



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4272

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego przekazuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski za rok 2023.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.
- § 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyż Wielkopolski wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Burmistrz  
(-) Rafał Sroka

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**Gminy Krzyż Wielkopolski**

**za 2023 r.**



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Budżet na 2023 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim Uchwałą Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wynosił:

<b>w dochodach</b>	<b>47 191 448,34 zł</b>
<b>w wydatkach</b>	<b>51 347 583,08 zł</b>

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na **31 grudnia 2023 r.** ukształtował się w planie następująco:

<b>w dochodach</b>	<b>53 260 699,64 zł</b>
<b>w wydatkach</b>	<b>60 847 168,27 zł</b>

Dochody w ciągu roku wzrosły o **6 069 251,30 zł**, na co składają się zwiększenia wg szczegółowości, jak niżej:

**1. Dochody własne łącznie zwiększyły się o**

<b>kwotę</b>	<b>436 980,99 zł</b>
– Zwiększenia w ciągu roku	+ 1 400 595,08 zł
– Zmniejszenia w ciągu roku	- 963 614,09 zł

**w tym:**

*na zadania inwestycyjne*

– Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 163,155,428,411/2 w miejscowości Przesieki	70 000,00 zł
– Budowa i przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. Nr 1528/24) i Prusa (dz. Nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	579 624,70 zł

**2. Dotacje z budżetu państwa zwiększyły się o**

<b>kwotę</b>	<b>2 051 914,55 zł</b>
--------------	------------------------

**w tym:**

<i>zadania bieżące realizowane przez Urząd Miejski</i>	<b>696 257,18 zł</b>
--	----------------------

– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	38 221,92 zł
– zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji	35 900,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



– rządowej	
– Czyste powietrze	2 988,75 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	463 251,52 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki	77 544,99 zł
– wychowanie przedszkolne	12 045,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00 zł
– Lokalny transport zbiorowy	2 500,00 zł
– Wybory do Sejmu i Senatu	60 487,00 zł
– Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00 zł
<b>na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>7 506,71 zł</b>
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	7 506,71 zł
<b>zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 348 150,66 zł</b>
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>2 382 337,25 zł</b>
<b>w tym:</b>	
– Część oświatowa	-26 885,00 zł
– Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 409 222,25 zł
<b>4. Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>39 205,00 zł</b>
<b>w tym</b>	
<b>zadania realizowane przez Urząd Miejski</b>	
– Rozliczenie zadania realizowanego w 2021 r. „Wiata Rekreacyjna w Łokaczu Wielkim”	39 205,00 zł
<b>5. Środki z Funduszy celowych</b>	<b>31 303,00 zł</b>
– umowa nr DFS-IX.7211.972.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych	31 303,00 zł

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem

**6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 921 971,09 zł**

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” 839 351,09 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” – 4 080,00 zł , „Dodatek węglowy” – 18 360,00 zł, „szczególne rozwiązywania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” – 60 180,00 zł 82 620,00 zł

**7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 205 539,42 zł**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- PESEL Ukraina 331,10 zł
- Zdjęcia Ukraina 470,76 zł
- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 20,33 zł
- Środki na edukację dzieci z Ukrainy 154 607,00 zł
- Wyposażenie szkół w podręczniki 2 758,77 zł
- Świadczenie 300+ 300,00 zł
- Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 27 608,00 zł
- Świadczenie rodzinne 19 443,46 zł

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Zmiany w budżecie zostały wprowadzone przez organ stanowiący oraz organ wykonawczy, jak niżej:

- Zarządzeniem Nr 657/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą nr LII/444/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 662/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2023 r.,
- Uchwałą LIV/459/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 marca 2023 r.,
- Uchwałą nr LV/467/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 709/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą LVI/471/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 18 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 724/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem 732/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą nr LVIII/477/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 740/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem 744/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2023 r.,
- Uchwałą nr LIX/491/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 lipca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 760/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 767/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 07 września 2023 r.,
- Uchwałą nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 września 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 786/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 797/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r.,
- Uchwałą nr LXIII/514/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 października 2023r.,
- Zarządzeniem nr 810/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2023 r.,
- Uchwałą LXIV/527/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Uchwałą nr LXV/534/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 835/2023 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.,

**Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 53 222 330,98 zł**

**Wydatki zrealizowane na 31.12.2023r. wynoszą 57 940 856,41 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Różnica między dochodami uzyskanymi w 2023 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi - 4 718 525,43 zł (deficyt).

**Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2023 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 524 874,63 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 18 178 669,12 zł, co stanowi 29,9 % ogólnego planu wydatków. Wykonano w wysokości 18 123 074,22 zł, tj. 99,7 % planu. Realizację wydatków majątkowych omówiono w poszczególnych działach sprawozdania.

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

W ciągu roku pozyskano środki na poszczególne zadania:

- **4 750 000,00 zł** „Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- **4 840 409,11 zł** „Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)” - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- **579 624,70 zł** „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Umowy Nr 12.105/23 z dnia 27 lipca 2023 r.,
- **31 303,00 zł** na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.972.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Żelichowskiej w postaci: butów strażackich

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- specjalnych oraz rękawic strażackich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wielkopolskim w postaci: butów strażackich specjalnych,
- **47 106,40 zł** dofinansowanie z WFOŚiGW zadania pn: "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim",
  - **93 241,15 zł** na realizację projektu Lasów Państwowych: „Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Drewno i Las” w ramach projektu pt. „Klasa z Drewna” Lasów Państwowych”,
  - **823 282,33 zł** dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1) nr RPWP.03.02.01-30-0013/21 złożonego w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  - **2 000 000,00 zł** „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2776/PolskiLad (RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR),
  - **25 600,00 zł** Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Krzyż Wielkopolski na realizację Programu Czyste powietrze,
  - **95 472,00 zł** dofinansowanie Nr 00181-6523.2SW1510237/22 z Województwem Wielkopolskim na zadanie pn. Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim.

Gmina Krzyż Wielkopolski złożyła wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę **942 658,42 zł**:

- Wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/7026/PolskiLad INWESTYCJA: Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego – kwota promesy **256 666,85 zł**,
- Wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2022/1712/PolskiLad INWESTYCJA: Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725. – kwota promesy **685 991,57 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



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

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2023 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości 63 359,60 zł, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 52 848,86 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) 7 831,82 zł,
- z zakresu wychowania przedszkolnego 2 678,92 zł,

## **II DOCHODY**

Planowane dochody na kwotę **53 260 699,64 zł** wykonano w **99,9 %**, stanowi to kwotę **53 222 330,98 zł**.

W ciągu roku zastosowano obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Porównując z poprzednim rokiem, skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską są wyższe w 2023 r. o 438 029,02 zł, natomiast skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe o 4 498,40 zł. Skutki umorzeń udzielanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe w porównaniu z 2022 rokiem o 2 155,89 zł. W 2023 r. organ podatkowy udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Ogólnie skutki odzwierciedla zał. Nr 11.

Wykonanie w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie **480 129,02 zł** wykonano w wysokości **496 682,73 zł** tj. **103,4 %**.

W rozdziale 01095 na paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **16 877,50 zł** wykonanie **33 431,21 zł** są to dochody z tytułu rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dotacja celowa na zadania zlecone z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy została wykonana w kwocie **463 251,52 zł**, tj. **100,0 %** planu **463 251,52 zł**.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I**

### **WODE**

Planowane dochody w kwocie **1 465 192,81 zł**, wykonano w kwocie **1 449 281,37 zł** tj. **98,9 %**.

W rozdziale 40001 na paragrafie 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy sieci ciepłej, plan **5 000,00 zł**, wykonanie **5 000,00 zł** tj. **100,0%** planu.

W rozdziale 40095 na paragrafie 0840 zaplanowano kwotę **466 841,72 zł**, wykonanie **454 841,72 zł** wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz na paragrafie 0970 zaplanowano kwotę **154 000,00 zł**, wykonano w wysokości **150 088,56 zł** wpływy z różnych dochodów jako dochody ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W tym samym rozdziale na paragrafie 2180 zaplanowano kwotę **839 351,09 zł**, wykonano w wysokości **839 351,09 zł**, tj. **100,0%** planu na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Krzyż Wielkopolski.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie **10 260 486,81 zł**, wykonano w wysokości **10 260 186,81 zł**, tj. **100,0%**.

W rozdziale 60004 na paragrafie 2010 zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, wykonano **2 200,00 zł**, tj. **88,0%** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W rozdziale 60016 na paragrafie 2700 zaplanowano kwotę **70 000,00 zł**, wykonano **70 000,00 zł** tj. **100,0 %** środki na podstawie umowy nr S.0290.14.2022 z dnia 15.09.2022 r. zawartej z Nadleśnictwem Krzyż, Łokacz Mały na realizację zadania pn.: Naprawa drogi gminnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 163, 155, 428, 411/2 w miejscowości Przesieki – zadanie realizowane w 2022 roku (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2023 r.).

W tym samym rozdziale na paragrafie 6257 zaplanowano kwotę **15 130,79 zł**, wykonano w wysokości **15 130,79 zł, tj. 100,0%**, na paragrafie 6259 zaplanowano kwotę **2 822,21 zł**, wykonano w wysokości **2 822,21 zł, tj. 100 %** planu - środki na podstawie Umowy nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”.

Dodatkowo w rozdziale 60016 zaplanowano na paragrafie 6290 kwotę **579 624,70 zł**, wykonano w wysokości **579 624,70 zł, tj. 100,0%** na podstawie Umowy Nr 12.105/23 z dnia 27 lipca 2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Gminą Krzyż Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Równocześnie w rozdziale 60016 paragraf 6370 drogi publiczne gminne zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, plan **9 590 409,11 zł, wykonano 9 590 409,11 zł, tj. 100,0%**:

1. „Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim (RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych edycja I) w związku ze złożonym dnia 10.08.2021 wnioskiem o dofinansowanie 01/2021/6171/PolskiŁad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, decyzją Prezesa Rady Ministrów o objęciu Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz Wstępną Promesą nr 01/2021/6171/PolskiŁad udzieloną przez BGK w dniu 17.11.2021 r. i akceptacją przedmiotowego wniosku, **kwota promesy 4 750 000,00 zł**.
2. „Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690), Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)(RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych edycja II) w związku z otrzymaniem Promesy Dofinansowania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
Nr Edycja2/2021/4342/PolskiŁad, kwota promesy 4 840 409,11 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano na kwotę **1 580 993,44 zł**, wykonano w wysokości **1 333 981,98 zł**, co stanowi **84,4 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 790,21	4 502,21	94,0
<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 044,75	22 044,75	100,0
<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	277 366,66	272 000,05	98,1
	<i>w tym:</i>			
	- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	52 366,66	55 556,75	106,1
	- czynsz za grunty rolne i ogródki działkowe	10 000,00	13 115,19	131,2
	- wpływy z tytułu czynszu za lokale komunalne	215 000,00	203 328,11	94,6
<b>0760</b>	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 773,45	3 802,56	100,8
<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 881,91	323 971,93	57,0
	<i>w tym:</i>	<b>18 890,20</b>	<b>18 890,20</b>	<b>100,0</b>
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych raty z lat ubiegłych	5 190,20	5 190,20	100,0
	- sprzedaż garażu komunalnego w 2023 r.	13 700,00	13 700,00	100,0
	- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych raty z lat ubiegłych	<b>548 991,71</b>	<b>305 081,73</b>	<b>55,6</b>
	sprzedaż 2023 r.	2 707,71	2 707,73	100,0
		546 284,00	302 374,00	55,4
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2 261,12	2 531,64	112,0
<b>0970</b>	Wpływy z różnych rozliczeń – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.	0,0	6 453,27	0,0
	<b>Razem</b>	<b>878 118,10</b>	<b>635 322,41</b>	<b>72,4</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **567 881,91 zł**, wykonanie wynosi **323 971,93 zł**, tj. 57 %, planu. Wysokie stopy procentowe i niepełna sytuacja geopolityczna sprawiły, że rynek nieruchomości mocno zwolnił w porównaniu do roku 2022. Gwałtowne spowolnienie na rynku nieruchomości przejawiało się w braku zainteresowania gminnymi działkami budowlanymi, a co za tym idzie spadkiem osiągniętego dochodu Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Brak zainteresowania gminnymi nieruchomościami spowodował, iż zaplanowany na rok 2023 dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości nie został zrealizowany na planowanym poziomie. Pomimo, iż w roku 2023 ogłoszono łącznie 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości, sprzedano tylko trzy działki budowlane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, trzy działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (w tym, jedną w trybie przetargu ograniczonego, a dwie w trybie bezprzetargowym) oraz sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na własność.

- ze sprzedaży lokali użytkowych plan **5 190,20 zł** – wykonanie **5 190,20 zł**, tj. 100,0 %. Wpływy dotyczą wpłat rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

- ze sprzedaży garażu komunalnego plan **13 700,00 zł** – wykonanie 13 700,00 zł, tj. 100,0%,

- ze sprzedaży działek budowlanych, zaplanowano kwotę **548 991,71 zł**, wykonanie stanowi **305 081,73 zł**, tj. 55,6 %. W tym wpływy z rat wynoszą **2 707,71 zł** plan **2 707,71 zł** oraz ze sprzedaży 7 działek na kwotę **302 374,00 zł**, plan 546 284,00 zł w tym 3 działki z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 3 działki na powiększenie, 1 działka wykup prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdz. 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	984,00	984,00	100,0
<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	679 066,84	675 314,97	99,4
<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 324,50	15 324,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 036,10	100,5
	<b>Razem</b>	<b>702 875,34</b>	<b>698 659,57</b>	<b>99,4</b>

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych plan **15 324,50 zł** – wykonanie **15 324,50 zł**. Sprzedano 2 lokale mieszkalne.

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **232 377,00 zł**, wykonano w wysokości **176 065,69 zł**, tj. **75,8%**.

W rozdziale 71035 na paragrafie 0830 zaplanowano kwotę 232 377,00 zł, wykonano w wysokości 175 955,36 zł, paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł, wykonano w wysokości 110,33 zł - na podstawie umowy wykonawczej określającej zasady realizacji zadania własnego polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu cmentarza komunalnego w miejscowości Łokacz Wielki, powierzonego do wykonania spółce Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o w Krzyżu Wielkopolskim Nr TG.7021.3.2023.KR z dnia 2 stycznia 2023 r.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **186 204,03 zł** wykonano w kwocie **179 091,55 zł**, co stanowi **96,2 %** wykonania planu, z czego:

	plan	wykonanie	%
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>154 615,00 zł</b>	<b>146 783,18 zł</b>	<b>94,9</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>30 766,84 zł</b>	<b>31 508,74 zł</b>	<b>102,4</b>
<b>Środki pochodzące z Funduszu pomocy</b>	<b>822,19 zł</b>	<b>799,63 zł</b>	<b>97,3</b>

W **zadaniach zleconych** dotacja w rozdziale 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań w zakresie administracji rządowej plan 154 615,00 zł wykonano w 94,9 % tj. na kwotę 146 783,18 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



**Pozostałe dochody** zaplanowano na kwotę **30 766,84 zł** i wykonano w 102,4 %, co stanowi kwotę w wysokości **31 508,74 zł** na kwotę składają się:

- prowizja za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 9,30 zł,
- wpływy za rozmowy telefoniczne (refundacja opłaty za usługę) – wykonanie 30,82 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – wykonanie 1 346,46 zł,
- zwrot podatku VAT – korekta roczna, VAT za poprzedni rok budżetowy oraz wpłaty dotyczące roku bieżącego – wykonanie 28 917,16 zł,
- zwrot składki za ubezpieczenie pojazdu ZUK – 1 205,00 zł.

#### **Środki pochodzące z Funduszu pomocy**

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na **§ 2100 w wysokości 331,10 zł** na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – PESEL – **wykonanie w wysokości 331,10 zł , tj. 100,0% planu.**

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na **§ 2100 w wysokości 470,76 zł** na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – zdjęcia – **wykonanie w wysokości 448,20 zł, tj. 95,2% planu.**

Jednocześnie zaplanowano środki na **§ 2100 w wysokości 20,33 zł** na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. U. 2023 r. poz. 103 ze zm.) i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku- środkach Funduszu Pomocy otrzymane z tytułu realizacji zadania pn. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, wykonanie **w wysokości 20,33 zł, tj. 100,0%.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



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

Wykonane dochody dotyczą dotacji na **zadania zlecone plan 62 649,00 zł** wykonano w 91,4 %, tj. na kwotę **57 241,05 zł**:

- rozdział 75101 plan 1 844,00 zł, wykonanie 1 844,00 zł, tj. 100,0 % - dotacja na prowadzenia stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75108 plan 60 487,00 zł, wykonanie 55 332,05 zł, tj. 91,5 % dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

- rozdział 75110 plan 318,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 20,4% dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **31 597,35 zł**, wykonano w wysokości **31 188,64 zł, tj. 98,7%**.

W rozdziale 75405 na § 2950 zaplanowano **kwotę 294,35 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **wykonano w wysokości 294,35 zł, tj. 100,0%** - zwrot środków z porozumienia KPP Czarnków.

W rozdziale 75412 na § 2440 **zaplanowano kwotę 31 303,00 zł** na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.972.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Żelichowskiej w postaci: butów strażackich specjalnych oraz rękawic strażackich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wielkopolskim w postaci: butów strażackich specjalnych, **wykonano w wysokości 30 894,29 zł, tj. 98,7%**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **13 215 047,99 zł** wykonano w wysokości **14 390 397,62 zł**, tj. 108,9 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej – planowane na kwotę **1 500,00 zł**, realizacja wynosi **7 400,75 zł** tj. **493,4 %**, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nadpłata w wysokości 3,80 zł.

Zaległości wynoszą **1 178,12 zł**, realizacja dochodów i zaległości w tym rozdziale przedstawiana jest na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych, które realizują i przekazują dochody na rzecz Gminy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę **4 429 513,99 zł**, realizacja **5 186 276,54 zł**, tj. **117,1 %**, w tym na zaległości przypada **611 630,79 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 869 750,99	4 591 251,17	118,6	611 630,79
- wpływy z podatku rolnego	9 300,00	9 750,00	104,8	
- wpływy z podatku leśnego	410 000,00	487 164,00	118,8	
- wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	81 468,00	91,5	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 466,00	22,9	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	200,00	387,00	193,5	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 527,37	452,7	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie)	263,00	263,00	100,0	
<b>Razem</b>	<b>4 429 513,99</b>	<b>5 186 276,54</b>	<b>117,1</b>	<b>611 630,79</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



W porównaniu do roku 2022 zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się o kwotę **851 852,44 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2022	Rok 2023	Kwota wzrostu/spadku
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 463 483,23	611 630,79	-851 852,44
- wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00
- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	21,00	0,00	-21,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
Razem	1 463 504,23	611 630,79	- 851 873,44

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane na kwotę 1 983 336,97 zł, realizacja 2 350 999,05 zł, tj. 118,5 %, w tym na zaległości przypada 802 671,68 zł.**

**Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada**

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 555 134,37	122,5	714 973,46
- wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 050,38	100,0	6 817,78
- wpływy z podatku leśnego	8 633,00	9 634,00	111,6	540,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	51 096,89	58 812,93	115,1	67 323,24
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	122 191,14	235,0	8 697,86
- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-126,00	0,0	450,90
- wpływy z opłaty targowej	65 000,00	55 796,04	85,8	-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 057,08	361 414,43	101,2	3 868,44
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 675,44	148,3	-
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,0	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 416,32	228,3	-
Razem	1 983 336,97	2 350 999,05	118,5	802 671,68

W porównaniu do roku 2022 zaległości w tym rozdziale zwiększyły się o kwotę **33 888,03 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2022	Rok 2023	Kwota wzrostu/spadku
- wpływy z podatku od nieruchomości	680 095,84	714 973,46	+ 34 877,62
- wpływy z podatku rolnego	7 466,19	6 817,78	- 648,41

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- wpływy z podatku leśnego	401,00	540,00	+ 139,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	67 328,85	67 323,24	- 5,61
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 318,00	8 697,86	+ 5 379,86
- wpływy z opłaty od posiadania psa	450,90	450,90	0,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 722,87	3 868,44	- 5 854,43
Razem	768 783,65	802 671,68	+ 33 888,03

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę **370 968,03 zł**, realizacja wynosi **415 996,08 zł** tj. **112,1 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości **32 000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **38 034,50 zł** tj. 118,9 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą **258 080,23 zł** na plan **220 000,00 zł**, tj. 117,3 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **410,92 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **80 533,34 zł**, wykonanie **80 533,34 zł**, tj. 100,0 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości **36 434,69 zł**, a uzyskano w wysokości **37 315,18 zł**, tj. 102,4 %. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego. Zaległości w tym paragrafie wynoszą **344,44 zł**,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) – plan **2 000,00 zł** wykonanie **2 000,00 zł** tj. 100,0 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan **0,00 zł**, wykonanie **32,83 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę **6 429 729,00 zł**, realizacja wynosi **6 429 729,00 zł**, tj. **100,0 %**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosiły **5 563 668,00 zł**, wykonanie wynosi **5 563 668,00 zł**, tj. 100,0%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie **866 061,00 zł**, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie **866 061,00 zł**, tj. 100,0 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 1 635 220,71 zł.

– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	881 514,71 zł
– odsetki	753 706,00 zł

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 987 329,00 zł, z tego od zaległości zahipotekowanych 753 706,00 zł od pozostałych podatków i opłat 233 623,00 zł.

W dziale 756 dochody wykonane ponad plan realizowane przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego wynikają między innymi z wszczętych oraz przeprowadzonych postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, przeprowadzonych weryfikacji oraz czynności sprawdzających składanych deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od środków transportowych oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i o lasach – dochody nie były planowane.

Spadek zaległości podatkowych w poszczególnych podatkach spowodowany jest cyklicznym monitorowaniem przebiegu postępowań egzekucyjnych w administracji gdzie wierzycielem jest Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Wzrost zaległości podatkowych nastąpił u podatników, wobec których dotychczasowa egzekucja nie była skuteczna – jednocześnie w celu zabezpieczenia przedmiotowych zobowiązań podatkowych złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej data złożenia wniosku 20.12.2023 r. (data wpisu 04.01.2024 r.)

Równocześnie w 2023 r. wysłano 456 upomnień oraz przekazano do realizacji 190 tytułów wykonawczych do właściwego organu egzekucyjnego.

Wierzyciel na bieżąco analizuje przyczyny słabej ściągalności zaległości przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych, systematycznie wnosi o udzielenie informacji o etapie realizacji zaległości objętych tytułami wykonawczymi oraz o zastosowanych skutecznych środkach egzekucyjnych.

Równocześnie sporządzane są zaproszenia na rozmowy celem omówienia sposobu uregulowania zadłużenia podatników wobec Gminy Krzyż Wielkopolski. Wysyłane są zapytania do urzędów państwowych w celu uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań i wszczęcia egzekucji administracyjnej.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Założony plan w kwocie **15 721 352,88 zł** wykonano na kwotę **15 694 582,34 zł**, co stanowi **99,8 %** wykonania planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75801 została wykonana w 100,0 %. Plan i wykonanie w tym rozdziale wynosi **7 515 356,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę **5 047 738,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi **97 276,00 zł**.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75802 – środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w kwocie **2 409 222,25 zł**, wykonano w kwocie **2 409 222,25 zł, tj. 100,0%**, na kwotę składają się środki:

- 2 170 278,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o przyznaniu w 2023 r. dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 127 865,25 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 111 079,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. - uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę **114 349,00 zł** zostały wykonane na kwotę **124 574,26 zł**, są to odsetki od sum depozytowych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie **0,20 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. Kwota została przekazana w **100,0 %** paragraf 2030 wysokości **38 221,92 zł** oraz paragraf 6330 w wysokości **7 506,71 zł**.

W rozdziale 75814 zaplanowane zostały środki w wysokości **473 233,00 zł** na § 2100 na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostały na wydatki związane z realiza-

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



cją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – Środki na edukację dzieci z Ukrainy – wykonanie w wysokości 436 237,00 zł , tj. 92,2% planu.

Dodatkowo zaplanowano środki na § 2990 na kwotę 18 450,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody na kwotę **4 183 972,33 zł**, wykonano w **83,7 %**, tj. **3 501 443,74 zł**.

W ramach **zadań zleconych** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **77 544,99 zł** wykonano **77 477,91 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Pozyskano środki na:

- **Plan 47 106,40 zł, wykonanie 47 106,40 zł, tj. 100,0%** dofinansowanie z WFOŚiGW zadania pn: "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim",
- **Plan 93 241,15 zł, wykonanie 93 241,15 zł, tj. 100,0%** na realizację projektu Lasów Państwowych: „Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Drewno i Las” w ramach projektu pt. „Klasa z Drewna” Lasów Państwowych”, w skład ścieżki wchodzi budowa wiaty edukacyjnej wraz z ławostołami oraz budowa tablic edukacyjnych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych w wykorzystaniem drewna. Celem powstania tego miejsca jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy mającej na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o lesie. Powstanie ścieżki przy szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego, służyć może uczniom szkoły jak i przedszkola oraz Żłobka.
- **Plan 823 282,33 zł, wykonanie 301 862,09 zł, tj. 36,7%** środki z tytułu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1) nr RPWP.03.02.01-30-0013/21 złożonego w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 823 282,33 zł – całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2024 roku.
- **Plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł, tj. 100%** w związku z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2776/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego:  
„Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu  
Wielkopolskim (RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR).

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	328,00	156,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski	80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat – dochód z tytułu wpływu nagród finansowych za zwycięstwo uczniów w konkursach	3 000,00	2 500,00	83,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenie kosztów energii, wody, energii cieplnej budynku przy ul. Zachodniej	98 000,00	72 507,34	74,0
Przedszkola <i>ul. Akacyjowa ul. Zachodnia</i>	80104 § 0660	Wpływy z opłat -obejmują opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tj. za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego)	64 240,00	58 289,55	90,7
Przedszkola <i>ul. Akacyjowa ul. Zachodnia</i>	80104 § 0670	Wpływy z opłat - obejmują opłatę za wyżywienie	449 429,00	384 814,94	85,6
Urząd Miejski	80104 § 0830	Wpływy z usług – zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	7 408,16	12 341,65	166,6
Przedszkola <i>ul. Akacyjowa</i>	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	300,00	363,06	121,0
Urząd Miejski	80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	334 329,00	331 650,08	99,2
Urząd Miejski	80104 § 2310	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” działającego na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	23 629,52	30 422,78	128,7
Urząd Miejski	80104 § 2950	Rozliczenie dotacji dla przedszkoli za rok 2022	1 382,01	1 382,01	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	18,00	8,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za korzystanie z hali sportowej	37 000,00	39 731,40	107,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem innych pomieszczeń szkolnych	8 100,00	8 130,62	100,4
Urząd Miejski	80120 § 2030	z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	3 000,00	3 000,00	100,0
Przedszkole ul. Zachodnia	80146 § 0830	Wpływy z usług	4 801,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80148 § 0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w szkole w ramach programu „Gorący posiłek”	105 000,00	33 520,00	31,9
Urząd Miejski	80153 § 2100	środków z Funduszu Pomocowego na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Podręczniki Ukraina.	2 758,77	2 757,76	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>1 142 797,46</b>	<b>981 756,19</b>	<b>85,9</b>

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowane na kwotę **950 535,46 zł** wykonano w 99,1 %, tj. **942 438,03 zł**, w tym:

zadania własne:	Plan	Wykonanie	%
	<b>891 181,35</b>	<b>883 083,92</b>	<b>99,1</b>
Wpływy z różnych dochodów częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej	30 000,00	29 995,54	100,0
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	27 180,00	26 091,08	96,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Wpływy z różnych dochodów odpłatność za częściowe pokrycie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – Stowarzyszenie Jesień 45, Nowy Jasiniec oraz schronisko MONAR-MARKOT Piła z lat ubiegłych	17 000,00	16 024,92	94,3
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – odpłatność za częściowe pokrycie pobytu w schroniskach dla bezdomnych Stowarzyszenie Jesień 45, Nowy Jasiniec oraz schronisko MONAR-MARKOT Piła – zgodnie z decyzjami	10 000,00	15 324,16	153,2
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	150 582,18	95,3
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych	2 800,00	1 285,72	45,9
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zasiłki stałe.	303 000,00	297 084,93	98,0
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych –	500,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	450,00	365,00	81,1
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Ośrodki Pomocy Społecznej. Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	96 089,00	95 599,21	99,5
Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego MGOPS	100 000,00	107 069,90	107,1
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	62 932,59	98,2
Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	82 101,87	80 722,69	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,0
------------------------------	------	------	-----

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki	59 354,11	59 354,11	100,0

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **110 528,00 zł**, zostały wykonane w **96,9 %**, tj. w kwocie **107 140,00 zł**.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na § 2100 w wysokości 27 908,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – 300+ – plan 300,00 zł, wykonanie w wysokości 300,00 zł, tj. 100,0% planu oraz w wysokości 27 608,00 zł – Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – wykonanie w wysokości 27 280,00 zł, tj. 98,8% planu.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na § 2180 w wysokości 82 620,00 zł, wykonano w wysokości 79 560,00 zł – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy” plan 18 360,00 zł, wykonanie 15 300,00 zł,
- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” plan 4 080,00 zł, wykonanie 4 080,00 zł,
- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” plan 60 180,00 zł, wykonanie 60 180,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **10 225,00 zł**, zostały wykonane w **97,9 %**, tj. na kwotę **10 012,94 zł**.

Na § 2030 środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 17 uczniów, zasiłek szkolny otrzymało 6 uczniów, plan **8 000,00 zł** wykonanie **7 787,94 zł** tj. **97,3 %**. Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 4 stycznia 2024 r. w kwocie **212,06 zł**.

Na § 2040 zaplanowano kwotę **2 225,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, plan 2 225,00 zł, wykonanie **2 225,00 zł**, tj. 100,0% planu.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **4 338 025,30 zł**, tj. **98,6 %** planu, który wynosi **4 400 772,63 zł**, w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>438 241,43</b>	<b>410 712,23</b>	<b>93,7</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie 500+	2 200,00	1 500,00	68,2
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	900,00	1 019,60	113,3
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 800,00	219,16	7,8
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane	10 200,00	1 327,66	13,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



świadczenia rodzinne			
Zwrot od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej oraz Karta Dużej Rodziny (§ 2360)	20 000,00	14 359,54	71,8
Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku	293 206,00	283 350,84	96,6
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych. Ostateczne rozliczenie dotacji - zadanie „Pierwszy Żłobek w Gminie Krzyż Wielkopolski” na podstawie umowy DFF/2023/60 - RPWP.06.04.01-30-0006/19.	89 475,97	89 475,97	100,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne	19 443,46	19 443,46	100,0
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>3 962 531,20</b>	<b>3 927 313,07</b>	<b>99,1</b>
Dotacja celowa stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 607,20	82 221,46	96,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 424,00	3 748 982,37	99,3
Dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	1 300,00	973,93	74,9
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 200,00	95 135,31	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **253 266,93 zł, tj. 93,2 %** planu, który wynosi **271 859,63 zł**.

W rozdziale 90001 paragraf 0750 zaplanowano środki w kwocie 71 752,04 zł wykonano w wysokości 71 752,04 zł tj. 100,0%– dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej.

W rozdziale 90005 na § 2460 zaplanowano kwotę **60 895,72 zł, wykonanie 39 253,46 zł:**

- **25 600,00 zł** w związku z zawartym Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Krzyż Wielkopolski na realizację Programu Czyste powietrze, wykonanie 25 402,18 zł, tj. 99,2%,
- **35 295,72 zł** na Promocję Programu „Czyste powietrze”, wykonanie w wysokości 13 851,28 zł, tj. 39,2%.

Na § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów plan 1 450,00 zł, wykonanie w wysokości 2 250,00 zł – dochody na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu Czyste powietrze, tj. 155,2%.

W rozdziale 90006 zaplanowano opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w kwocie 1 814,35 zł, wykonanie 1 814,80 zł tj. 100,0 % – oraz wpływy z usług w kwocie 14 978,52 zł za usługi świadczone na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w związku z zawartymi umowami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wykonanie w kwocie 13 869,00 zł , tj. 92,6%, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie naturalnej retencji, wykonanie 2,00 zł.

Dochody w rozdziale 90019 § 0690 w zaplanowanej kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w 83,7 % tj. w kwocie 4 183,25 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

W rozdziale 90026 zaplanowano wpływ z tytułu najmu i dzierżawy składowiska odpadów w miejscowości Huta Szklana Gmina Krzyż Wielkopolski zgodnie z umową Repertorium A Nr 4920/2021 z dnia 29.06.2021 (aneks Nr 9297/2021 z dnia 24.11.2021 r., aneks z dnia 12 kwietnia 2023 r., aneks z dnia 18 grudnia 2023 r.) na kwotę 864,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 864,00 zł.

W tym samym rozdziale na § 2460 wpłynęły środki w wysokości 3 796,30 zł - środki w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu, pn. „Likwidacja

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski” – nie wprowadzono planu finansowego.

Dochody w rozdziale 90095 w paragrafie 0830 w wysokości 13 000,00 zł, wykonanie 12 990,00 zł, tj. 99,9 % planu, są to wpływy z pozostałych działalności realizowane przez Zakład Usług Komunalnych (koszenie trawników, utrzymanie zieleni), § 0920 wpływy z pozostałych odsetek plan 100,00 zł – wykonanie 33,58 zł, tj. 33,6%, § 0970 wpływy z różnych dochodów plan wynosi 62 800,00 zł, wykonanie 63 253,50 zł, tj. 100,7 % planu. Paragraf ten obejmuje zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki w użytkowanych pomieszczeniach (ZUK) oraz wynagrodzenie za korzystanie z targowiska (UM).

W paragrafie 6257 zaplanowano kwotę 39 205,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objęte Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na operację pn. „Wiata rekreacyjna w Łokaczu Wielkim” – Rozliczenie zadania realizowanego w 2021 r.

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

Zaplanowane dochody to kwota **95 472,00 zł**, wykonanie **0,0%** tj. **0,00 zł**.

W rozdziale 92595 zaplanowano środki w związku z umową o dofinansowanie Nr 00181-6523.2SW1510237/22 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Krzyż Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego na zadanie pn. Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim na kwotę 95 472,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **1 304,26 zł**, zostały wykonane w **100,0%** tj. na kwotę **1 304,26 zł** składa się na to wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – LZS Kuźnica Żelichowska, RELAX za 2022 r.

**Zaległości ogółem wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2022	Kwota zaległości 2023	Kwota wzrostu/spadku
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 501,37	4 412,01	-89,36

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



	758 693,27	784 233,15	25 539,88
czynsze dzierżawne			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 676,79	5 974,57	297,78
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	38 011,26	40 096,84	2 085,38
wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie	4 983,33	7 800,21	2 816,88
usługi cmentarne	3 500,21	11 657,85	8 157,64
odsetki – usługi cmentarne	231,65	946,21	714,56
pozostałe odsetki	103,12	103,12	
rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 248,73	2 492,57	243,84
kary i odszkodowania	4 716,87	4 716,87	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 209,20	1 178,12	-1 031,08
podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 463 483,23	611 630,79	-851 852,44
podatek od środków transportowych od osób prawnych	21,00	0,00	-21,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	680 095,84	714 973,46	34 877,62
podatek rolny od osób fizycznych	7 466,19	6 817,78	-648,41
podatek leśny od osób fizycznych	401,00	540,00	139,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	67 328,85	67 323,24	-5,61
podatek od spadków i darowizn	3 318,00	8 697,86	5 379,86
opłata od posiadania psa	450,90	450,90	
podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	9 722,87	3 868,44	-5 854,43
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	410,92	410,92	
opłata za zajęcie pasa drogowego za korzystanie z przystanków	3,40	344,44	341,04
odsetki – zajęcie pasa drogowego i za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173,31	197,28	23,97
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 541,36	1 355,31	-186,05
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	6 882,03	10 491,90	3 609,87
pozostałe odsetki - Przedszkole	73,04	149,13	76,09
wpływy z usług za pobyt dzieci w Żłobku	4 400,00	5 200,00	800,00
usługi z tytułu wywozu nieczystości stałych	5 075,28	5 075,28	
odsetki - zaległości niepodatkowe	8 866,21	10 977,42	2 111,21
usługi transportowe, opłaty za media	16 181,62	19 112,36	2 930,74
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 100 770,85</b>	<b>2 331 228,03</b>	<b>-769 542,82</b>

W porównaniu do roku 2022 kwota zaległości w 2023 roku zmniejszyła się o **769 542,82 zł.**

W sprawozdaniu Rb-27 s wykazana jest kwota zaległości w wysokości 1 984 376,62 zł – dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego egzekwowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.



## **II Wydatki**

Planowane wydatki na kwotę **60 847 168,27 zł** wykonano w **95,2 %**, co stanowi kwotę w wysokości **57 940 856,41 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,3 %, co stanowi kwotę 39 817 782,22 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę 18 123 074,22 zł.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 20 170 692,19 zł, co stanowi 33,2 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 4 782 445,82 zł, wykonano w 99,0 %, stanowi to kwotę w wysokości 4 733 620,84 zł.

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

Zaplanowana na początku roku rezerwa celowa w wysokości 90 000,00 zł, następnie dostosowana do wysokości rezerwy zgodnie z przepisami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 95 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego trakcie roku nie została rozdysponowana.

W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 70005, 70007, 75023, 80101, 80104, 80107, 80120, 80149, 80150, 80152, 85154, 85219, 85502, 85504, 85516, 90017 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia:

w § 4040, 4110, 4120, 4800, 4710 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi wypłacanego do 31 marca 2023 r., pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2023 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2024 r. oraz naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok,

- § 4260 zakup energii, § 4270 zakup usług remontowych, § 4300 zakup usług, § 4430 pozostałe opłaty i składki.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-28S za 2023 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 522 376,03 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 65 596,52 zł, zobowiązania wymagalne wynoszą 5 095,98 zł – dotyczą usług, za które Gmina otrzymała faktury lecz usługa nie została wykonana zgodnie z zapisami zawartymi w umowie – sprawa w trakcie rozpatrywania przez sąd.



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



W rozdziale 70005, 70007, 71035, 75023 wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 384,47 zł w tym: opłata sądowa, opłata za pełnomocnictwo, opłata kancelaryjna, wniosek o wpis hipoteki przymusowej, opłata dotycząca apelacji, § 4560 zaplanowano oraz wydatkowano środki z tyt. odsetek w wysokości 1 238,76 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501, 85502.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w kwocie **467 351,52 zł** wykonano w **99,9%**, co stanowi kwotę w wysokości **466 743,14 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 3 491,62 zł, tj. 85,2% wykonania planu 4 100,00 zł, stanowi poniesione opłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - przekazanych zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 183). *(Wpływy uzyskane w 2023 r. z tytułu podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości stanowią podstawę wyliczenia odpisu: kwota podatku wraz z zaległościami 179 800,38 zł, odsetki 348,56 zł, łącznie 180 148,94 zł – należy odpis: 3 602,98 zł).*

*W 2023 r. przekazano na rachunek bankowy izby rolnej kwotę 52,19 zł – dotyczy należnego odpisu za 2022 r., 3 439,43 zł – dotyczy należnego odpisu za 2023 r., oraz w roku 2024 kwotę 163,55 zł- należy odpis za 2023 r.).*

W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 463 251,52 zł wykonano w wysokości 463 251,52 zł, tj. 100,0%, na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I**

#### **WODĘ**

Planowane wydatki w kwocie **1 452 168,38 zł**, wykonano w kwocie **1 449 881,55 zł** tj. **99,8 %**.

W rozdziale 40095 na paragrafie 4210 zaplanowano kwotę **462 817,29 zł**, wykonanie **462 817,29 zł** zakup materiałów i wyposażenia oraz na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę **150 000,00 zł**, wykonano w wysokości 147 713,17 zł zakup usług pozostałych wydatki związane ze

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W tym samym rozdziale na paragrafie 2970 zaplanowano kwotę **839 351,09 zł**, wykonano w wysokości **839 351,09 zł**, tj. **100,0%** planu na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Krzyż Wielkopolski.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **12 858 426,48 zł** wykonanie wynosi **12 735 092,38 zł** tj. **99,0%**.

#### Zrealizowano:

- w rozdziale **60004** – „lokalny transport drogowy” zaplanowano kwotę **35 750,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu w formie dotacji celowej na realizację publicznego transportu zbiorowego, wykonanie 35 750,00 zł, tj. 100,0% oraz na § 4300 zaplanowano kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, wykonano w wysokości 2 200,00 zł, tj. 88,0%.
- w rozdziale **60013** – „drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę w wysokości 17 000,00 zł wykonano na łączną kwotę 11 310,78 zł tj. 66,5% - opłata za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
- w rozdziale **60014** – „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł wykonano w wysokości 7 188,00 zł tj. 89,9% planu – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale **60016** – „drogi publiczne gminne” na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości **306 996,25 zł**, z czego w 2023 r. wykonano – **231 931,12 zł**,
- 47 631,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, luster drogowych, tablic informacyjnych, pospółki drogowej, materiałów do malowania pasów, soli i piasku) – wykonanie 44 590,72 zł, tj. 93,6 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- 173 365,25 zł – zakup usług remontowych, naprawa dróg gruntowych, naprawa nawierzchni asfaltowych, naprawa przepustu – wykonanie 145 501,67 zł tj. 83,9 % (w tym środki w wysokości plan 6 996,25 zł, wykonanie 5 381,25 zł, tj. 76,9% - 2023 Fundusz sołecki Bielice Nowe: Częstkowe naprawy dróg gruntowych).
- 86 000,00 zł – zakup usług pozostałych, likwidacja gołedzi, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach, opracowanie projektu organizacji ruchu, opracowanie map zasadniczych, wymiana hydrantu, usługi transportowe – wykonanie 41 838,73 zł, tj. 48,6 % (w tym środki w wysokości plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł tj. 98,4% - 2023 Fundusz sołecki Przesieki: Projekt infrastruktury drogowej i organizacji ruchu we wsi Przesieki).

Równocześnie w rozdziale 60016 na § 4217 zaplanowano kwotę 18 983,98 zł, wykonanie 18 594,60 zł, tj. 97,9%, na § 4219 kwotę 15 867,78 zł, wykonanie 3 468,29 zł, tj. 21,9% w zadaniu: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” – zakupiono maty edukacyjne, taśmy antypoślizgowe, matę ewakuacyjną, stację oraz pętle indukcyjną.

- w rozdziale 60016 na § 2950 zaplanowano kwotę 462,00 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z niewykorzystaniem w pełni wydatków bieżących projektu PFRON „Dostępny samorząd - granty”, wykonanie w wysokości 462,00 zł, tj. 100,0%,
- w rozdziale **60095** – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 3 620,26 zł wykonano w wysokości 3 620,26 zł tj. 100,0% planu – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, parking przy cmentarzu.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę **12 449 246,21 zł, wykonanie 12 420 567,33 tj. 99,8 %**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	55 767,60	55 767,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	25 429,95	25 429,95	100,0
Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim w tym środki z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł</i>	5 257 522,00	5 255 844,21	99,8
Budowa i Przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 229 896,47	1 218 868,50	99,1
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki, na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kościuszki	100,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi dojazdowej w Łokaczu Małym dz. nr 17/9 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	107 855,00	107 854,37	100,0
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1	150 000,00	149 445,00	99,6
Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Bukowej, Daglezjowej, Grabowej, Handlowej, Jodłowej, Limbowej, Modrzewiowej, Rzemieślniczej, Sosnowej i Świerkowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 000,00	0,00	0,0
Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496	50 000,00	49 999,92	100,0
Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345) w tym środki z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 840 409,11 zł</i>	5 557 727,19	5 557 357,78	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25	0,00	0,0
„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	13 142,25	0,00	0,0
„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	805,75	0,00	0,0

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W rozdziale 63003 na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 600,00 zł, wykonanie 489,92 zł, tj. 81,7 % planu z przeznaczeniem na czynsz dzierżawny gruntu pod ścieżkę edukacyjną wokół Jeziora Królewskiego.

W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano kwotę **230 000,00 zł** wykonanie **222 794,00 zł**.

- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego”, plan 230 000,00 zł, wykonanie 222 794,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w kwocie **961 376,82 zł** wykonano w **97,5 %**, w kwocie **937 468,32 zł**. Na wykonanie składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy - wycena nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki w rozdziale 70005 dotyczą głównie zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na które przypadają następujące środki: plan 201 220,72 zł, wykonanie 188 354,72 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, **plan 5 490,00 zł, wykonanie 5 490,00 zł, tj. 100,0 % planu,**
- zakup energii § 4260, **plan 75 880,00 zł, wykonanie 75 666,30 zł, tj. 99,7 % planu,** pobór wody, energii elektrycznej, ciepłej w lokalach użytkowych,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- usługi remontowe § 4270, **plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 100,0 % planu**, zaliczki na poczet remontów, konserwacja windy, awaryjne naprawy,
- usługi pozostałe § 4300, **plan 11 499,12 zł, wykonanie 11 499,12 zł, tj. 100,0 % planu**, opłaty za ścieki, oczyszczanie terenu, pozostałe usługi związane z lokalami użytkowymi,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390, **plan 21 000,00 zł, wykonanie 17 470,00 zł, tj. 83,2 % planu**, wycena działek (nieruchomości),
- koszty zarządu lokali użytkowych § 4400, **plan 13 850,00 zł, wykonanie 13 810,65 zł, tj. 99,7 % planu**,
- różne opłaty i składki **plan 550,00 zł, wykonanie 541,05 zł, tj. 98,4%** - ubezpieczenie mienia Zakład Usług Komunalnych
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500, **plan 1 477,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł, tj. 99,9 % planu**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520, **plan 17 650,60 zł, wykonanie 17 650,60 zł, tj. 100,0 % planu**, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego prawa użytkowania w prawo własności,
- podatek od towarów i usług (VAT) § 4530, **plan 27 624,00 zł, wykonanie 27 546,53 zł, tj. 99,7 % planu**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610, **plan 13 200,00 zł, wykonanie 4 204,47 zł, tj. 31,9% planu**.

Wydatki w rozdziale 70007 wydatki dotyczą głównie zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

Z planowanej i wydatkowanej kwoty na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przypadają następujące środki: plan 760 156,10 zł, wykonanie 749 113,60 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 1 335,00 zł, wykonanie 1 346,27 zł, tj. 99,4%, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 204,00 zł, wykonanie 191,10 zł, tj. 93,7%, wynagrodzenia bezosobowe plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 496,83 zł, tj. 100,00 % - umowy zlecenia za prace remontowe w lokalach mieszkalnych (Zakład Usług Komunalnych),
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, **plan 84 988,00 zł, wykonanie 81 704,16 zł, tj. 96,1 % planu** – zakup materiałów na naprawy bieżące mieszkań, materiały instalacyjne,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- budowlane, przygotowanie do zamieszkania lokali po zmarłych lokatorach, materiały do remontów pomieszczeń gospodarczych, dachów domów tworzących wspólnoty,
- zakup energii § 4260, **plan 157 100,00 zł, wykonanie 153 872,70 zł, tj. 97,9 % planu**, pobór wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu w lokalach komunalnych,
  - usługi remontowe § 4270, **plan 129 000,00 zł, wykonanie 128 995,64 zł, tj. 100,0 % planu**, prace remontowe mieszkań, pomieszczeń gospodarczych (montaż okien z obróbką, czyszczenie przewodów dymowych w budynkach komunalnych Gminy oraz wydatki na fundusz remontowy),
  - usługi pozostałe § 4300, **plan 227 797,00 zł, wykonanie 224 064,68 zł, tj. 98,4 % planu**, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, zaliczki na poczet eksploatacji lokali,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390, **plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,0 % planu**,
  - koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych § 4400, **plan 54 490,00 zł, wykonanie 54 051,95 zł, tj. 99,2 % planu**,
  - różne opłaty i składki § 4430, **plan 42 886,00 zł, wykonanie 42 886,00 zł, tj. 100,0 % planu**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie budynków,
  - podatek od towarów i usług (VAT) § 4530, **plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 678,59 zł, tj. 99,1 % planu**,
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 4600, **plan 10 724,34 zł, wykonanie 10 713,92 zł, tj. 99,9 % planu**, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610, **plan 480,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 100,0% planu**.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na **wydatki inwestycyjne**:

- „Lokal mieszkalny nr 4 położony przy budynku ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przejęcie w formie darowizny) – plan 2 073,18 zł, wykonanie 2 073,18 zł, tj. 100,0%,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- „Lokal mieszkalny nr 5 położony przy budynku ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przejęcie w formie darowizny) – plan 2 558,58 zł, wykonanie 2 558,58 zł, tj. 100,0%.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **833 387,55 zł** wykonanie **731 586,84 zł** tj. 87,8 %.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości **16 355,62 zł**, co stanowi **41,8 %** zakładanego planu **39 146,00 zł**. Środki przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	33 296,00	13 208,64	39,7
Wynagrodzenia członków komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	5 850,00	3 146,98	53,8

W rozdziale 71012 środki zaplanowane i wykonane na podziały geodezyjne, wznowienie granic, wypisy i wyrisy działek plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 580,20 zł, tj. 97,6 %.

W rozdziale 71035 na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 403 625,55 zł, wykonano w wysokości 328 188,29 zł, tj. 81,3 % – na podstawie umowy z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o w Krzyżu Wielkopolskim na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Łokaczu Wielkim ( w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł – opłata stała za wniesienie pozwu sądowego).

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 5 116,00 zł została wykonana w 61,7 %, tj. 3 157,12 zł na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na **wydatki inwestycyjne:**

Nabycie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 743/1 i 744/1 w Krzyżu Wielkopolskim (budynek dawnej telekomunikacji), plan 325 500,00 zł, wykonanie 325 305,61 zł, tj. 99,9%.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w wysokości **6 144 998,79 zł** wykonano w kwocie **5 344 691,69 zł**, tj. **87,0%**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania:

	Plan	Wykonanie	%
<b>zadania własne bieżące</b>	<b>5 913 877,79</b>	<b>5 123 664,30</b>	<b>86,6</b>
utrzymanie rady miejskiej	258 400,00	254 393,06	98,4
– w tym diety radnych	213 000,00	212 463,00	99,7
utrzymanie urzędu gminy	5 256 746,76	4 564 771,18	86,8
– w tym			
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 439,52	3 593 191,23	90,3
✓ zakup materiałów w tym: art. biurowych, środki czystości, podpisy kwalifikowane, prenumeraty prasy, licencje na systemy, wiązanki okolicznościowe, alarm do archiwum	184 671,17	132 864,58	71,9
promocja Gminy w ramach działań promocyjnych zakupiono: kalendarze, balony, breloki, podkładki, chusty i plecaki z logo, koszulki z nadrukiem, puchary na turniej, bombki na choinkę. Promowano gminę poprzez realizację filmową serwisu informacyjnego.	67 200,00	66 259,39	98,6
pozostała działalność	331 528,03	238 240,67	71,9
<b>zadania zlecone</b>	<b>154 615,00</b>	<b>146 783,18</b>	<b>94,9</b>
sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej	154 615,00	146 783,18	94,9

**Pozostała działalność** obejmuje: diety sołtysów (plan 85 800,00 zł, wykonanie 85 345,00), składki członkowskie nadnotecka Grupa Rybacka, Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Związek Miast i Gmin, Bank Żywności, WOKISS, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne.

#### **Środki pochodzące z Funduszu pomocy**

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- **plan** § 4740 kwota 276,96 zł, § 4850 kwota 54,14 zł **wykonanie** 100,0% planu – PESEL,
- **plan** § 4370 w wysokości 470,76 zł – zdjęcia – **wykonanie** w wysokości 448,20 zł, tj. 95,2% planu.
- **plan** § 4350 w wysokości 20,33 zł potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, **wykonanie** w wysokości 20,33 zł, tj. 100,0%.

#### **Środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej**

W rozdziale 75023 na § 4217 zaplanowano środki w wysokości 193 325,00 zł, wykonanie 133 706,85 zł, tj. 69,2%, na § 4219 kwotę 30 752,59 zł, wykonanie 25 449,91 zł, tj. 82,8%, na § 4307 kwotę 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,0%, na § 4309 kwotę 345,00 zł, wykonanie 126,82 zł, tj. 36,8% - środki w związku z zawarciem pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gmina Krzyż Wielkopolski umowy o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Jednocześnie w tym samym rozdziale na § 2950 zaplanowano kwotę 846,07 zł, wykonano w wysokości 0,33 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - rozliczenie zadania Cyfrowa Gmina.

Na **zadania inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano kwotę **76 506,00 zł**, wykonanie **74 244,21 zł**

- „Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina) ” plan 42 066,00 zł, wykonanie 40 822,38 zł,
- „Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)” plan 34 440,00 zł, wykonanie 33 421,83 zł.

W rozdziale 75095 na § 4217 zaplanowano kwotę 17 777,68 zł, wykonanie 17 495,52 zł, tj. 98,4%, § 4437 na kwotę 3 410,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% w zadaniu: „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Jednocześnie w tym samym rozdziale na § 2950 zaplanowano

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



kwotę 3 692,16 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków niewykorzystanych w ramach ww. umowy grant nr 2504/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **62 649,00 zł**, wykonanie **57 241,05 zł**, tj. 91,4%.

- rozdział 75101 plan 1 844,00 zł, wykonanie 1 844,00 zł, tj. 100,0 % - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75108 plan 60 487,00 zł, wykonanie 55 332,05 zł, tj. 91,5 % dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

- rozdział 75110 plan 318,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 20,4% dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W rozdziale 75224 zaplanowano 1 200,00 zł na wydatki związane z klasyfikacją wojskową, wykonano w wysokości 207,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowej, tj. 51,8%.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki na kwotę **482 959,27 zł**, wykonano w wysokości **386 672,82 zł** tj. **80,1 %**.

W rozdziale 75412 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **464 759,27 zł** a zrealizowano **372 721,08 zł**, tj. 80,2 %. Środki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzyżu Wielkopolskim i w Kuźnicy Żelichowskiej w tym dotacje plan 46 261,23 zł wykonanie 46 261,23 zł:

- „Zakup motopompy przez OSP Kuźnica Żelichowska” plan 14 324,58 zł, wykonanie 14 324,58 zł,
- „Zakup ubrań specjalistycznych przez OSP Krzyż Wielkopolski plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- „Zakup zestawu hydraulicznego z napędem elektrycznym LUKAS przez OSP Krzyż Wielkopolski” plan 19 686,15 zł, wykonanie 19 686,15 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dotacji MSWiA (OSP Krzyż Wielkopolski)” plan 4 815,50 zł, wykonanie 4 815,50 zł,
- „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dotacji MSWiA (OSP Kuźnica Żelichowska)” plan 1 435,00 zł, wykonanie 1 435,00 zł.

W rozdziale 75412 na § 4210 **zaplanowano kwotę 31 303,00 zł** na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.972.2023 na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Żelichowskiej w postaci: butów strażackich specjalnych oraz rękawic strażackich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wielkopolskim w postaci: butów strażackich specjalnych, **wykonano w wysokości 30 894,29 zł, tj. 98,7%.**

W ramach pozostałych zadań bieżących zakupiono paliwo do samochodów, środki pianotwórczy, akumulatory, sorbent, olej silnikowy, materiały eksploatacyjne do aparatów oddechowych (§ 4210 plan 65 500,00 zł, wykonanie 52 192,27 zł). W ramach wykonanych usług (§ 4300 – plan 39 100,00 zł wyk. 33 403,24 zł) wykonano przegląd gaśnic, przegląd samochodów, przegląd sprzętu ratownictwa wysokościowego, przegląd i legalizację aparatów oddechowych, dokonano wymiany opon, opłatę za ścieki wywóz nieczystości komunalnych.

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 73 305,00 zł plan 115 000,00 zł, w ramach usług remontowych (§ 4270 plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł) Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne NNW (plan 25 150,00 zł, wyk. 13 521,50 zł). Na zakup energii § 4260 zaplanowano kwotę 137 345,04 zł wykonano 121 753,77 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonano 1 389,78 zł, plan 1 600,00 zł.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę **7 200,00 zł wykonanie 5 172,15 zł, tj. 71,8%** w tym: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w § 4360, zaplanowano 600,00 zł, wykonano 202,95 zł. Zaplanowano kwotę 500,00 zł na § 4410 podróże

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



służbowe krajowe, wykonanie 0,00 zł. W § 4700 - szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej plan 300,00 wykonanie 0,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł , wykonanie 4 858,50 zł – zakupiono plandeki, § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł, wykonano 110,70 zł – koszty dostawy.

W rozdziale 75495 pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach zadań bieżących 8 500,00 zł, wykonanie 6 279,59 zł, tj. 73,9%, w tym na energię elektryczną związana z monitoringiem miasta plan **4 800,00 zł**, wykonanie **2 589,59** tj. 53,9 % oraz kwotę 3 700,00 zł za wynajem słupów od ENEA, montaż monitoringu - wykonanie 3 690,00 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** wykonanie **2 500,00 zł**.

- „Dofinansowanie na zakup radiowozu KPP w Czarnkowie wpłata na Fundusz Wsparcia” plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w wysokości **526 213,36 zł** wykonano w kwocie **437 152,77 zł**, tj. **83,1%** planu w tym:

- **38 279,95 zł** – dot. kredytu z LWBS z/s w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2019r.) na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
- **89 625,72 zł** – dot. kredytu z LWBS z/s w Drezdenku (umowa z dnia 09.11.2020r.) na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi nr 176401 – ul. Mickiewicza w m. Łokacz Mały w gm. Krzyż Wielkopolski”,
- **12 942,75 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.11.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim”,
- **148 298,97 zł** – dot. kredytu z LWBS z/s Drezdenko (umowa z dnia 08.12.2021 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- **145 541,00 zł** – dot. kredytu z LWBS z/s Drezdenko (umowa z dnia 28.12.2022 r.) w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- **2 464,38 zł** – dot. kredytu z LWBS z/s Drezdenko (umowa z dnia 12.12.2023 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w dziale został ustalony na **01.01.2023 r.** w kwocie **210 000,00 zł** i po dokonanych zmianach w budżecie ukształtował się na dzień 31 grudnia 2023 r. na poziomie **170 580,17 zł**.

W rozdziale dot. rezerw celowych i ogólnej plan na dzień 1 stycznia 2023 r. został ustalony na kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie :

- rezerwy ogólnej w kwocie **120 000,00 zł**,
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90 000,00 zł**.

Uchwałą Nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2023 r. w rozdziale 75818 dokonano zwiększenia środków na § 4810 o kwotę 5 000,00 zł – rezerwa celowa do zarządzania kryzysowego. Tym samym dostosowano wysokości rezerwy zgodnie z przepisami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą: **170 580,17 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie **75 580,17 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **95 000,00 zł**.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na kwotę **21 938 060,19 zł** wykonano w **96,8 %**, co stanowi kwotę w wysokości **21 237 463,01 zł**.

Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



	Plan	Wykonanie	%
Szkoła podstawowa	7 842 132,35	7 660 806,20	97,7
Przedszkole	9 010 860,54	8 918 609,32	99,0
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>302 000,00</i>	<i>301 054,27</i>	<i>99,7</i>
Świetlice szkolne	354 506,24	337 197,76	95,1
Dowożenie do szkół	857 472,00	721 251,40	84,1
Licea ogólnokształcące	1 983 959,31	1 825 680,11	92,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 035,00	50 045,85	83,4
Stołówki szkolne i przedszkolne	160 878,09	138 657,48	86,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 600,16	26 975,17	82,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 180,14	844 348,51	96,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	63 338,92	59 438,52	93,8
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 303,76	80 235,67	99,9
Pozostała działalność	613 793,68	574 217,02	93,6

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na plan **7 842 132,35 zł** wydatkowano kwotę **7 660 806,20 zł tj. 97,7%**.

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przypada kwota **6 831 248,24 zł, tj. 90,3 %** kwoty wydatkowanej na wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **736 317,81 zł, tj. 9,7 %**:

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 3020 zakup art. związanych z BHP dla nauczycieli, dofinansowanie na zakup okularów plan 31 430,32 zł, wykonanie 28 521,59 zł, tj. 90,7 %,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 53 876,25 zł, wykonanie 53 876,25 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 59 805,00 zł wykonanie 59 670,99 zł tj. 99,8 % zakupy środków czystości, zakup publikacji, materiały na remont wykonane przez konserwatora szkoły, materiały biurowe, zakup licencji programów edukacyjnych i finansowych, płacowych i kadrowych,

Dodatkowo na § 4210 zaplanowano środki w wysokości 26 472,00 zł, wykonanie 26 472,00 zł, tj. 100,0% na realizację zadania pn: "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim", (dofinansowanie zadania z WFOŚiGW).

- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 546,88 zł, tj. 54,7% - zakupiono podstawowe wyposażenie apteczek, szczególnie materiały opatrunkowe,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 8 973,40 zł wykonanie 8 967,72 zł tj. 99,9 % - zakup sprzętu sportowego, zakup pomocy naukowych do pracy z uczniami,

Dodatkowo na § 4240 zaplanowano środki w wysokości 32 411,00 zł, wykonanie 32 411,00 zł, tj. 100,0% na realizację zadania pn: "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim", (dofinansowanie zadania z WFOŚiGW).

- § 4260 zakup energii plan 415 000,00 zł wykonanie 378 368,70 tj. 91,2 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 46 487,19 zł wykonanie 46 050,24 zł tj. 99,1 % w tym prace remontowe na boisku orlik przy ul. Wojska Polskiego, remont monitoringu wizyjnego, prace remontowo-malarskie klas, łazienki oraz korytarzy szkolnych,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 10 000,00 zł wykonanie 8 624,00 zł, badania lekarskie nowych pracowników oraz powracających z zasiłków chorobowych, okresowe badania lekarskie, tj. 86,2%,



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi aktualizacji stron www, plan 49 009,84 zł wykonanie 47 907,17 zł, tj. 97,8 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 800,00 zł wykonanie 3 495,93 zł tj. 92,0%,
- § 4410 podróże służbowe plan 2 500,00 zł wykonanie 2 426,09 zł tj. 97,0 %,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 479,10 zł, tj. 98,6%,
- § 4430 ubezpieczenie mienia szkoły, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT), plan 17 435,15 zł, wykonanie 17 435,15 zł, tj. 100,0%,
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 5 100,00 zł, wykonanie 5 065,00 zł, tj. 99,3 %,

W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano kwotę **93 240,15 zł** wykonanie **93 240,15 zł**, tj. 100,0 %.

- Realizacja projektu Lasów Państwowych: „Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Drewno i Las” w ramach projektu pt. „Klasa z Drewna” Lasów Państwowych”, w skład ścieżki wchodzi budowa wiaty edukacyjnej wraz z ławostołami oraz budowa tablic edukacyjnych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych w wykorzystaniem drewna. Celem powstania tego miejsca jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy mającej na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o lesie. Powstanie ścieżki przy szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego, służyć może uczniom szkoły jak i przedszkola oraz Żłobka.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan **9 010 860,54 zł** wydatkowano kwotę **8 918 609,32 zł** tj. 99,0 %.

#### **Wydatki realizowane przez Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim**

Plan **2 653 956,99** wykonanie **2 581 593,40** tj. **97,2 %**

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **1 967 615,17 zł**, tj. 76,2 % kwoty wydatkowanej.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **613 978,23 zł**, tj. 23,8 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 dodatek wiejski, plan 9 694,00 zł, wykonanie 9 555,81 zł, tj. 98,6 %,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 19 754,76 zł, wykonanie 19 754,76 zł, tj. 100,0%,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych plan 1 163,00 zł, wykonanie 1 163,00 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 82 790,00 zł wykonanie 78 911,97 zł tj. 95,3 % zakupiono środki czystości, sprzęt gospodarczy, materiały kancelaryjne, komputery, program do komunikacji z rodzicami, tonery, akcesoria komputerowe,
- § 4220 zakup środków żywności 275 756,00 zł wykonanie 265 957,39 zł tj. 96,4 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 10 000,00 zł wykonanie 9 999,92 zł tj. 100,0 %,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 205 119,00 zł wykonanie 181 061,50 zł tj. 88,3 %,
- § 4270 zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu, naprawy awaryjne plan 5 066,00 zł wykonanie 2 616,67 zł tj. 51,7 %,
- § 4280 badania pracowników plan 4 500,00 zł wykonanie 3 924,00 zł tj. 87,2 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 35 010,00 zł wykonanie 26 336,61 zł tj. 75,2 % wydatki dotyczą opłaty RTV, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków, aktualizacje programów komputerowych, pomiar ochrony przeciwpożarowej i odgromowej,
- § 4360 opłaty za rozmowy telefoniczne plan 3 950,00 zł wykonanie 3 581,08 zł tj. 90,7 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 10 402,00 zł wykonanie 10 265,52 zł tj. 98,7 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 850,00 zł wykonanie 850,00 zł tj. 100,0 %.

***Wydatki realizowane przez Przedszkole Nr 2 Harmonia przy ul. Zachodniej w Krzyżu Wielkopolskim***

Plan **1 829 903,55** wykonanie **1 814 001,68** tj. 99,1 %

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **1 414 039,18 zł**, tj. 78,0 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **399 962,50 zł**, tj. 22,0 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 legitymacja nauczycielska, odzież BHP, dopłata do okularów, plan 1 768,00 zł, wykonanie 1 768,00 zł, tj. 100,0 %,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 10 125,00 zł, wykonanie 10 125,00 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 48 074,00 zł wykonanie 48 074,00 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakupiono laptopy, wyposażenie do sal, materiały do remontu,
- § 4220 zakup środków żywności plan 215 557,00 zł wykonanie 202 378,50 zł tj. 93,9 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 28 599,00 zł, wykonanie 28 598,49 zł, tj. 100,0 % ,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 80 340,00 zł wykonanie 80 305,02 zł tj. 99,7 %,
- § 4280 badania pracowników plan 1 330,00 zł wykonanie 1 330,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 21 200,00 zł wykonanie 20 766,30 zł tj. 97,6 % wydatki dotyczą abonamentów programów komputerowych, portalu oświatowego, wywozu nieczystości, prowizji bankowej, przeglądu technicznego budynku oraz przegląd gaśnic,
- § 4360 usługi telekomunikacyjne plan 1 000,00 zł wykonanie 981,79 zł, tj. 98,2 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 430,00 zł wykonanie 427,40 zł tj. 99,4 %,
- § 4430 ubezpieczenie majątku, plan 3 298,00 zł wykonanie 3 298,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1 910,00 zł wykonanie 1 910,00 zł tj. 100,0 %,

**Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim**

Plan **334 000,00 zł** wykonanie **332 718,03** tj. 99,6 %

- § 4330 zakup usług od innych gmin za uczęszczanie do przedszkola dzieci z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski, plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 663,76 zł, tj. 98,9 %,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 2540 dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” plan 302 000,00 zł wykonanie 301 054,27 zł tj. 99,7 %.

W ramach **zadań inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **4 190 296,21 zł**, tj. 99,9 % ogólnej kwoty wydatków:

- „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim” – **plan 3 093 000,00 zł, wykonanie 3 090 519,09 zł**. Na to zadanie Gmina otrzymała Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2776/PolskiŁad (RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR) w wysokości 2 000 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1), **plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 1 099 777,12 zł**. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie projektu pn. „, nr RPWP.03.02.01-30-0013/21 złożonego w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 823 282,33 zł – ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2024 r.

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan **354 506,24** wykonanie **337 197,76** tj. 95,1 %

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK wydatkowano kwotę **325 178,10 zł**, tj. 96,4 % kwoty wydatkowanej.

Na wydatki bieżące wydatkowano **12 019,66 zł**, tj. 3,6 %:

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, plan 1 031,30 zł, wykonanie 1 031,30 zł, tj. 100,0 %,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 4 095,00 zł, wykonanie 4 095,00 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 2 962,26 zł, tj. 98,7 %,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 931,10 zł, tj. 96,6%.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan **857 472,00 zł**, wydatkowano kwotę **721 251,40 zł** tj. **84,1 %**.

W tym poniesione wydatki związane z realizacją przez przewoźnika zewnętrznego usług dotyczących przewozów szkolnych – plan 850 000,00 zł, wykonanie 708 318,00 zł tj. 96,7 %, oraz zwrot kosztów za dowóz dziecka 5 469,40 zł na podstawie umów zawartych z rodzicami.

Wydatki ponoszone Przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim § 4430 plan 3 282,00 zł, wykonanie 3 274,00 zł ubezpieczenie komunikacyjne, § 4500 plan 4 190,00 zł, wykonanie 4 190,00 zł podatek od środków transportowych za 2023 r.

#### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan **1 918 959,31 zł** wydatkowano kwotę **1 760 980,11 zł** tj. **91,8 %**,

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 197 313,71 zł** tj. **68,0 %** zrealizowanych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **563 666,40 zł**, tj. **32,0 %** ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym wydatki w ramach programu Erasmus + w kwocie 39 906,42 zł.

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy plan 11 277,72 zł wykonanie 7 502,46 zł tj. 66,5 %,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 12 037,50 zł, wykonanie 12 037,50 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, wydawnictw, publikacji, materiały na remonty bieżące, materiały biurowe, materiały szkolne, meble szkolne, sprzęt komputerowy, licencje na programy edukacyjne i finansowe plan 55 901,00 zł wykonanie 55 778,28 zł tj. 99,8 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 10 500,00 zł wykonanie 10 500,00 zł tj. 100,0 % (zakup sprzętu sportowego dla potrzeb hali sportowej na zajęcia wychowania

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



fizycznego, inne pomoce naukowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).

- § 4260 zakup energii plan 401 024,41 zł wykonanie 310 162,78 zł tj. 77,3 %,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 55 000,00 zł wykonanie 42 648,45 zł tj. 77,5 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 750,00 zł wykonanie 2 720,00 zł, tj. 98,9 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi transportowe i inne plan 55 330,91 zł wykonanie 52 412,56 zł tj. 94,7 %,
- § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne plan 5 600,00 zł wykonanie 3 994,06 zł tj. 71,3 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 3 800,00 zł wykonanie 3 715,91 zł tj. 97,8 %,
- § 4430 ubezpieczenie mienia, plan 15 000,00 zł wykonanie 14 545,00 zł. tj. 97,0 %,
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 583,00 zł wykonanie 583,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4530 podatek VAT plan 2 117,00 zł wykonanie 69,98 zł tj. 3,3 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 8 037,00 zł wykonanie 7 090,00 zł tj. 88,2 %.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim realizuje program „Erasmus + 2020-2022” wydatkowano 39 906,42 zł przy planie 39 906,42 zł, tj. 100,0 %. W 2023 roku zostały zrealizowane dwa wyjazdy do Rumunii oraz Finlandii.

- § 4171 wynagrodzenia bezosobowe, plan 1 468,80 zł, wykonanie 1 468,80 zł, tj. 100,0%,
- § 4211 zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 003,48 wykonanie 2 003,48 zł tj. 100,0 %,
- § 4221 zakup środków żywności, plan 6 606,09 wykonanie 6 606,09 zł, tj. 100,0 %,
- § 4301 zakup usług pozostałych, plan 10 970,58 zł wykonanie 10 970,58 zł, tj. 100,0 %,
- § 4411 podróże służbowe krajowe, plan 1 131,93 zł wykonanie 1 131,93 zł, tj. 100,0 %,
- § 4421 podróże służbowe zagraniczne, plan 15 940,54 zł, wykonanie 15 940,54 zł, tj. 100,0%,
- § 4431 różne opłaty i składki, plan 1 785,00 zł wykonanie 1 785,00 zł, tj. 100,0 %,

W ramach **zadań inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **64 700,00 zł**, tj. 3,5 % ogólnej kwoty wydatków:

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- Wymiana oświetlenia w Hali Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 1

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Przedszkolu Nr 2 „Harmonia” przy ul. Zachodniej oraz w Przedszkolu Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Akacjowej. Plan **60 035,00 zł wykonanie 50 045,85 zł tj. 83,4 %**.

#### ***Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim***

Plan **47 638,00 zł wykonanie 37 734,85 zł tj. 79,2 %**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 11 500,00 zł wykonanie 11 061,62 zł tj. 96,2 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 12 500,00 zł wykonanie 11 297,41 zł tj. 90,4 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 000,00 zł wykonanie 420,32 zł tj. 10,5 %,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 19 638,00 zł wykonanie 14 955,50 zł tj. 76,2 %.

#### ***Wydatki realizowane przez Przedszkole Nr 2 „Harmonia” przy ul. Zachodniej w Krzyżu Wielkopolskim***

Plan **4 460,00 zł wykonanie 4 374,00 zł tj. 98,1 %**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 460,00 zł wykonanie 4 374,00 zł tj. 98,1 %.

#### ***Wydatki realizowane przez Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim***

Plan **7 937,00 zł wykonanie 7 937,00 zł tj. 100,0 %**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 7 937,00 zł wykonanie 7 937,00 zł tj. 100,0 %.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan **160 878,09 zł, wykonanie 138 657,48 zł**

#### ***Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim***

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 772,39 zł, tj. 99,4%
- § 4220 zakup środków żywności plan 60 000,00 zł, wykonanie 37 807,00 zł, tj. 63,0%,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 96 078,09 zł, wykonanie 96 078,09 zł, tj. 100,0%.

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

Plan 32 600,16 zł wykonanie 26 975,17 tj. 82,7%.

**Wydatki realizowane przez Przedszkole Nr 1 im. M. Konopnickiej przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim**

Plan 32 600,16 zł wykonanie 26 975,17 zł, tj. 82,7 %.

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **23 613,41 zł**, tj. 87,5 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **3 361,76 zł**, tj. 12,5 %:

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 495,24 zł, wykonanie 495,24 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 479,31 zł tj. 95,9 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0%,
- § 4260 zakup energii plan 2 000,00 zł wykonanie 1 329,86 zł tj. 66,5 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 475,00 zł, wykonanie 57,35 zł, tj. 12,1%.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan 878 180,14 zł wykonanie 844 348,51 tj. 96,1 %.**

**Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim**

Plan **878 180,14 zł** wykonanie **844 348,51 zł** tj. **96,1 %**. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **759 536,08 zł**, tj. 90,0 % kwoty wydatkowanej.



---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **84 812,43 zł**, tj. 10,0 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 545,88 zł wykonanie 1 545,88 zł tj. 100,0%,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 6 367,50 zł, wykonanie 6 367,50 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 12 200,00 zł wykonanie 12 180,64 zł tj. 99,8 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,0%,
- § 4260 zakup energii plan 23 305,00 zł wykonanie 23 305,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 13 300,00 zł wykonanie 13 261,01 zł tj. 99,7%,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 18 000,00 zł wykonanie 17 480,12 zł tj. 97,1%,
- § 4410 podróże krajowe służbowe plan 2 500,00 zł, wykonanie 672,28 zł, tj. 26,9%.

***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

Plan **63 338,92 zł** wykonanie **59 438,52 zł** tj. **93,8 %**. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **11 980,24 zł**, tj. 20,2% kwoty wydatkowanej. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **47 458,28 zł**, tj. 79,8 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 24,16 zł wykonanie 24,16 zł tj. 100,0%,
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN, plan 123,75 zł, wykonanie 123,75 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6 000,00 zł wykonanie 5 966,93 zł tj. 99,4 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 5 000,00 zł wykonanie 4 995,92 zł tj. 99,9%,
- § 4260 zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0 %,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 4270 zakup usług remontowych plan 12 780,71 zł wykonanie 11 775,04 zł tj. 92,1%,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 7 000,00 zł wykonanie 6 982,68 zł tj. 99,8%,
- § 4410 podróże krajowe służbowe plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 589,80 zł, tj. 74,0%.

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

**Plan 80 303,76 zł wykonanie 80 235,67 zł, 99,9%**

Wydatki zaplanowane w ramach **zadań zleconych**, na które Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- § 4240 zakup pomocy naukowych plan 76 777,23 zł wykonanie 76 710,81 zł tj. 99,9%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 767,76 zł, wykonanie 767,10 zł tj. 99,9% w ramach obsługi zadania w wysokości 1% zaplanowanej dotacji.

Dodatkowo zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Pomocowego które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Podręczniki Ukraina.

- § 4350 zakup towarów plan 27,31 zł, wykonanie 27,30 zł, tj. 100,0%, § 4860 plan 2 731,46 zł, wykonanie 2 730,46 zł, tj. 100,0% zakupiono pomoce dydaktyczne – szczegółowe wykonanie ilustruje załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. – zakupiono pomoce dydaktyczne.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

**Plan 613 793,68zł wykonanie 574 217,02 zł tj. 93,6%**

***Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim***

**Plan 16 157,00 zł wykonanie 12 934,28 zł tj. 80,6 %**

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 4110 plan 412,00 zł, wykonanie 0,00 zł, § 4120 plan 60,00 zł, wykonanie 0,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, plecaki z logo, nagrody dla najlepszych uczniów plan 6 000,00 zł wykonanie 5 785,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4220 zakup art. spożywczych plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,53 zł tj. 93,4%,
- § 4300 plan 5 785,00 zł wykonanie 5 785,00 zł, tj. 100 %, zakup licencji SIGMA.

***Wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 1 im. M. Konopnickiej przy ul. Akacyjowej w Krzyżu Wielkopolskim***

**Plan 28 274,00 zł wykonanie 28 272,20 zł tj. 99,9 %**

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 19 409,00 zł, wykonanie 19 407,20 zł z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Środki na edukację dzieci z Ukrainy – szczegółowe wykonanie ilustruje załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 8 865,00 zł wykonanie 8 865,00 zł tj. 100,0%.

***Wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 2 Harmonia w Krzyżu Wielkopolskim***

**Plan 39 998,00 zł wykonanie 39 996,00 zł tj. 100,0 %**

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 39 498,00 zł, wykonanie 39 496,00 zł z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Środki na edukację dzieci z Ukrainy – szczegółowe wykonanie ilustruje załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. – zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości, wyposażenie.

***Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim***

**Plan 529 364,68 zł wykonanie 490 614,54 zł tj. 92,7 %**

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 103 948,00 zł wykonanie 103 948,00 zł tj. 100,0 %,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 221 976,68 zł, wykonanie 193 750,24 zł – zakupiono laptopy, drukarki, kserokopiarki, tablice multimedialne, meble szkolne, artykuły szkolne, środki czystości, papier ksero, tonery, słowniki – ułatwiające naukę języka polskiego, drobne wyposażenie szkolne, § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan 52 770,00 zł, wykonanie 48 893,51 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów zajęć edukacyjnych wspierających w nauce, koszty transportu uczniów na zajęcia edukacyjne, pomoc informatyczna, § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 25 500,00 zł, wykonanie 25 495,58 zł – wynagrodzenie wypłacone w ramach obsługi zadania, § 4750 wynagrodzenia nauczycieli plan 50 475,00 zł, wykonanie 46 152,38 zł, § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń plan 15 195,00 zł, wykonanie 12 874,83 zł, § 4860 pozostałe wydatki bieżące – plan 59 500,00 zł, wykonanie 59 500,00 zł – refundacja kosztów mediów, energii elektrycznej, ciepłej, wody środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Środki na edukację dzieci z Ukrainy – szczegółowe wykonanie ilustruje załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiono w załączniku nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r. – różnica wynikająca z rozliczenia przychodów, dochodów i wydatków w wysokości 1 757,94 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy – dnia 29 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LXVII/559/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim zwiększono § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 757,94 zł niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększono plan wydatków na to zadanie.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **281 119,48 zł**, wykonano w **80,9 %**, co stanowi kwotę **227 346,56 zł**.

W rozdziale 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 r., które realizowane są przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim. Plan wydatków wynikający z przedmiotowego programu został zwiększony o niewykorzystane środki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości **5 000,00 zł**, a wykonano na kwotę **0,00 zł**, tj. 0,0%.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości **273 819,48 zł** wykonano w **82,2 %** planu wydatków, tj. na kwotę **225 046,56 zł**. W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień umowy z psychoterapeutą, pełnomocnikiem do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zorganizowano obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski zorganizowane zgodnie z poniższym wykazem:

1. 30.07.2023 r.- 08.09.2023 r.- do Białki Tatrzańskiej dla 20 dzieci,
2. 10.08.2023 r.-19.08.2023 r.- do Mikuszewa dla 20 osób.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 2 300,00 zł dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 100,0%.

- Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą: XX Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie – promocja zdrowego stylu życia „Aktywne morsy”, w kwocie 1 500,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- Dotacja na realizację zadania publicznego: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Krzyż Wielkopolski – Akcja promowania Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku”, w kwocie 800,00 zł.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 6, 7 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **3 549 859,56 zł** wykonano w **96,5 %**, co stanowi kwotę **3 425 859,97 zł**. Realizowano następujące zadania bieżące:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>3 490 505,45 zł</b>	<b>3 366 505,86</b>	<b>96,5</b>
<b>Zadania zlecone</b>	<b>59 354,11 zł</b>	<b>59 354,11</b>	<b>100,0</b>

<b>Zadania własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>w tym:</i>	<b>3 490 505,45</b>	<b>3 366 505,86</b>	<b>96,5</b>
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (w Domu Opieki przebywało 19 mieszkańców)	769 604,00	763 800,24	99,2
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	774,00	774,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym z dotacji z budżetu państwa 26 091,08 zł)	27 579,00	26 091,08	94,6
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym dotacja z budżetu państwa 150 582,18 zł	403 494,00	387 084,50	95,9
Dodatki mieszkaniowe	270 579,22	269 096,38	99,5
Wydatki na zasiłki stałe w tym dotacja z budżetu państwa 297 084,93 zł	303 000,00	297 084,93	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., w tym dotacja z budżetu państwa 95 599,21 zł	1 457 888,88	1 381 293,74	94,6
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Program „Opieka 75+” dotacja 62 932,59 zł	64 060,48	62 932,59	98,2
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz osób dorosłych w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 80 722,69 zł	142 101,87	140 722,69	99,0
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	36 900,00	34 770,39	94,2
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	1 285,72	39,0
Prace społecznie-użyteczne	11 224,00	1 569,60	14,0

<b>Zadania zlecone</b>	Plan	Wykonanie	%
w tym:	<b>59 354,11</b>	<b>59 354,11</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	59 354,11	59 354,11	100,0

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki na kwotę **281 395,78 zł** wykonano w **98,8 %**, co stanowi kwotę **278 007,78 zł**.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki w wysokości 27 908,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



ramach planu finansowego tego rachunku: plan 300,00 zł – **300+** - wykonanie w wysokości 300,00 zł, tj. 100,0%,

Środki wysokości 27 608,00 zł – **Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy** – wykonanie w wysokości 27 280,00 zł , tj. 98,8% planu.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 253 487,78 zł, wykonano w wysokości 250 427,78 zł – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy” plan 18 360,00 zł, wykonanie 15 300,00 zł,
- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” plan 4 080,00 zł, wykonanie 4 080,00 zł,
- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” plan 60 180,00 zł, wykonanie 60 180,00zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przedstawiono w załączniku nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2023 r. – różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 170 867,78 zł dotyczy niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2022 rok - kwota 170 860,00 zł, na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązywaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek dla gospodarstw domowych, kwota 7,78 zł, na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązywaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy. Środki pozostające na rachunku bankowym w 2022 r. zaplanowane zostały jako przychody i wydatki w roku 2023 r. - dokonano zwrotu.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki na kwotę **178 941,89 zł** wykonano w **53,6 %**, co stanowi kwotę **95 907,70 zł**.

W dziale tym realizowano wydatki na:

	Plan	Wykonanie	%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zadanie realizowane przez przedszkole przy ul. Akacyjowej	1 396,41	949,99	68,0
Pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia dla uczniów najuboższych w tym <i>dotacja z budżetu państwa 7 787,94 zł</i>	21 070,78	13 454,92	63,9
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej. Prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych (umowy zlecenia z wychowawcami, materiały biurowe, art. spożywcze, zajęcia profilaktyczne) <i>Plan wydatków wynikający z przedmiotowego programu został zwiększony o niewykorzystane środki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022rok.</i>	149 449,70	74 689,79	50,0
Inne formy pomocy dla uczniów – wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności – 5 wniosków	2 255,00	2 225,00	100,0
dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą: „Jednodniowy wyjazd dzieci na Stadion Lecha Poznań” mecz piłki nożnej- JOKER, Stowarzyszenie Zwykłe Impuls - Unowocześnienie metod pracy na klubach organizowanych dla dzieci i młodzieży	4 800,00	4 588,00	95,6

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Planowane wydatki w kwocie **4 936 671,60 zł** wykonano w kwocie **4 840 313,29 zł**,  
co stanowi **98,0 %**. W dziale tym realizowano następujące zadania:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>974 140,40 zł</b>	<b>913 000,22</b>	<b>93,7</b>
<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 962 531,20 zł</b>	<b>3 927 313,07</b>	<b>99,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



<b>Zadania własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Świadczenia rodzinne	92 583,97	88 333,42	95,4
Działalność Placówek Opiekuńczo wychowawczej	73 275,00	72 313,23	98,7
Rodziny zastępcze	91 997,00	89 349,95	97,1
Wspieranie rodziny	79 844,97	52 047,69	65,2
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych w nadmiernej wysokości	12 400,00	2 827,66	22,8
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 238,76	24,8
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( <i>funkcjonowanie Żłobka</i> )	599 596,00	587 446,05	98,0
Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – Świadczenie rodzinne	19 443,46	19 443,46	100,0

<b>Zadania zlecone</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Świadczenia rodzinne	3 861,031,20	3 831 203,83	99,2
Karta Dużej Rodziny	1 300,00	973,93	74,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 200,00	95 135,31	94,9

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie **3 269 087,12 zł** wykonano w wysokości **2 885 580,37 zł**, co stanowi **88,3 %**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **215 300,00 zł** wykonano **209 977,60 zł** w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	94 859,00	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



Zakup samochodu typu „brygadówka” do wykonywania zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych	92 000,00	92 000,00	100,0
Montaż lampy solarnej (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Żelichowo: Montaż lampy solarnej w kwocie 12 000,00 zł)	13 300,00	13 118,60	98,6
2023 Fundusz sołecki Wizany: Automatyczny system nawadniający	10 000,00	10 000,00	100,0

**W ramach zadań bieżących plan 3 053 787,12 zł wykonanie 2 675 602,77 zł:**

	Plan	Wykonanie	%
gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500,00	13 419,36	19,3
oczyszczanie miast i wsi	84 826,00	84 104,67	99,2
utrzymanie zieleni (w tym zadania realizowane przez sołectwa plan 11 100,00 zł, wykonanie 7 144,28 zł - szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.	254 948,51	230 169,20	90,3
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 222,33	62 888,18	97,9
ochrona gleby i wód podziemnych	115 000,00	60 987,52	53,0
schroniska dla zwierząt	92 000,00	90 585,98	98,1
oświetlenie ulic, placów i dróg	723 269,30	591 480,49	81,8
gospodarka komunalna	1 335 010,00	1 325 207,61	99,3

**Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, plan 107 760,00 zł, wykonanie 49 958,91 zł, tj. 46,4%**

w tym:

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski” dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu, wykonanie 9 282,80 zł,
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonanie 9 839,43 zł,
  - Opracowanie danych w zakresie sum opadów, usługa odbioru odpadów, nadzór środowiskowy, badanie odcieku, wymiana pakietu akumulatorów, monitoring reperów, pomiar biogazu, wykonanie 30 237,22 zł,
  - nagrody na konkurs ekologiczny, wykonanie 599,46 zł.

**Pozostała działalność, plan 206 950,98 zł, wykonanie 166 800,85 zł , tj. 80,6%.**

w tym:

- Zakup usług plan 132 938,28 zł, wykonanie 98 445,50 zł w tym plan 98 300,00 zł odbiór ścieków dowożonych ZWKiC Spółka z o.o w Krzyżu Wielkopolskim, wykonanie 73 841,65 zł, czynsz dzierżawny teren z przydomową oczyszczalnią wykonanie 2 000,00 zł, utwardzenie terenu wykonanie 1 500,00 zł, przegląd placów zabaw wykonanie 2 800,00 zł, wydatki realizowane w ramach planu Funduszu Sołectkiego, plan 34 638,28 zł, wykonanie 18 303,85 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 74 012,70 zł wykonanie 68 355,35 zł zakupiono plandeki 2 999,99 zł, furtkę 1 346,46 zł, w tym – zadania realizowane przez sołectwa -plan 69 666,24 zł, wykonanie 64 008,90 zł szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w wysokości **1 719 138,22 zł** wykonano na kwotę **1 710 026,87 zł, tj. 99,5 %**.

W ramach działu zaplanowano i zrealizowano wydatki:

- Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury została zaplanowana w wysokości 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,0 %,
- Dotacje dla instytucji kultury została zaplanowana w kwocie 944 550,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu, tj. 944 550,00 zł,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki została wykonana w 100,0 % plan – 247 450,00 zł, wykonanie 247 450,00 zł,
- Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 35 438,22 zł wykonanie 34 803,76 zł – szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,
- Zakup usług pozostałych plan 28 500,00 zł, wykonanie 28 450,00 zł – wykonanie badań archeologicznych – wykonanie 10 000,00 zł, opracowanie programu prac konserwatorskich na cmentarzu – wykonanie 6 150,00 zł, gminny program opieki nad zabytkami – wykonanie 12 300,00 zł.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przekazuję sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) za 2023 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano 423 200,00 zł wykonano 414 773,11 zł, tj. 98,0%

- 2023 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską - plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł,
- Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 790,12 zł (w tym kwota 7 506,71 zł ze środków z dotacji z przeznaczeniem dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – wykazana w załączniku nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2023 rok w rozdziale 92601 jako „Rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę wiejską w Lubczu Małym dz. Nr 122/2”- załącznik nie został dostosowany do treści uchwały budżetowej i pozostałych załączników),
- Modernizacja pokrycia dachowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim – plan 350 000,00 zł, wykonanie 349 999,99 zł,
- Modernizacja Sali widowiskowej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim – plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 983,00 zł,
- Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim , ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego – plan 8 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **167 500,00 zł** wykonanie stanowi **160 439,51 zł** tj. **95,8 %**.

W rozdziale 92595 zaplanowano środki w wysokości 112 320,00 zł na zadanie pn. „Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim” – wykonanie 112 320,00 zł, na to zadanie Gmina pozyskała środki w związku z umową o dofinansowanie Nr 00181-6523.2SW1510237/22 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Krzyż Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego na kwotę 95 472,00 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 55 180,00 zł wykonanie 48 119,51 zł, tj. 87,2 %. Wydatki dotyczą uruchomienia kąpieliska na Jeziorze Królewskim w tym m. in. sprzęt na wyposażenie kąpieliska, magnesy do tablic, termometr pływający, materiały do remontu 5 229,31 zł, usługi pozostałe 42 890,20 zł czyszczenie jeziora, badanie wody, wykonanie map, zabezpieczenie ratownicze, opłata skarbową za pozwolenie wodnoprawne.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w wysokości **333 483,09 zł** wykonano w kwocie **309 889,87 zł**, co stanowi **92,9%**.

W ramach zadań bieżących zaplanowano: 232 938,09 zł, wykonanie 209 845,63 zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Obiekty sportowe	42 736,09	31 975,62	74,8

*W tym zakup energii plan 11 540,89 zł, wykonanie 4 966,86 zł, zakup bramki piłkarskiej plan 5 600,00 zł, wykonanie 5 599,99 zł, zakup usług plan 3 000,00 zł, wykonanie 366,71 zł - ścieki opłata abonamentowa oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego plan 22 595,20 zł*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



wykonanie 21 042,06 zł. Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 202,00	177 870,01	93,5
w tym :			
utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim (zadanie realizowane przez ZUK Krzyż Wlkp.)	54 202,00	53 870,01	99,4
dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	136 000,00	124 000,00	91,2

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **100 545,00 zł** wykonanie **100 044,24 zł tj. 99,5 %**

- Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim – plan 35 000,00 zł , wykonanie 34 500,00 zł (w tym kwota 10 000,00 zł z Funduszu sołeckiego Lubcz Wielki),
- Wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim w Łokaczu Małym – plan 65 545,00 zł, wykonanie 65 544,24 zł.

### **III PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na dzień 1.01.2023r. rozchody zaplanowano na kwotę 965 000,00 zł.

Z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 965 000,00 zł w tym:

- **105 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.
- **460 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi nr 176401 – ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym.”,
- **150 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **10 000,00 zł** spłata kredytu zaciągniętego w 2022 r. na spłatę planowanego deficytu Gminy Krzyż Wielkopolski,

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- **240 000,00 zł** - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w rejonie ulic Portowa-Osiedle Miejskie-Długa w Krzyżu Wielkopolskim”.

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w wysokości 965 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat kredytów wynikających z zawartych umów.

Na dzień 01.01.2023 przychody zaplanowano na kwotę **5 121 134,74 zł**, w tym:

- **278 212,68 zł** 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 (środki, które wpłynęły na rachunek bankowy w 2022 r. i nie zostały przeznaczone na wydatki w 2022 r. dotyczy dwóch projektów Cyfrowa gmina-Granty PGR oraz Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy JST),
- **2 274 098,77 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie
- **367 679,00 zł** przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
- **1 637 000,00 zł** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- **564 144,29 zł** nadwyżka z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej przychody zaplanowano w wysokości 8 551 468,63 zł, a wykonano w wysokości 9 850 035,61 zł, w tym:

- **Plan 310 492,81 zł, wykonanie 310 492,81 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- **Plan 278 212,68 zł, wykonanie 278 212,68 zł** - 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,
- **Plan 3 922 876,51 zł, wykonanie 5 289 135,49 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- **Plan 490 383,44 zł, wykonanie 422 691,44 zł** - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – Obecnie trwa postępowanie w sprawie polubownego rozwiązania sporu dot. spłaty należności wynikającej z umowy pożyczki nr OA.3051.3.2021 z dnia 04.05.2021 r. zawartej pomiędzy: Gminą Krzyż Wielkopolski a Stowarzyszeniem Przyjaciół Kuźnicy Żelichowskiej z siedzibą w Żelichowie 33 ww. kwota sporu: 67 692,00 zł,
- **Plan 2 883 016,00 zł, wykonanie 2 883 016,00 zł** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- **Plan 666 487,19 zł, wykonanie 666 487,19 zł** - nadwyżka z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 53 222 330,98 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2023 r. wynoszą 57 940 856,41 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2023 roku wynosi **- 4 718 525,43 zł** (deficyt).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Krzyż Wielkopolski posiadała depozyty terminowe w wysokości 3 500 000,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2023 r. wg sprawozdania Rb N stanowią kwotę 4 314 177,41 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	4 160 757,16 zł,
Należności wymagalne	4 263 759,71 zł,
Pozostałe należności	50 417,70 zł,
Pożyczki	95 286,10 zł.

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2023 pożyczek i kredytów oraz odsetek wynosi 1 402 152,77 zł, w tym koszty odsetek 437 152,77 zł:

od kredytów	424 210,02zł
od pożyczek WFOŚiGW	12 942,75 zł

**Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę 8 053 645,98 zł**, z tego kredyty i pożyczki w wysokości **8 048 550,00 zł**:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- kredyt w kwocie **381 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.10.2019 r.) na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,
- kredyt w kwocie **791 290,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 12.10.2020 r.) na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi nr 176401 – ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym”,
- kredyt w kwocie **1 770 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 08.12.2021 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyt w kwocie **2 034 379,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 28.12.2022 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Krzyż Wielkopolski w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- kredyt w kwocie **2 883 016,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 12.12.2023 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Krzyż Wielkopolski w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- pożyczka w kwocie **188 865,00 zł** (umowa z dnia 28.11.2017 r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim, oraz zobowiązania wymagalne w wysokości **5 095,98 zł**.

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

W trakcie roku 2023 realizowano poniższe programy:

- W rozdziale 60016 zaplanowano środki w wysokości 48 799,76 zł a wydatkowano w wysokości 22 062,89 zł na zadanie w ramach popisanej umowy nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” zadanie realizowane w roku 2022 i 2023.
- W rozdziale 75023 zaplanowano środki w wysokości 302 428,59 zł i wydatkowano w wysokości 235 027,79 zł na zadanie w ramach podpisanej umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Krzyż Wielkopolski o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego **„Cyfrowa Gmina”** o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zadanie realizowane w roku 2022 i 2023. Uruchomienie i rozszerzenie usług pracy grupowej w chmurze, w urzędzie i jednostkach podległych, w oparciu o nowe stacje robocze wyposażone w oprogramowanie biurowe office desktop. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu, z wykorzystaniem systemu klasy UTM i centralnego serwera zarządzającego klientami końcowymi oraz zdalnym dostępem.
  - W rozdziale 75095 zaplanowano środki w wysokości 21 187,68 i wydatkowano w wysokości 17 495,52 zł na zadanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego **„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”** zadanie realizowane w roku 2022 i 2023.
  - W rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 1 100 000,00 zł i wydatkowano w wysokości 1 099 777,12 zł - Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1)”nr RPWP.11.03.00-30-0013/21-00 w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFERR” Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)Wielkopolska Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 r.



- W rozdziale 80120 zaplanowano środki w wysokości 39 906,42 zł i wydatkowano w wysokości 39 906,42 zł na zadanie w ramach podpisanej umowy dla: Projekt z pojedynczym beneficjentem Programu **ERASMUS +** Nr umowy 2020-1-FI01-KA229-066508\_2. zadanie realizowane w roku 2020 do 2023 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.
- W rozdziale 92595 zaplanowano środki w wysokości 112 320,00 zł na zadanie pn. „Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim” – wykonanie 112 320,00 zł, na to zadanie Gmina pozyskała środki w związku z umową o dofinansowanie Nr 00181-6523.2SW1510237/22 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Krzyż Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanych w ciągu roku 2023 ilustruje załącznik nr 14 do sprawozdania.

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

## Dochody na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 129,02</b>	<b>496 682,73</b>	<b>103,4%</b>
	01095		Pozostała działalność	480 129,02	496 682,73	103,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 877,50	33 431,21	198,1%
		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	463 251,52	463 251,52	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 465 192,81</b>	<b>1 449 281,37</b>	<b>98,9%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,0%
	40095		Pozostała działalność	1 460 192,81	1 444 281,37	98,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	466 841,72	454 841,72	97,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	150 088,56	97,5%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	839 351,09	839 351,09	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 260 486,81</b>	<b>10 260 186,81</b>	<b>100,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 200,00	88,0%
		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	2 500,00	2 200,00	88,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 257 986,81	10 257 986,81	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,0%
		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	15 130,79	15 130,79	100,0%
		6259	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	2 822,21	2 822,21	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 624,70	579 624,70	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 580 993,44</b>	<b>1 333 981,98</b>	<b>84,4%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 118,10	635 322,41	72,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 790,21	4 502,21	94,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 044,75	22 044,75	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0%
		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	277 366,66	272 000,05	98,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 773,45	3 802,56	100,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 881,91	323 971,93	57,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,12	2 531,64	112,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 453,27	0,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	702 875,34	698 659,57	99,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	984,00	984,00	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	679 066,84	675 314,97	99,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 324,50	15 324,50	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 036,10	100,5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 377,00</b>	<b>176 065,69</b>	<b>75,8%</b>
	71035		Cmentarze	232 377,00	176 065,69	75,8%
		0830	Wpływy z usług	232 377,00	175 955,36	75,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,33	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 204,03</b>	<b>179 091,55</b>	<b>96,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 632,05	146 792,48	94,9%
		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	154 615,00	146 783,18	94,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	9,30	54,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 198,33	28 947,98	102,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,26	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,56	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 147,12	19 865,95	103,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 051,21	9 051,21	100,0%
	75095		Pozostała działalność	3 373,65	3 351,09	99,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 346,46	1 346,46	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	822,19	799,63	97,3%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 649,00</b>	<b>57 241,05</b>	<b>91,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 844,00	100,0%

	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	1 844,00	1 844,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 487,00	55 332,05	91,5%
	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	60 487,00	55 332,05	91,5%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	65,00	20,4%
	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	318,00	65,00	20,4%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 597,35</b>	<b>31 188,64</b>	<b>98,7%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	294,35	294,35	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	294,35	294,35	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	31 303,00	30 894,29	98,7%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 303,00	30 894,29	98,7%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 215 047,99</b>	<b>14 390 397,62</b>	<b>108,9%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	7 396,95	493,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	7 400,75	493,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,80	0,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 429 513,99	5 186 276,54	117,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 869 750,99	4 591 251,17	118,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 300,00	9 750,00	104,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00	487 164,00	118,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	81 468,00	91,5%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	11 466,00	22,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	387,00	193,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 527,37	452,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263,00	263,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 336,97	2 350 999,05	118,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 555 134,37	122,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 050,38	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 633,00	9 634,00	111,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 096,89	58 812,93	115,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	122 191,14	235,0%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	-126,00	0,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	55 796,04	85,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 057,08	361 414,43	101,2%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 675,44	148,3%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 416,32	228,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 968,03	415 996,08	112,1%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 533,34	80 533,34	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	38 034,50	118,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	258 080,23	117,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 434,69	37 315,18	102,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,83	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 729,00	6 429 729,00	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 563 668,00	5 563 668,00	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 061,00	866 061,00	100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 721 352,88</b>	<b>15 694 582,34</b>	<b>99,8%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 515 356,00	7 515 356,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 356,00	7 515 356,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 409 222,25	2 409 222,25	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 409 222,25	2 409 222,25	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 047 738,00	5 047 738,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 738,00	5 047 738,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	651 760,63	624 990,09	95,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 349,00	124 574,26	108,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 221,92	38 221,92	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 233,00	436 237,00	92,2%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 506,71	7 506,71	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 276,00	97 276,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 276,00	97 276,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 183 972,33</b>	<b>3 501 443,74</b>	<b>83,7%</b>
80101		Szkoły podstawowe	241 557,55	215 681,89	89,3%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	328,00	156,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 500,00	83,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191 241,15	165 747,49	86,7%



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 106,40	47 106,40	100,0%
80104		Przedszkola	3 704 000,02	3 121 126,16	84,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 240,00	58 289,55	90,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 429,00	384 814,94	85,6%
	0830	Wpływy z usług	7 408,16	12 341,65	166,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	363,06	121,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 329,00	331 650,08	99,2%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 629,52	30 422,78	128,7%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 382,01	1 382,01	100,0%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	823 282,33	301 862,09	36,7%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	48 310,00	50 880,02	105,3%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	18,00	8,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	39 731,40	107,4%
	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	8 100,00	8 130,62	100,4%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 801,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	4 801,00	0,00	0,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	33 520,00	31,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	33 520,00	31,9%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 303,76	80 235,67	99,9%
	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	77 544,99	77 477,91	99,9%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 758,77	2 757,76	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>950 535,46</b>	<b>942 438,03</b>	<b>99,1%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	29 995,54	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 995,54	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 180,00	26 091,08	96,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 180,00	26 091,08	96,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	181 931,26	98,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 024,92	94,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 324,16	153,2%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	150 582,18	95,3%
85216		Zasiłki stałe	305 800,00	298 370,65	97,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	1 285,72	45,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	297 084,93	98,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 393,11	155 318,32	99,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	365,00	81,1%
	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	59 354,11	59 354,11	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 089,00	95 599,21	99,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 060,48	170 002,49	103,6%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	107 069,90	107,1%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 060,48	62 932,59	98,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 101,87	80 722,69	98,3%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 101,87	80 722,69	98,3%
85295		Pozostała działalność	0,00	6,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 528,00</b>	<b>107 140,00</b>	<b>96,9%</b>
	85395	Pozostała działalność	110 528,00	107 140,00	96,9%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 908,00	27 580,00	98,8%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	79 560,00	96,3%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 012,94</b>	<b>97,9%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 225,00	10 012,94	97,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 787,94	97,3%

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 400 772,63</b>	<b>4 338 025,30</b>	<b>98,6%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 100,00	2 519,60	81,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 019,60	113,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 500,00	68,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 047,20	3 847 124,99	98,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	219,16	7,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	1 327,66	13,0%
	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	3 775 424,00	3 748 982,37	99,3%
	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	85 607,20	82 221,46	96,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 358,34	71,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	975,13	75,0%
	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	1 300,00	973,93	74,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 200,00	95 135,31	94,9%
	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	100 200,00	95 135,31	94,9%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 681,97	372 826,81	97,4%
	0830	Wpływy z usług	293 206,00	283 350,84	96,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 475,97	89 475,97	100,0%
	85595	Pozostała działalność	19 443,46	19 443,46	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 443,46	19 443,46	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 859,63</b>	<b>253 266,93</b>	<b>93,2%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 752,04	71 752,04	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	71 752,04	71 752,04	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 345,72	41 503,46	66,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	2 250,00	155,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 895,72	39 253,46	64,5%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 792,87	15 685,80	93,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,35	1 814,80	100,0%
	0830	Wpływy z usług	14 978,52	13 869,00	92,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 183,25	83,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 183,25	83,7%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	864,00	4 660,30	539,4%
	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	864,00	864,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 796,30	0,0%
90095		Pozostała działalność	115 105,00	115 482,08	100,3%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 990,00	99,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,58	33,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	63 253,50	100,7%
	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	39 205,00	39 205,00	100,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95 472,00	0,00	0,0%
	92595	Pozostała działalność	95 472,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 472,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	1 304,26	1 304,26	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 304,26	1 304,26	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 304,26	1 304,26	100,0%
<b>Razem:</b>			<b>53 260 699,64</b>	<b>53 222 330,98</b>	<b>99,9%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>39 615 738,93</b>	<b>40 342 656,82</b>	<b>101,8%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>13 644 960,71</b>	<b>12 879 674,16</b>	<b>94,4%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdani z wykonania budżetu za 2023 r.

## Wydatki na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>467 351,52</b>	<b>466 743,14</b>	<b>99,9%</b>
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	3 491,62	85,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	3 491,62	85,2%
	01095		Pozostała działalność	463 251,52	463 251,52	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,59	5 851,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,64	1 000,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,36	143,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	454 168,16	454 168,16	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,77	87,77	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 452 168,38</b>	<b>1 449 881,55</b>	<b>99,8%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 452 168,38	1 449 881,55	99,8%
		2970	Różne przelewy	839 351,09	839 351,09	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 817,29	462 817,29	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 713,17	98,5%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 858 426,48</b>	<b>12 735 092,38</b>	<b>99,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 250,00	37 950,00	99,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	11 310,78	66,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 310,78	66,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 188,00	89,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 188,00	89,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 791 556,22	12 675 023,34	99,1%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	462,00	462,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 631,00	44 590,72	93,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,98	18 594,60	97,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,78	3 468,29	21,9%
		4270	Zakup usług remontowych	173 365,25	145 501,67	83,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	41 838,73	48,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 889,10	2 830 158,22	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,75	0,00	0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
	60095		Pozostała działalność	3 620,26	3 620,26	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 620,26	3 620,26	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>230 600,00</b>	<b>223 283,92</b>	<b>96,8%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 600,00	223 283,92	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	489,92	81,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	222 794,00	96,9%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>961 376,82</b>	<b>937 468,32</b>	<b>97,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 220,72	188 354,72	93,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 490,00	100,0%
		4260	Zakup energii	75 880,00	75 666,30	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 499,12	11 499,12	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	17 470,00	83,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 850,00	13 810,65	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,05	98,4%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	1 476,00	99,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 650,60	17 650,60	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 624,00	27 546,53	99,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	4 204,47	31,9%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	760 156,10	749 113,60	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 346,27	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	191,10	93,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 496,83	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 988,00	81 704,16	96,1%
	4260	Zakup energii	157 100,00	153 872,70	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	128 995,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 797,00	224 064,68	98,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 490,00	54 051,95	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	42 886,00	42 886,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	34 678,59	99,1%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 724,34	10 713,92	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,76	4 631,76	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 387,55</b>	<b>731 586,84</b>	<b>87,8%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 146,00	16 355,62	41,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	406,98	40,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	2 740,00	58,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 296,00	13 208,64	39,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	58 580,20	97,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 580,20	97,6%
	71035	Cmentarze	403 625,55	328 188,29	81,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 425,55	327 988,29	81,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%
	71095	Pozostała działalność	330 616,00	328 462,73	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	1,23	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 114,77	3 155,89	61,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	325 305,61	99,9%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 144 998,79</b>	<b>5 344 691,69</b>	<b>87,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 615,00	146 783,18	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 639,09	116 088,01	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,27	19 851,03	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,64	2 844,14	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 400,00	254 393,06	98,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	212 463,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 762,26	81,2%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 454,61	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	35 574,68	94,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 138,51	76,4%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 255,76	4 639 015,39	87,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	846,07	0,33	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,14	262,02	3,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 753,09	2 790 300,38	91,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 105,21	196 158,53	99,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 924,00	66,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 163,03	487 709,46	87,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 763,62	59 254,09	75,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 007,00	40,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 244,00	40 254,43	66,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 671,17	132 864,58	71,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 325,00	133 706,85	69,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,59	25 449,91	82,8%
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 016,55	94,9%
	4260	Zakup energii	155 035,50	134 351,28	86,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	291,13	29,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 960,00	65,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 956,71	351 051,04	77,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	345,00	126,82	36,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	23 270,84	83,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 752,00	40 895,22	76,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	644,70	32,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 720,06	70 720,06	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	525,00	99,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	730,00	73,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	19 142,07	63,8%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	83,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 564,55	51,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 410,57	11 590,34	63,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	62 200,00	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306,00	12 044,21	84,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	66 259,39	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 071,07	95,8%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	988,80	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 199,52	100,0%
	75095	Pozostała działalność	331 528,03	238 240,67	71,9%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 692,16	3 692,16	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 345,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,23	90,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,68	17 495,52	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 450,00	46 214,26	76,5%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,33	20,33	100,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	470,76	448,20	95,2%
	4430	Różne opłaty i składki	159 076,00	84 243,87	53,0%
	4437	Różne opłaty i składki	3 410,00	0,00	0,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,96	276,96	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,14	54,14	100,0%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 649,00</b>	<b>57 241,05</b>	<b>91,4%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 844,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,45	1 542,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,76	263,76	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79	37,79	100,0%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 487,00	55 332,05	91,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,57	1 306,57	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,20	187,20	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,80	7 640,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,18	10 745,51	75,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902,25	644,97	33,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	161,00	29,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	65,00	20,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	65,00	20,4%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>207,00</b>	<b>17,3%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	207,00	17,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,00	51,8%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>482 959,27</b>	<b>386 672,82</b>	<b>80,1%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	464 759,27	372 721,08	80,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 261,23	46 261,23	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	73 305,00	63,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 803,00	83 086,56	85,8%
	4260	Zakup energii	137 345,04	121 753,77	88,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	33 403,24	85,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 389,78	86,9%
	4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	13 521,50	53,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	5 172,15	71,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 858,50	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	110,70	13,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	202,95	33,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	6 279,59	73,9%
	4260	Zakup energii	4 800,00	2 589,59	53,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,7%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>526 213,36</b>	<b>437 152,77</b>	<b>83,1%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	526 213,36	437 152,77	83,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 213,36	437 152,77	83,1%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 580,17	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	170 580,17	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 938 060,19</b>	<b>21 237 463,01</b>	<b>96,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 842 132,35	7 660 806,20	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 430,32	28 521,59	90,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 876,25	53 876,25	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 528,63	939 293,84	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 973,01	65 973,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 914,89	913 820,57	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 209,10	90 161,53	96,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 252,00	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 277,00	86 142,99	99,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	546,88	54,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 384,40	41 378,72	100,0%



	4260	Zakup energii	415 000,00	378 368,70	91,2%
	4270	Zakup usług remontowych	46 487,19	46 050,24	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 624,00	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 009,84	47 907,17	97,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 495,93	92,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 426,09	97,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 479,10	98,6%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 837,50	220 837,50	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 435,15	17 435,15	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 065,00	99,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 376 838,55	4 268 119,42	97,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 790,37	309 790,37	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 240,15	93 240,15	100,0%
80104		Przedszkola	9 010 860,54	8 918 609,32	99,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	301 054,27	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 462,00	11 323,81	98,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 879,76	29 879,76	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 167,38	936 373,56	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 096,00	64 851,70	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 093,21	457 283,95	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 468,45	51 054,42	99,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	1 163,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 180,00	43 172,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 864,00	126 985,97	97,0%
	4220	Zakup środków żywności	491 313,00	468 335,89	95,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 599,00	38 598,41	100,0%
	4260	Zakup energii	285 459,00	261 366,52	91,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 066,00	2 616,67	51,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 254,00	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 210,00	47 102,91	83,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 663,76	98,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 562,87	92,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	427,40	67,8%
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 563,52	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 496,00	129 915,35	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	2 435,33	96,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 933,74	1 590 582,59	99,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 002,00	105 984,65	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	1 090 519,09	99,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 282,33	823 282,33	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 717,67	276 494,79	99,9%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
80107		Świetlice szkolne	354 506,24	337 197,76	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,30	1 031,30	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	4 095,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 197,69	40 551,31	82,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,58	3 198,39	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,26	98,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 931,10	96,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 141,46	17 141,46	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 363,28	246 215,01	96,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 071,93	18 071,93	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 472,00	721 251,40	84,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	713 787,40	84,0%

	4430	Różne opłaty i składki	3 282,00	3 274,00	99,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00	4 190,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	1 983 959,31	1 825 680,11	92,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 277,72	7 502,46	66,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,50	12 037,50	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 750,80	183 342,95	95,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,46	15 383,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 795,57	168 676,22	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 448,46	12 398,70	92,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 140,28	98,5%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,80	1 468,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 901,00	55 778,28	99,8%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,48	2 003,48	100,0%
	4221	Zakup środków żywności	6 606,09	6 606,09	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	401 024,41	310 162,78	77,3%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	42 648,45	77,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 720,00	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 330,91	52 412,56	94,7%
	4301	Zakup usług pozostałych	10 970,58	10 970,58	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 994,06	71,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 715,91	97,8%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 131,93	1 131,93	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 940,54	15 940,54	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 545,00	97,0%
	4431	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 132,47	36 132,47	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	583,00	583,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 117,00	69,98	3,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 037,00	7 090,00	88,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 530,30	723 686,34	95,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 553,29	34 553,29	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 700,00	99,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 035,00	50 045,85	83,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 061,62	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 297,41	90,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	420,32	10,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 035,00	27 266,50	85,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 878,09	138 657,48	86,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 772,39	99,4%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	37 807,00	63,0%
	4270	Zakup usług remontowych	96 078,09	96 078,09	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 600,16	26 975,17	82,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	495,24	495,24	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,78	2 682,74	82,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,00	211,55	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 604,17	3 291,58	71,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,49	367,25	77,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,31	95,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 329,86	66,5%
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	57,35	12,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	676,00	67,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 728,48	15 764,19	88,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621,00	620,10	99,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 180,14	844 348,51	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,88	1 545,88	100,0%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 367,50	6 367,50	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 209,94	152 694,89	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,34	5 668,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 043,43	90 117,11	87,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,35	10 358,36	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 180,64	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	23 305,00	23 305,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 261,01	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 480,12	97,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	672,28	26,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 867,13	25 867,13	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 541,27	444 613,95	96,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 216,30	30 216,30	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 338,92	59 438,52	93,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,16	24,16	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123,75	123,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,14	1 636,58	83,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,07	234,42	83,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 966,93	99,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 995,92	99,9%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 780,71	11 775,04	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 982,68	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 589,80	74,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,27	398,27	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 722,49	9 158,64	85,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552,33	552,33	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 303,76	80 235,67	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,76	767,10	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 777,23	76 710,81	99,9%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,31	27,30	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,46	2 730,46	100,0%
80195		Pozostała działalność	613 793,68	574 217,02	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 748,75	95,8%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 400,53	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	5 785,00	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 883,68	252 653,44	89,9%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 270,00	49 393,51	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 813,00	112 813,00	100,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	25 495,58	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 475,00	46 152,38	91,4%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 195,00	12 874,83	84,7%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00	59 500,00	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 119,48</b>	<b>227 346,56</b>	<b>80,9%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>273 819,48</b>	<b>225 046,56</b>	<b>82,2%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,07	24 485,19	92,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,59	1 896,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,32	5 947,71	76,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	49,67	11,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 107,50	95 157,00	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 910,40	58,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	94 120,00	74,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,0%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	2 300,00	2 300,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 549 859,56</b>	<b>3 425 859,97</b>	<b>96,5%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	769 604,00	763 800,24	99,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 604,00	763 800,24	99,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	774,00	774,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	774,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 579,00	26 091,08	94,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 579,00	26 091,08	94,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 494,00	387 084,50	95,9%
	3110	Świadczenia społeczne	312 435,00	299 934,00	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 059,00	87 150,50	95,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 579,22	269 096,38	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	269 261,22	268 210,08	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	886,30	67,2%
	85216	Zasiłki stałe	305 800,00	298 370,65	97,6%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 285,72	45,9%
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	297 084,93	98,0%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 517 742,99</b>	<b>1 440 647,85</b>	<b>94,9%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 504,00	95,6%
	3110	Świadczenia społeczne	58 478,11	58 478,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 255,00	867 212,98	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 048,00	67 904,03	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 572,00	160 032,03	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 495,00	17 364,36	73,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 771,00	61 284,00	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 437,00	35 211,83	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 733,00	130 195,55	90,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 285,00	2 982,37	90,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 747,00	1 160,35	66,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 503,15	82,4%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,88	22 014,88	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 350,00	86,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	248,21	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 162,00	2 402,00	76,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	62 932,59	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,30	52 341,84	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 591,93	9 319,86	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,25	1 270,89	92,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 101,87	140 722,69	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	142 101,87	140 722,69	99,0%
	85295	Pozostała działalność	48 124,00	36 339,99	75,5%
	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	36 900,00	34 770,39	94,2%
	3110	Świadczenia społeczne	11 224,00	1 569,60	14,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>281 395,78</b>	<b>278 007,78</b>	<b>98,8%</b>
	85395	Pozostała działalność	281 395,78	278 007,78	98,8%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170 867,78	170 867,78	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	78 000,00	96,3%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 560,00	27 280,00	99,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 560,00	96,3%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 941,89</b>	<b>95 907,70</b>	<b>53,6%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 396,41	949,99	68,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,73	138,95	68,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,54	19,42	68,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164,14	791,62	68,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 588,00	95,6%
	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	4 800,00	4 588,00	95,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 295,78	15 679,92	67,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 361,78	13 454,92	66,1%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00	0,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	149 449,70	74 689,79	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 973,34	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	30 330,00	76,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 985,13	26,0%
	4220	Zakup środków żywności	15 533,34	7 101,32	45,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 036,36	22 300,00	53,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 936 671,60</b>	<b>4 840 313,29</b>	<b>98,0%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 400,00	2 519,60	57,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 500,00	68,2%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 019,60	46,3%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 615,17	3 921 084,07	98,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	1 327,66	13,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 495 409,34	3 471 658,27	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 664,00	112 335,33	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 250,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 389,00	309 077,93	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00	3 613,59	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,31	2 379,31	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 952,20	7 045,50	70,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	219,16	7,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	973,93	74,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	973,93	74,9%
85504		Wspieranie rodziny	79 844,97	52 047,69	65,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	84,00	24,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 797,00	37 843,39	64,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 056,57	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,00	6 275,39	55,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	858,66	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	844,42	92,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,31	200,00	42,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	96,60	66,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	91 997,00	89 349,95	97,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 997,00	89 349,95	97,1%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 275,00	72 313,23	98,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 275,00	72 313,23	98,7%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 200,00	95 135,31	94,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 200,00	95 135,31	94,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 596,00	587 446,05	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 031,00	60,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 476,00	355 437,02	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	24 614,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 624,00	67 618,48	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 538,00	7 512,81	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	4 210,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00	27 174,08	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	47 055,00	45 364,00	96,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	972,50	97,3%
	4260	Zakup energii	29 865,00	20 446,03	68,5%
	4270	Zakup usług remontowych	522,00	521,88	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 905,00	17 633,01	98,5%

	4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 008,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 102,00	12 102,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	85595	Pozostała działalność	19 443,46	19 443,46	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 443,46	19 443,46	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 269 087,12</b>	<b>2 885 580,37</b>	<b>88,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 500,00	108 278,36	63,9%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 828,36	80,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,00	41,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 500,00	4,7%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 859,00	94,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 826,00	176 104,67	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 600,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 498,50	87,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 620,07	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 426,00	5 386,10	99,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 948,51	230 169,20	90,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 548,51	195 785,29	97,1%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 426,66	28,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 923,01	64,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	28 381,24	66,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 653,00	98,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 222,33	62 888,18	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 432,33	45 098,18	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	100,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	115 000,00	60 987,52	53,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 630,02	33,2%
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	54 357,50	57,2%
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 300,00	90 585,98	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	204,17	68,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 381,81	98,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 569,30	604 599,09	82,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	469 269,30	370 949,91	79,0%
	4270	Zakup usług remontowych	240 500,00	215 756,03	89,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 774,55	56,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 118,60	98,6%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 335 010,00	1 325 207,61	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 660,67	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 284,00	820 035,90	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 172,00	52 171,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 781,00	151 052,02	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 442,00	15 466,34	94,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 554,00	27 529,47	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 349,33	99,7%
	4260	Zakup energii	42 391,00	42 325,97	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 269,00	97,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 210,00	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 090,00	44 929,23	97,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 036,48	95,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	398,14	79,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 379,80	96,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 712,00	29 712,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 527,00	32 526,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	100,0%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	6 414,94	98,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 604,00	90,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 173,00	7 932,50	97,1%
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	107 760,00	49 958,91	46,4%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	599,46	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 760,00	49 359,45	46,7%
90095		Pozostała działalność	216 950,98	176 800,85	81,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 012,70	68 355,35	92,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 938,28	98 445,50	74,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 719 138,22</b>	<b>1 710 026,87</b>	<b>99,5%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,0%
	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	40 000,00	40 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 943,35	1 362 214,11	99,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 550,00	944 550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,35	1 891,00	79,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 773,11	99,9%
	92116	Biblioteki	247 450,00	247 450,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 450,00	247 450,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 700,00	33 450,00	80,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 450,00	99,8%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 200,00	5 000,00	37,9%
	92195	Pozostała działalność	27 044,87	26 912,76	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 462,81	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 544,87	23 449,95	99,6%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>167 500,00</b>	<b>160 439,51</b>	<b>95,8%</b>
	92595	Pozostała działalność	167 500,00	160 439,51	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 229,31	87,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 680,00	42 890,20	91,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	95 472,00	95 472,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 848,00	16 848,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 483,09</b>	<b>309 889,87</b>	<b>92,9%</b>
	92601	Obiekty sportowe	77 736,09	66 475,62	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 403,36	97,0%
	4260	Zakup energii	11 540,89	4 966,86	43,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 595,20	20 605,40	83,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 500,00	98,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 747,00	243 414,25	95,2%
	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	136 000,00	124 000,00	91,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	513,66	90,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	72,91	91,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 279,17	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 696,33	100,0%
	4260	Zakup energii	14 278,00	14 101,36	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,90	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 838,00	23 777,68	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00	436,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 545,00	65 544,24	100,0%
		<b>Razem:</b>	<b>60 847 168,27</b>	<b>57 940 856,41</b>	<b>95,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 668 499,15</b>	<b>39 817 782,19</b>	<b>93,3%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 178 669,12</b>	<b>18 123 074,22</b>	<b>99,7%</b>



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

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów  
Gminy Krzyż Wielkopolski za 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 551 468,63</b>	<b>9 850 035,61</b>	<b>115,2%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	310 492,81	310 492,81	100,0%
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 finansowego z udziałem tych środków	906	278 212,68	278 212,68	100,0%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 922 876,51	5 289 135,49	134,8%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	490 383,44	422 691,44	86,2%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 883 016,00	2 883 016,00	100,0%
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	666 487,19	666 487,19	100,0%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>965 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	965 000,00	965 000,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

## Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 449 246,21</b>	<b>12 420 567,33</b>	<b>99,8%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 449 246,21	12 420 567,33	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 889,10	2 830 158,22	99,5%
			„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	55 767,60	55 767,60	100,0%
			„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	25 429,95	25 429,95	100,0%
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	507 522,00	505 844,21	99,7%
			Budowa i Przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 229 896,47	1 218 868,50	99,1%
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki, na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kościuszki	100,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi dojazdowej w Łokaczu Małym dz. nr 17/9 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	107 855,00	107 854,37	100,0%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1	150 000,00	149 445,00	99,6%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Bukowej, Daglezowej, Grabowej, Handlowej, Jodłowej, Limbowej, Modrzewiowej, Rzemieśniczej, Sosnowej i Swierkowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496	50 000,00	49 999,92	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)	717 318,08	716 948,67	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,25	0,00	0,0%
			„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	13 142,25	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,75	0,00	0,0%
			„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	805,75	0,00	0,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	4 750 000,00	4 750 000,00	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)	4 840 409,11	4 840 409,11	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>230 000,00</b>	<b>222 794,00</b>	<b>96,9%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	222 794,00	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	222 794,00	96,9%

		Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego	230 000,00	222 794,00	96,9%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 631,76</b>	<b>4 631,76</b>	<b>100,0%</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 631,76	4 631,76	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,76	4 631,76	100,0%
		Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przyjęcie w formie darowizny)	2 073,18	2 073,18	100,0%
		Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przyjęcie w formie darowizny)	2 558,58	2 558,58	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>325 500,00</b>	<b>325 305,61</b>	<b>99,9%</b>
	71095	Pozostała działalność	325 500,00	325 305,61	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00	325 305,61	99,9%
		Nabycie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 743/1 i 744/1 w Krzyżu Wielkopolskim (budynek dawnej telekomunikacji)	325 500,00	325 305,61	99,9%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 506,00</b>	<b>74 244,21</b>	<b>97,0%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 506,00	74 244,21	97,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	62 200,00	100,0%
		Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina)	34 200,00	34 200,00	100,0%
		Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)	28 000,00	28 000,00	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 306,00	12 044,21	84,2%
		Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina)	7 866,00	6 622,38	84,2%
		Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)	6 440,00	5 421,83	84,2%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		Dofinansowanie na zakup radiowozy dla KPP w Czarnkowie - wpłata na Fundusz Wsparcia	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 351 240,15</b>	<b>4 348 236,36</b>	<b>99,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	93 240,15	93 240,15	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 240,15	93 240,15	100,0%
		Budowa Ścieżki Edukacyjnej "Drewno i Las" w ramach projektu pt. "Klasa z Drewna" Lasów Państwowych.	93 240,15	93 240,15	100,0%
	80104	Przedszkola	4 193 000,00	4 190 296,21	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	1 090 519,09	99,8%
		Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	1 093 000,00	1 090 519,09	99,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 282,33	823 282,33	100,0%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim ( Przedszkole nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul.Akacjowa 1)	823 282,33	823 282,33	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 717,67	276 494,79	99,9%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim ( Przedszkole nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul.Akacjowa 1)	276 717,67	276 494,79	99,9%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%

		Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	65 000,00	64 700,00	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 700,00	99,5%
		Wymiana oświetlenia w Hali Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 1	65 000,00	64 700,00	99,5%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 300,00</b>	<b>209 977,60</b>	<b>97,5%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	94 859,00	94,9%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 859,00	94,9%
		Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	94 859,00	94,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	92 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	100,0%
		Zakup samochodu typu "brygadówka" do wykonywania zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych	92 000,00	92 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 300,00	13 118,60	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 118,60	98,6%
		2023 Fundusz sołecki Zelichowo: Montaż lampy solarnej	12 000,00	12 000,00	100,0%
		Montaż lampy solarnej	1 300,00	1 118,60	86,0%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2023 Fundusz sołecki Wizany: Automatyczny system nawadniający	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 200,00</b>	<b>414 773,11</b>	<b>98,0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	409 773,11	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 773,11	99,9%
		2023 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00	14 000,00	100,0%
		Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	20 000,00	19 790,12	99,0%
		Modernizacja pokrycia dachowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	350 000,00	349 999,99	100,0%
		Modernizacja sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	26 000,00	25 983,00	99,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 200,00	5 000,00	37,9%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 200,00	5 000,00	37,9%
		Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego	8 200,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 545,00</b>	<b>100 044,24</b>	<b>99,5%</b>
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	34 500,00	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 500,00	98,6%
		2023 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	25 000,00	24 500,00	98,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 545,00	65 544,24	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 545,00	65 544,24	100,0%
		Wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim w Łokaczu Małym	65 545,00	65 544,24	100,0%
		<b>Razem:</b>	<b>18 178 669,12</b>	<b>18 123 074,22</b>	<b>99,7%</b>

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

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2023 rok

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353,00</b>	<b>186,00</b>	<b>52,7%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	353,00	186,00	52,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	186,00	52,7%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 459,44</b>	<b>98,2%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	137 435,44	98,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 855,49	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 263,47	0,0%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	34 316,48	24,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	0,0%
<b>Razem:</b>				<b>140 353,00</b>	<b>137 645,44</b>	<b>98,1%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>463 251,52</b>	<b>463 251,52</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	463 251,52	463 251,52	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 251,52	463 251,52	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>88,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 200,00	88,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 200,00	88,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 615,00</b>	<b>146 783,18</b>	<b>94,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 615,00	146 783,18	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 615,00	146 783,18	94,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 649,00</b>	<b>57 241,05</b>	<b>91,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 844,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844,00	1 844,00	100,0%
	75108		Wybory do Sekmu i Senatu	60 487,00	55 332,05	91,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 487,00	55 332,05	91,5%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	65,00	20,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	65,00	20,4%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 544,99</b>	<b>77 477,91</b>	<b>99,9%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 544,99	77 477,91	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 544,99	77 477,91	99,9%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 354,11</b>	<b>59 354,11</b>	<b>100,0%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 354,11	59 354,11	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 354,11	59 354,11	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 962 531,20</b>	<b>3 927 313,07</b>	<b>99,1%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 031,20	3 831 203,83	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 775 424,00	3 748 982,37	99,3%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 607,20	82 221,46	96,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 300,00	973,93	74,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	973,93	74,9%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 200,00	95 135,31	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 200,00	95 135,31	94,9%
<b>Razem:</b>				<b>4 782 445,82</b>	<b>4 733 620,84</b>	<b>99,0%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>463 251,52</b>	<b>463 251,52</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	463 251,52	463 251,52	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,59	5 851,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,64	1 000,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,36	143,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	454 168,16	454 168,16	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,77	87,77	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>88,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 200,00	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 615,00</b>	<b>146 783,18</b>	<b>94,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 615,00	146 783,18	94,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 639,09	116 088,01	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,27	19 851,03	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,64	2 844,14	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 649,00</b>	<b>57 241,05</b>	<b>91,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 844,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,45	1 542,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,76	263,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,79	37,79	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 487,00	55 332,05	91,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,57	1 306,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,20	187,20	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,80	7 640,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,18	10 745,51	75,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,25	644,97	33,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	161,00	29,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	65,00	20,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	65,00	20,4%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 544,99</b>	<b>77 477,91</b>	<b>99,9%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 544,99	77 477,91	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,76	767,10	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 777,23	76 710,81	99,9%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 354,11</b>	<b>59 354,11</b>	<b>100,0%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 354,11	59 354,11	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	58 478,11	58 478,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00	876,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 962 531,20</b>	<b>3 927 313,07</b>	<b>99,1%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 031,20	3 831 203,83	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	3 495 409,34	3 471 658,27	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 327,00	54 816,27	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 344,00	293 458,84	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 466,17	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,20	6 115,62	92,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 300,00	973,93	74,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	973,93	74,9%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 200,00	95 135,31	94,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 200,00	95 135,31	94,9%
<b>Razem</b>			<b>4 782 445,82</b>	<b>4 733 620,84</b>	<b>99,0%</b>

## Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 728,63</b>	<b>45 728,63</b>	<b>100,0%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 728,63	45 728,63	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 221,92	38 221,92	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 506,71	7 506,71	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 329,00</b>	<b>334 650,08</b>	<b>99,2%</b>
	80104		Przedszkola	334 329,00	331 650,08	99,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 329,00	331 650,08	99,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 431,35</b>	<b>713 012,68</b>	<b>97,6%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 180,00	26 091,08	96,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 180,00	26 091,08	96,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	150 582,18	95,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	150 582,18	95,3%
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	297 084,93	98,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	297 084,93	98,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 089,00	95 599,21	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 089,00	95 599,21	99,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	62 932,59	98,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 060,48	62 932,59	98,2%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 101,87	80 722,69	98,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 101,87	80 722,69	98,3%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 012,94</b>	<b>97,9%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 225,00	10 012,94	97,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 787,94	97,3%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>1 123 713,98</b>	<b>1 103 404,33</b>	<b>98,2%</b>

## Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 221,92</b>	<b>38 221,92</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 221,92	38 221,92	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 221,92	38 221,92	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 329,00</b>	<b>334 650,08</b>	<b>99,2%</b>
	80104		Przedszkola	334 329,00	331 650,08	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 842,88	46 431,01	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,84	6 633,00	99,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 794,28	278 586,07	99,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 431,35</b>	<b>713 012,68</b>	<b>97,6%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 180,00	26 091,08	96,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 180,00	26 091,08	96,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	150 582,18	95,3%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	150 582,18	95,3%
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	297 084,93	98,0%
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	297 084,93	98,0%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 089,00	95 599,21	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 175,00	89 685,21	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	5 914,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,48	62 932,59	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,30	52 341,84	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 591,93	9 319,86	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,25	1 270,89	92,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 101,87	80 722,69	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	82 101,87	80 722,69	98,3%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 225,00</b>	<b>10 012,94</b>	<b>97,9%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 225,00	10 012,94	97,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 787,94	97,3%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100,0%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 506,71</b>	<b>7 506,71</b>	<b>100,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 506,71	7 506,71	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506,71	7 506,71	100,0%
			Rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę wiejską w Lubczu Małym dz. Nr 122/2	7 506,71	7 506,71	100,0%
			<b>Razem:</b>	<b>1 123 713,98</b>	<b>1 103 404,33</b>	<b>98,2%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 629,52</b>	<b>30 422,78</b>	<b>128,7%</b>
	80104		Przedszkola	23 629,52	30 422,78	128,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 629,52	30 422,78	128,7%
			<b>Razem:</b>	<b>23 629,52</b>	<b>30 422,78</b>	<b>128,7%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 629,52</b>	<b>23 629,52</b>	<b>100,0%</b>
	80104		Przedszkola	23 629,52	23 629,52	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 629,52	23 629,52	100,0%
			<b>Razem:</b>	<b>23 629,52</b>	<b>23 629,52</b>	<b>100,0%</b>



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

**Dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące i majątkowe  
w 2023 r. - wykonanie za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych*</b>									
600	60004	2710	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a)	-	a)	-	a)	35 750,00
				b)	-	b)	-	b)	35 750,00
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	944 550,00	a)	-	a)	-
				b)	944 550,00	b)	-	b)	-
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	247 450,00	a)	-	a)	-
				b)	247 450,00	b)	-	b)	-
<b>Razem:</b>				a)	<b>1 192 000,00</b>	a)	-	a)	<b>35 750,00</b>
				b)	<b>1 192 000,00</b>	b)	-	b)	<b>35 750,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych **</b>									
754	75412	2820	OSP Krzyż Wielkopolski	a)	-	a)	-	a)	30 501,65
				b)	-	b)	-	b)	30 501,65
754	75412	2820	OSP Kuźnica Żelichowska	a)	-	a)	-	a)	15 759,58
				b)	-	b)	-	b)	15 759,58
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	a)	302 000,00	a)	-	a)	-
				b)	301 054,27	b)	-	b)	-
851	85195	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	2 300,00
				b)	-	b)	-	b)	2 300,00
852	85295	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	36 900,00
				b)	-	b)	-	b)	34 770,39
854	85412	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	4 800,00
				b)	-	b)	-	b)	4 588,00
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wielkopolski	a)	-	a)	-	a)	100 000,00
				b)	-	b)	-	b)	94 859,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	40 000,00
				b)	-	b)	-	b)	40 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	136 000,00
				b)	-	b)	-	b)	124 000,00
<b>Razem:</b>				a)	<b>302 000,00</b>	a)	-	a)	<b>366 261,23</b>
				b)	<b>301 054,27</b>	b)	-	b)	<b>346 778,62</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				a)	<b>1 494 000,00</b>	a)	<b>0</b>	a)	<b>402 011,23</b>
				b)	<b>1 493 054,27</b>	b)	<b>0</b>	b)	<b>382 528,62</b>

Legenda:

a) plan

b) wykonanie

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 533,34</b>	<b>338 613,57</b>	<b>112,7%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 533,34	338 613,57	112,7%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 533,34	80 533,34	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	258 080,23	117,3%
<b>Razem:</b>				<b>300 533,34</b>	<b>338 613,57</b>	<b>112,7%</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>278 819,48</b>	<b>225 046,56</b>	<b>80,7%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>273 819,48</b>	<b>225 046,56</b>	<b>82,2%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,07	24 485,19	92,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,59	1 896,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,32	5 947,71	76,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	49,67	11,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 107,50	95 157,00	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 910,40	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	94 120,00	74,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 449,70</b>	<b>74 689,79</b>	<b>50,0%</b>
	85418		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>149 449,70</b>	<b>74 689,79</b>	<b>50,0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 973,34	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 780,00	30 330,00	76,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 985,13	26,0%
		4220	Zakup środków żywności	15 533,34	7 101,32	45,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 036,36	22 300,00	53,0%
<b>Razem:</b>				<b>428 269,18</b>	<b>299 736,35</b>	<b>70,0%</b>

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

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 183,25	83,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 183,25	83,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 183,25	83,7%
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 183,25</b>	<b>83,7%</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298,51	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 298,51	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,51	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>				<b>5 298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.**

Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
<b>Lubcz Mały</b>		<b>18 044,87</b>	<b>18 000,00</b>	<b>99,8%</b>	
	Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00	14 000,00	100,0%	921 92109 6050
	Organizacja festynu dla mieszkańców	4 044,87	4 000,00	98,9%	921 92195 4300
<b>Lubcz Wielki</b>		<b>22 843,50</b>	<b>21 928,55</b>	<b>96,0%</b>	
	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	10 000,00	100,0%	926 92601 6050
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 000,00	998,50	99,9%	921 92195 4210
		5 000,00	5 000,00	100,0%	921 92195 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa	600,00	511,99	85,3%	900 90095 4210
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 743,50	1 720,00	98,7%	900 90095 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw oraz prace porządkowe	3 500,00	2 894,69	82,7%	926 92601 4300
		1 000,00	803,37	80,3%	926 92601 4210
<b>Brzegi</b>		<b>16 895,20</b>	<b>16 794,00</b>	<b>99,4%</b>	
	Wykończenie pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	16 895,20	16 794,00	99,4%	926 92601 4300
<b>Łokacz Mały</b>		<b>32 490,76</b>	<b>32 278,39</b>	<b>99,3%</b>	
	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	10 000,00	10 000,00	100,0%	900 90095 4210
	Prace porządkowe oraz koszty mediów	700,00	700,00	100,0%	900 90095 4300
		690,76	681,01	98,6%	900 90095 4210
	Zakup ławek i koszy na śmieci	10 000,00	9 879,96	98,8%	900 90095 4210
	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby solectwa	7 000,00	6 999,00	100,0%	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	2 500,00	2 450,00	98,0%	921 92195 4300
		500,00	468,42	93,7%	921 92195 4210
	Wykonanie instalacji elektrycznej we wiacie na dz.34	1 100,00	1 100,00	100,0%	900 90095 4300
<b>Żelichowo</b>		<b>23 393,35</b>	<b>19 866,74</b>	<b>84,9%</b>	
	Montaż lampy solarnej	12 000,00	12 000,00	100,0%	900 90015 6050

	Organizacja festynów dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,0%	921 92195 4300
		1 000,00	999,50	100,0%	921 92195 4210
	Doposażenie sali wiejskiej	1 393,35	910,00	65,3%	921 92109 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa Żelichowo	3 000,00	862,24	28,7%	900 90095 4210
		3 000,00	2 095,00	69,8%	900 90095 4300
<b>Łokacz Wielki</b>		<b>23 693,26</b>	<b>21 542,36</b>	<b>90,9%</b>	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Łokaczu Wielkim	14 693,26	12 546,00	85,4%	900 90095 4210
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,97	100,0%	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,0%	921 92195 4300
		1 000,00	996,39	99,6%	921 92195 4210
<b>Wizany</b>		<b>18 094,85</b>	<b>16 959,90</b>	<b>93,7%</b>	
	Automatyczny system nawadniający	10 000,00	10 000,00	100,0%	900 90095 6050
	Wykonanie przyłącza prądu	2 000,00	1 023,95	100,0%	900 90095 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	1 094,85	936,00	100,0%	900 90095 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	4 999,95	100,0%	921 92195 4300
<b>Przesieki</b>		<b>12 846,35</b>	<b>5 412,00</b>	<b>42,1%</b>	
	Projekt infrastruktury drogowej i organizacji ruchu we wsi Przesieki	5 000,00	4 920,00	98,4%	600 60016 4300
	Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty	7 846,35	492,00	6,3%	900 90095 4300
<b>Kuźnica Żelichowska</b>		<b>21 543,87</b>	<b>20 911,73</b>	<b>97,1%</b>	
	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	981,00	98,1%	921 92109 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	543,87	334,54	61,5%	900 90095 4210
	Zakup przenośnych ławek na potrzeby sołectwa	5 000,00	4 596,19	91,9%	900 90095 4210
	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,0%	900 90095 4300
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji wejścia do sali wiejskiej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0%	921 92109 4300
<b>Huta Szklana</b>		<b>28 391,93</b>	<b>20 955,23</b>	<b>73,8%</b>	
	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych	6 100,00	5 659,28	92,8%	900 90004 4210
		5 000,00	1 485,00	29,7%	900 90004 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	7 300,00	7 020,00	96,2%	900 90095 4210
	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 285 w Hucie Szklanej	3 991,93	1 023,95	25,7%	900 90095 4300
	Zakup maszyny do waty cukrowej i do popcornu	4 000,00	3 922,00	98,1%	900 90095 4210

	Wykonanie mapy do celów projektowych	2 000,00	1 845,00	92,3%	900 90095 4300
<b>Bielice Nowe</b>					
		<b>13 196,25</b>	<b>6 955,20</b>	<b>52,7%</b>	
	Wykonanie przyłącza energetycznego	5 000,00	1 023,95	20,5%	900 90095 4300
	Częstkowe naprawy dróg gruntowych	6 996,25	5 381,25	76,9%	600 60016 4270
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 200,00	550,00	45,8%	926 92601 4300
<b>RAZEM</b>		<b>231 434,19</b>	<b>201 604,10</b>	<b>87,1%</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Paragraf</b>
600		11 996,25	10 301,25	85,9%	
	60016	11 996,25	10 301,25	85,9%	
		6 996,25	5 381,25	76,9%	4270
		5 000,00	4 920,00	98,4%	4300
900		137 404,52	111 457,03	81,1%	
	90004	11 100,00	7 144,28	64,4%	
		6 100,00	5 659,28	92,8%	4210
		5 000,00	1 485,00	29,7%	4300
	90015	12 000,00	12 000,00	100,0%	
		12 000,00	12 000,00	100,0%	6050
	90095	114 304,52	92 312,75	80,8%	
		69 666,24	64 008,90	91,9%	4210
		34 638,28	18 303,85	52,8%	4300
		10 000,00	10 000,00	100,0%	6050
921		49 438,22	48 803,76	98,7%	
	92109	22 393,35	21 891,00	97,8%	
		2 393,35	1 891,00	79,0%	4210
		6 000,00	6 000,00	100,0%	4300
		14 000,00	14 000,00	100,0%	6050
	92195	27 044,87	26 912,76	99,5%	
		3 500,00	3 462,81	98,9%	4210
		23 544,87	23 449,95	99,6%	4300
926		32 595,20	31 042,06	95,2%	
	92601	32 595,20	31 042,06	95,2%	
		1 000,00	803,37	80,3%	4210
		21 595,20	20 238,69	93,7%	4300
		10 000,00	10 000,00	100,0%	6050
<b>RAZEM</b>		<b>231 434,19</b>	<b>201 604,10</b>	<b>87,1%</b>	

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
wykonanie 2023r.**

Poz.	Treść		Przychody	w tym:		w tym		Dotacje na inwestycje
				dotacje	Koszty	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92109	plan	1 020 915,00	944 550,00	1 020 915,00	454 000,00	78 600,00	0,00
		wykonanie	1 014 484,54	944 550,00	996 569,34	437 201,75	78 159,37	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92116	plan	257 465,00	247 450,00	257 465,00	142 500,00	27 850,00	0,00
		wykonanie	255 229,91	247 450,00	255 109,10	140 895,58	27 778,01	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>plan</b>	<b>1 278 380,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 278 380,00</b>	<b>596 500,00</b>	<b>106 450,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 269 714,45</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 251 678,44</b>	<b>578 097,33</b>	<b>105 937,38</b>	<b>0,00</b>

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

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń,  
odroczeń i rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia stawek przez Radę	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę	Skutki umorzeń udzielonych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty udzielonych przez organ podatkowy
1.	Podatek od nieruchomości	1 340 820,94	49 205,44	1 660,89	-
2.	Podatek rolny	23 885,50	-	-	-
3.	Podatek leśny	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	175 296,01	-	-	-
5.	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
7.	Odsetki	-	-	495,00	-
	<b>R a z e m</b>	<b>1 540 002,45</b>	<b>49 205,44</b>	<b>2 155,89</b>	-



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

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ( § 0770)  
na dzień 31 grudnia 2023**

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%	Sprzedaż wg aktów notarialnych	Sprzedaż ilościowa		Wpłaty dotyczące	
						Plan	Wykonanie	sprzedaży	
								z lat ubiegłych	w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż lokali użytkowych</b>	<b>5 190,20</b>	<b>5 190,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 190,20</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z rat	5 190,20	5 190,20	100,0%	-	0	0	5 190,20	-
<b>2.</b>	<b>Sprzedaż garażu komunalnego</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 700,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>
<b>3.</b>	<b>Sprzedaż działek w tym:</b>	<b>548 991,71</b>	<b>305 081,73</b>	<b>55,6%</b>	<b>302 374,00</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2 707,73</b>	<b>302 374,00</b>
	wpływy z rat	2 707,71	2 707,73	100,0%	-	0	0	2 707,73	-
	wpływy ze sprzedaży	546 284,00	302 374,00	55,4%	302 374,00	18	7	0,00	302 374,00
	- budownictwo mieszkaniowe	403 099,00	213 729,00	53,0%	213 729,00	8	3	0,00	213 729,00
	- dz.na powiększenie	16 762,00	16 762,00	100,0%	16 762,00	5	3	0,00	16 762,00
	- prawo użytkowania wieczystego na własność	71 883,00	71 883,00	100,0%	71 883,00	2	1	0,00	71 883,00
	- nieruchomość zabudowana	54 540,00	-	0,0%	-	1	0	0,00	-
	<b>Razem 70005 § 0770</b>	<b>567 881,91</b>	<b>323 971,93</b>	<b>57,0%</b>	<b>316 074,00</b>			<b>7 897,93</b>	<b>316 074,00</b>
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż lokali mieszkalnych</b>	<b>15 324,50</b>	<b>15 324,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 324,50</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>15 324,50</b>
	<b>Razem 70007 § 0770</b>	<b>15 324,50</b>	<b>15 324,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 324,50</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>15 324,50</b>

Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady/ Plan finansowy	Wykonanie	Limit zobowiązań	
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 725 505,97		26 528 468,46	
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2023					18 660 068,81		
1.a	- wydatki bieżące				3 485 600,57		2 559 505,06	
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2023					3 106 939,48		
1.b	- wydatki majątkowe				24 239 905,40		23 968 963,40	
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2023					15 553 129,33		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 763 985,28	1 692 719,44	1 575 842,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				587 479,28	518 698,11	399 336,69	
1.1.1.1	Erasmus+-Partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2023	133 031,69		39 906,42	Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia z tytułu prowadzenia projektu. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, kontynuacja projektu została przesunięta na rok 2022 r. Zaplanowano min.wyjazd uczniów z opiekunami do Hiszpanii, Turcji, Finlandii oraz Rumunii. Zakup sprzętu multimedialnego do połączeń internetowych. Zaplanowano wizyty uczniów wraz z opiekunami w Zespole Szkół Ogólnokształcących z krajów które wchodzą w skład projektu. W 2023 roku zorganizowano wyjazd do Rumunii oraz Finlandii.
			2020 r.		4 800,00	2 820,96		
			2021 r.		1 961,04	1 961,04		
			2022 r.		88 343,27	88 343,27		
			2023 r.		39 906,42	39 906,42		
1.1.1.2	Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim - Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	112 320,00		112 320,00	Zadanie polegające na biologicznym oczyszczeniu części dna jeziora kąpieliska na jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim zrealizowane w 2023 r. z dofinansowaniem w ramach PO Ryby w wysokości 85 % tj. 95 472,00 zł wartość zadania 112.320,00 zł. Wyplata dofinansowania w formie refundacji zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu wniosku o płatność.
			2022 r.		0,00	0,00		
			2023 r.		112 320,00	112 320,00		

1.1.1.3	Cyfrowa Gmina Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	113 910,00		21 187,68	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r. i 2023 r., na podstawie założonych wniosków przez osoby uprawnione, w ramach projektu zakupiono komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety.
			2022 r.		92 722,32		92 722,32	
			2023 r.		21 187,68		17 495,52	
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	228 217,59		225 922,59	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. ( Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU). W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r. na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w roku 2023 dokonano zakupów w celu uruchomienia i rozszerzenia usług pracy grupowej w chmurze, w urzędzie i jednostkach podległych, w oparciu o nowe stacje robocze wyposażone w oprogramowanie biurowe office desktop. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu z wykorzystaniem systemu klasy UTM i centralnego serwera zarządzającego klientami końcowymi oraz zdalnym dostępem.
			2022 r.		2 295,00		2 295,00	
			2023 r.		225 922,59		160 783,58	
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 176 506,00</b>	<b>1 174 021,33</b>	<b>1 176 506,00</b>	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacja 1) - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	1 100 000,00		1 100 000,00	Zadanie zrealizowane w całości w 2023 r. z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020. Umowa na dofinansowanie nr RPWP.11.03.00-30-0013/21-00 podpisana dnia 20 grudnia 2022 r. Zrealizowano zadanie polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedszkola nr 1 w Krzyżu Wielkopolskim.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		1 100 000,00		1 099 777,12	
1.1.2.2.	Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	42 066,00		42 066,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. ( Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU). W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r. na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa pozostałe zakupy w związku z trwającym postępowaniem przetargowym zaplanowano w 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		42 066,00		40 822,38	0,00
1.1.2.3.	Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	34 440,00		34 440,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. ( Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU). W ramach umowy zakupiono sprzęt sieciowy z licencjami, zadanie zakończono w 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		34 440,00		33 421,83	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>25 961 520,69</b>	<b>16 967 349,37</b>	<b>24 952 625,77</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 898 121,29	2 588 241,37	2 160 168,37	



1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla rejonu ulic Drawskiej, Kosynierów, Nadrzecznej, Matejki i Tartak oraz części Łokacza Małego wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko i prognozą skutków finansowych - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2024	18 450,00		18 450,00	Sporządzenie planu rozpoczęto w 2022 r. planowane zakończenie w 2024 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		0,00		0,00	
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuźnica Żelichowska dla działek nr 169/1, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9 wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko i prognozą skutków finansowych - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2024	5 553,00		5 553,00	Sporządzenie planu rozpoczęto w 2022 r. planowane zakończenie w 2024 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		0,00		0,00	
1.3.1.8	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	962 817,29		612 817,29	W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji programu zakupu i sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski, podpisana została umowa na zakup oraz dystrybucję węgla. Wydatki dotyczą zakupu węgla oraz obsługi zadania. Realizację zadania zakończono w 2023 r.
			2022 r.		350 000,00	225 851,84		
			2023 r.		612 817,29	610 530,46		
1.3.1.9	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2023	2024	950 000,00		950 000,00	Umowa na realizację dowozów uczniów do szkół na rok szkolny 2023/2024 wydatki poniesione dotyczą okresu od września do grudnia 2023 r.
			2023 r.		450 000,00	313 951,00		
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 063 399,40</b>	<b>14 379 108,00</b>	<b>22 792 457,40</b>	
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2024	150 000,00		150 000,00	Na wniosek Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wydatki na to zadanie zostały przeniesione na kolejny rok 2024 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		0,00		0,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	5 528 464,00		5 257 522,00	Przedsięwzięcie zakończono w 2023 r. Zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł.
			2022 r.		270 942,00		270 942,00	
			2023 r.		5 257 522,00		5 255 844,21	

1.3.2.3	Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345). - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	5 557 727,19		5 557 727,19	Przedsięwzięcie zakończone w 2023 r. Zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wysokości 4 840 409,11 zł.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		5 557 727,19		5 557 357,78	
1.3.2.4	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	150 000,00		150 000,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji. Umowa została zrealizowana, wydatki poniesione w 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		150 000,00		149 445,00	
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	3 093 000,00		3 093 000,00	Przedsięwzięcie realizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Zadanie zakończone i wydatkowane środki w 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
			2023 r.		3 093 000,00		3 090 519,09	
1.3.2.6	Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. Nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. Nr 496 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2023	2024	2 543 050,00		2 543 050,00	Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 969 305,92 zł. w 2023 r. wydatkowano kwotę 49 999,92 zł na zaliczkę dla wykonawcy robót oraz wydano na tablice informacyjną. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
			2023 r.		50 000,00		49 999,92	
1.3.2.8	Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2023	2024	408 200,00		408 200,00	Realizacje przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 256 666,85 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
			2023 r.		8 200,00		0,00	
1.3.2.9	Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2023	2024	1 005 000,00		1 005 000,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 685 991,57 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
			2023 r.		5 000,00		5 000,00	
1.3.2.10	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim - infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2023	2024	2 106 000,00		2 106 000,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
			2023 r.		0,00		0,00	
1.3.2.11	Przebudowa i budowa dróg w Łokaczu Małym: ul. Przerwy-Tetmajera (dz. Nr 1488, 1528/3), ul. Słowackiego (dz. Nr 1/9, 1528/22), ul. Orzeszkowej (dz. Nr 5/3) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2023	2024	2 521 958,21		2 521 958,21	Na to przedsięwzięcie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i znalazła się na liście dofinansowania. Zabezpieczenie środków dotyczy wkładu własnego, po otrzymaniu ostatecznej decyzji dot. dofinansowania przedsięwzięcia płać wydatków i dochodów zostanie uzupełniony. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024.
			2023 r.		0,00		0,00	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5  
ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych dokonywanych w ciągu roku 2023**

Projekt	Uchwała budżetowa/ Zarządzenie	Treść zmiany	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Umowa nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	60016	4219	0,00	34 851,76	34 851,76
				6057	0,00	13 142,25	13 142,25
				6059	0,00	805,75	805,75
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LXII/501/2023 z dnia 28 września 2023 r.	Zmiana planu wydatków		4217	0,00	18 983,98	18 983,98
				4219	34 851,76	-18 983,98	15 867,78
				6057	13 142,25	0,00	13 142,25
				6059	805,75	0,00	805,75
	Umowa zawarta pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Krzyż Wielkopolski o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok		Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	75023	4217	0,00
4307			0,00			5,00	5,00
6067			0,00			72 200,00	72 200,00
6067			0,00			3 900,00	3 900,00
Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LIII/450/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.		Zmiana planów wydatków	4217	184 820,00		-5 140,00	179 680,00
			4307	5,00		0,00	5,00
			6067	72 200,00		5 140,00	77 340,00
			6069	3 900,00		-3 900,00	0,00
Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LIX/491/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.		Zmiana planów wydatków w związku z rozliczeniem zadania	4217	179 680,00		13 645,00	193 325,00
			4219	0,00		30 752,59	30 752,59
			4307	5,00		1 495,00	1 500,00
			4309	0,00		345,00	345,00
6067	77 340,00	-15 140,00	62 200,00				
6069	0,00	14 306,00	14 306,00				

Cyfrowa Gmina Granty PPGR" w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	75095	4217	0,00	17 777,68	17 777,68	
				4437	0,00	3 410,00	3 410,00	
Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacja 1)” nr RPWP.11.03.00-30-0013/21-00 w ramach Osi Priorytetowej 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFERR” Działania 11.3 „Wsparanie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU) Wielkopolska Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	80104	6057	0,00	823 282,33	823 282,33	
				6059	0,00	175 285,12	175 285,12	
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LIII/450/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.	Zmiana planów wydatków w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi			6057	823 282,33	0,00	823 282,33
					6059	175 285,12	101 432,55	276 717,67
Umowa finansowa dla: Projekt z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS + Nr umowy 2020-1-FI01-KA229-066508_2	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok	Wprowadzenie do planu	80120	4111	0,00	2 373,75	2 373,75	
				4121	0,00	490,25	490,25	
				4171	0,00	10 601,20	10 601,20	
				4211	0,00	2 003,48	2 003,48	
				4221	0,00	2 242,09	2 242,09	
				4301	0,00	7 838,18	7 838,18	
				4411	0,00	1 131,93	1 131,93	
				4421	0,00	9 940,54	9 940,54	
				4431	0,00	1 785,00	1 785,00	
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LV/467/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.	Zmiana planów wydatków			4701	0,00	1 500,00	1 500,00
					4111	2 373,75	-2 373,75	0,00
					4121	490,25	-490,25	0,00
					4171	10 601,20	-9 132,40	1 468,80
					4211	2 003,48	0,00	2 003,48
					4221	2 242,09	4 364,00	6 606,09
					4301	7 838,18	3 132,40	10 970,58
					4411	1 131,93	0,00	1 131,93
					4421	9 940,54	6 000,00	15 940,54
4431	1 785,00	0,00	1 785,00					



				4701	1 500,00	-1 500,00	0,00
Umowa o dofinansowanie Nr 00181-6523.2-SW1510237/22 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” na operację pt. „Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim”	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/437/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wielkopolski na 2023 rok	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	92595	4307	0,00	95 472,00	95 472,00
				4309	0,00	16 848,00	16 848,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**Plan przychodów dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170 867,78	170 867,78	100,0%
	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „dodatek węglowy”	7,78	7,78	100,0%
	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	170 860,00	170 860,00	100,0%
	<b>Razem:</b>	<b>170 867,78</b>	<b>170 867,78</b>	<b>100,0%</b>

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>839 351,09</b>	<b>839 351,09</b>	<b>100,0%</b>
	40095		Pozostała działalność	839 351,09	839 351,09	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	839 351,09	839 351,09	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	839 351,09	839 351,09	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 590 409,11</b>	<b>9 590 409,11</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim (RFPL: Program Inwestycji Strategicznych edycja I)	4 750 000,00	4 750 000,00	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. Nr 690), Osiedle Miejskie (dz. Nr 1342), ul. Dębowa (dz. Nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. Nr 345) (RFPL: Program Inwestycji Strategicznych edycja II)	4 840 409,11	4 840 409,11	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim (RFPL: Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 620,00</b>	<b>79 560,00</b>	<b>96,3%</b>
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	79 560,00	96,3%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82 620,00	79 560,00	96,3%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	18 360,00	15 300,00	83,3%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”	60 180,00	60 180,00	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	4 080,00	4 080,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>12 512 380,20</b>	<b>12 509 320,20</b>	<b>100,0%</b>

**Wydatki**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>839 351,09</b>	<b>839 351,09</b>	<b>100,0%</b>
	40095		Pozostała działalność	839 351,09	839 351,09	100,0%
		2970	Różne przelewy	839 351,09	839 351,09	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	839 351,09	839 351,09	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 590 409,11</b>	<b>9 590 409,11</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 590 409,11	9 590 409,11	100,0%
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	4 750 000,00	4 750 000,00	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. Nr 690), Osiedle Miejskie (dz. Nr 1342), ul. Dębowa (dz. Nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. Nr 345)	4 840 409,11	4 840 409,11	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 487,78	250 427,78	98,8%
	85395		Pozostała działalność	253 487,78	250 427,78	98,8%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170 867,78	170 867,78	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	170 860,00	170 860,00	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	7,78	7,78	100,0%
		3110	Świadczenie społeczne	81 000,00	78 000,00	96,3%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”	59 000,00	59 000,00	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	18 000,00	15 000,00	83,3%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 620,00	1 560,00	96,3%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”	1 180,00	1 180,00	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	360,00	300,00	83,3%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	80,00	80,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>12 683 247,98</b>	<b>12 680 187,98</b>	<b>100,0%</b>

## Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok****Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 590,68	11 590,68	100,0%
	Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie –Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 590,68	11 590,68	100,0%
<b>Razem</b>		<b>11 590,68</b>	<b>11 590,68</b>	<b>100,0%</b>

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>822,19</b>	<b>799,63</b>	<b>97,3%</b>
	75095		Pozostała działalność	822,19	799,63	97,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	822,19	799,63	97,3%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	331,10	331,10	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	20,33	20,33	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Zdjęcia Ukraina	470,76	448,20	95,2%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>473 233,00</b>	<b>436 237,00</b>	<b>92,2%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	473 233,00	436 237,00	92,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 233,00	436 237,00	92,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	473 233,00	436 237,00	92,2%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 758,77</b>	<b>2 757,76</b>	<b>100,0%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 758,77	2 757,76	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 758,77	2 757,76	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Podręczniki Ukraina	2 758,77	2 757,76	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 908,00</b>	<b>27 580,00</b>	<b>98,8%</b>
	85395		Pozostała działalność	27 908,00	27 580,00	98,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 908,00	27 580,00	98,8%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300+	300,00	300,00	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 608,00	27 280,00	98,8%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 443,46</b>	<b>19 443,46</b>	<b>100,0%</b>
	85595		Pozostała działalność	19 443,46	19 443,46	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 443,46	19 443,46	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie rodzinne	19 443,46	19 443,46	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>524 165,42</b>	<b>486 817,85</b>	<b>92,9%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>822,19</b>	<b>799,63</b>	<b>97,3%</b>
	75095		Pozostała działalność	822,19	799,63	97,3%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,33	20,33	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski	20,33	20,33	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	470,76	448,20	95,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – Zdjęcia Ukraina	470,76	448,20	95,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,96	276,96	100,0%

		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – PESEL Ukraina	276,96	276,96	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,14	54,14	100,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – PESEL Ukraina	54,14	54,14	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 582,45</b>	<b>448 827,50</b>	<b>92,6%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 758,77	2 757,76	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,31	27,30	100,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Podręczniki Ukraina	27,31	27,30	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,46	2 730,46	100,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – Podręczniki Ukraina	2 731,46	2 730,46	100,0%
	80195	Pozostała działalność	484 823,68	446 069,74	92,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 883,68	252 653,44	89,9%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	280 883,68	252 653,44	89,9%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 270,00	49 393,51	92,7%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	53 270,00	49 393,51	92,7%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	25 495,58	99,9%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 500,00	25 495,58	99,9%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 475,00	46 152,38	91,4%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	50 475,00	46 152,38	91,4%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 195,00	12 874,83	84,7%

		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 195,00	12 874,83	84,7%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00	59 500,00	100,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	59 500,00	59 500,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 908,00</b>	<b>27 580,00</b>	<b>98,8%</b>
	85395	Pozostała działalność	27 908,00	27 580,00	98,8%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 560,00	27 280,00	99,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 560,00	27 280,00	99,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- 300+	300,00	300,00	100,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	0,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	0,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 443,46</b>	<b>19 443,46</b>	<b>100,0%</b>
	85595	Pozostała działalność	19 443,46	19 443,46	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 443,46	19 443,46	100,0%
		Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie rodzinne	19 443,46	19 443,46	100,0%
<b>Razem:</b>			<b>535 756,10</b>	<b>496 650,59</b>	<b>92,7%</b>



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim  
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

1.	2.	M-GOK			BPMIG			OGÓLEM		
		3. Plan 2023	4. Wykonanie	5. % wykonania	6. Plan 2023	7. Wykonanie	8. % wykonania	9. Plan 2023	10. Wykonanie	11. % wykonania
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 020 915,00</b>	<b>1 014 484,54</b>	<b>99,4</b>	<b>257 465,00</b>	<b>255 229,91</b>	<b>99,1</b>	<b>1 278 380,00</b>	<b>1 269 714,45</b>	<b>99,3</b>
I.	Przychody na działalności podstawowej	949 550,00	948 650,00	99,9	247 450,00	247 450,00	100,0	1 197 000,00	1 196 100,00	99,9
1.	Dotacje na działalność statutową	944 550,00	944 550,00	100,0	247 450,00	247 450,00	100,0	1 192 000,00	1 192 000,00	100,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	5 000,00	4 100,00	82,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 100,00	82,0
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	71 365,00	65 834,54	92,3	10 015,00	7 779,91	77,7	81 380,00	73 614,45	90,5
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 020 915,00</b>	<b>996 569,34</b>	<b>97,6</b>	<b>257 465,00</b>	<b>255 109,10</b>	<b>99,1</b>	<b>1 278 380,00</b>	<b>1 251 678,44</b>	<b>97,9</b>
V.	Koszty w układzie rodzajowym	1 020 865,00	996 568,48	97,6	257 465,00	255 109,10	99,1	1 278 330,00	1 251 677,58	97,9
1.	Amortyzacja	2 600,00	2 519,28	96,9	1 000,00	817,91	81,8	3 600,00	3 337,19	92,7
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	194 255,00	191 584,52	98,6	63 685,00	63 286,35	99,4	257 940,00	254 870,87	98,8
3.	Usługi obce	274 410,00	271 402,38	98,9	17 110,00	17 064,75	99,7	291 520,00	288 467,13	99,0
4.	Podatki i opłaty	12 200,00	11 057,97	90,6	5 250,00	5 201,00	99,1	17 450,00	16 258,97	93,2
5.	Wynagrodzenia	454 000,00	437 201,75	96,3	142 500,00	140 895,58	98,9	596 500,00	578 097,33	96,9
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	78 600,00	78 159,37	99,4	27 850,00	27 778,01	99,7	106 450,00	105 937,38	99,5
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,00	4 643,21	96,7	70,00	65,50	93,6	4 870,00	4 708,71	96,7
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,86	1,7	0,00	0,00	0,0	50,00	0,86	1,7
VIII.	Wydanki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	17 915,20	0,0	0,00	120,81	0,0	0,00	18 036,01	0,0

XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	0,00	17 915,20	0,0	0,00	120,81	0,0	0,00	18 036,01	0,0

**Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Środki pieniężne	25 345,11	42 708,70
2.	Należności	921,00	1 358,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	2 956,96	3 877,13
	w tym wymagalne	0,00	0,00

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

1. załącznik nr 1- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
2. załącznik nr 2- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wielkopolski, dn. 27.02.2024 r.

## Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim  
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2023	Zmiana planu	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	956 150,00	64 765,00	1 020 915,00	1 014 484,54	99,4
I.	Przychody na działalności podstawowej	906 550,00	43 000,00	949 550,00	948 650,00	99,9
1.	Dotacje na działalność statutową	894 550,00	50 000,00	944 550,00	944 550,00	100,0
1.1.	ze środków Organizatora	894 550,00	50 000,00	944 550,00	944 550,00	100,0
1.2.	z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.	ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedaż usług	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 100,00	82,0
3.1.	występy orkiestry i zespołów	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 100,00	82,0
3.2.	imprezy biletowane	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	49 600,00	21 765,00	71 365,00	65 834,54	92,3
1.	Wynajem sal	5 000,00	1 500,00	6 500,00	6 323,15	97,3
2.	Darowizny	10 000,00	0,00	10 000,00	8 850,00	88,5
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 600,00	0,00	2 600,00	2 519,28	96,9
4.	Wpisowe na imprezy	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	10 160,00	72,6
5.	Pozostałe przychody	15 000,00	-575,00	14 425,00	14 143,11	98,0
6.	Operacja „Lato na Królewskim”	0,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	100,0
7.	Operacja II „Lato na Królewskim”	0,00	10 180,00	10 180,00	10 179,00	100,0
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	956 150,00	64 765,00	1 020 915,00	996 569,34	97,6
V.	Koszty w układzie rodzajowym	956 100,00	64 765,00	1 020 865,00	996 568,48	97,6
1.	Amortyzacja	2 600,00	0,00	2 600,00	2 519,28	96,9
1.1.	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.	b) Amortyzacja (rozl.mędzyokres.przychodów)	2 600,00	0,00	2 600,00	2 519,28	96,9
1.3.	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	127 300,00	66 955,00	194 255,00	191 584,52	98,6

2.1.	środki czystości	1 600,00	500,00	2 100,00	2 042,20	97,2
2.2.	materiały pomocnicze	5 000,00	1 700,00	6 700,00	6 667,47	99,5
2.3.	poczęstunek	4 500,00	1 000,00	5 500,00	5 465,70	99,4
2.4.	materiały biurowe	2 500,00	150,00	2 650,00	2 643,83	99,8
2.5.	opał	12 000,00	1 400,00	13 400,00	13 359,40	99,7
2.6.	znaczki pocztowe, zdjęcia	2 500,00	-850,00	1 650,00	1 602,40	97,1
2.7.	materiały remontowe	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,0
2.8.	nagrody na imprezy	5 000,00	-100,00	4 900,00	4 830,00	98,6
2.9.	inne materiały gospodarcze	1 500,00	2 200,00	3 700,00	3 650,63	98,7
2.10.	zakup instrumentów i drobnych materiałów	5 000,00	-2 400,00	2 600,00	2 521,20	97,0
2.11.	energia elektryczna	13 750,00	5 750,00	19 500,00	19 196,35	98,4
2.12.	woda	1 750,00	-450,00	1 300,00	1 297,45	99,8
2.13.	energia cieplna	53 000,00	-11 800,00	41 200,00	41 140,96	99,9
2.14.	akcesoria do komputera i internetu	1 000,00	0,00	1 000,00	766,32	76,6
2.15.	materiały na zajęcia plastyczne	2 000,00	-200,00	1 800,00	1 464,27	81,3
2.16.	odzież ochronna	200,00	0,00	200,00	133,45	66,7
2.17.	zakup filmów	1 000,00	0,00	1 000,00	354,99	35,5
2.18.	pozostałe zakupy	10 000,00	73 000,00	83 000,00	82 895,90	99,9
2.19.	nagrody rzeczowe- operacja II „Lato na Królewskim”	0,00	1 555,00	1 555,00	1 552,00	99,8
3.	Usługi obce	196 200,00	78 210,00	274 410,00	271 402,38	98,9
3.1.	RTV, usługi telekomunikacyjne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 315,55	94,7
3.2.	usługi remontowe	10 000,00	-9 400,00	600,00	560,00	93,3
3.3.	naprawa sprzętu	3 500,00	9 100,00	12 600,00	12 553,14	99,6
3.4.	wywóz nieczystości	6 000,00	-700,00	5 300,00	5 275,80	99,5
3.5.	provizje bankowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
3.6.	zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4 700,00	50,00	4 750,00	4 743,87	99,9
3.7.	transport dla orkiestry i zespołów	4 000,00	-1 700,00	2 300,00	2 250,00	97,8
3.8.	techniczna obsługa imprez	50 000,00	-7 005,00	42 995,00	41 588,26	96,7
3.9.	zakup imprez	80 000,00	2 000,00	82 000,00	81 946,23	99,9
3.10.	przeglądy techniczne i budowlane	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	6 942,39	99,2
3.11.	pozostałe usługi	7 300,00	60 700,00	68 000,00	67 173,14	98,8
3.12.	honorarium za prowadzenie Orkiestry Dętej	18 000,00	1 500,00	19 500,00	19 250,00	98,7
3.13.	zakup imprez i obsługa techniczna- operacja II „Lato na Królewskim”	0,00	16 300,00	16 300,00	16 240,00	99,6
3.14.	skład i opracowanie graficzne, a także druk i dostawa wydawnictwa albumowego „Między Drawą a Notecią”	0,00	8 365,00	8 365,00	8 364,00	100,0
4.	Podatki i opłaty	14 700,00	-2 500,00	12 200,00	11 057,97	90,6

4.1.	opłaty ZAiKS	7 000,00	0,00	7 000,00	6 792,74	97,0
4.2.	składki członkowskie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
4.3.	ubezpieczenie zakładu	1 000,00	-400,00	600,00	584,00	97,3
4.4.	szkolenia, badania okresowe	2 500,00	-2 000,00	500,00	250,00	50,0
4.5.	opłata licencyjna	3 500,00	0,00	3 500,00	3 413,05	0,0
4.6.	pozostałe opłaty	200,00	-100,00	100,00	18,18	18,2
5.	Wynagrodzenia	505 000,00	-51 000,00	454 000,00	437 201,75	96,3
5.1.	wynagrodzenia osobowe	424 000,00	-51 000,00	373 000,00	357 111,75	95,7
5.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	81 000,00	0,00	81 000,00	80 090,00	98,9
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	105 800,00	-27 200,00	78 600,00	78 159,37	99,4
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	-22 000,00	63 500,00	63 228,18	99,6
6.2.	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00	5 031,19	96,8
6.3.	składki na pracownicze plany kapitałowe	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	-700,00	9 900,00	9 900,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	300,00	4 800,00	4 643,21	96,7
7.1.	delegacje	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 036,40	94,2
7.2.	ryczałt za jazdy lokalne	3 000,00	700,00	3 700,00	3 606,81	97,5
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	50,00	0,86	1,7
1.	koszty z rozliczenia Vat	50,00	0,00	50,00	0,86	1,7
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	finansowane ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	0,00	0,00	17 915,20	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	17 915,20	0,0

## Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Środki pieniężne	25 345,11	42 708,70
2.	Należności	921,00	1 358,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	2 956,96	3 877,13
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów na 2023 r. został ustalony na kwotę 1 020 915,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 99,4 % planu rocznego, tj. na kwotę 1 014 484,54 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 996 569,34 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została ustalona na poziomie 944 550,00 zł i została wykonana w 100 % planu rocznego.

Zaplanowane przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 65 834,54 zł, co stanowi 92,3 % planu rocznego.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 194 255,00 zł wykonano 191 584,52 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu, tj. energią cieplną i elektryczną w łącznej kwocie 60 337,31 zł. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukarek. Poniesiono koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością, takie jak zakup nagród na imprezy, czy materiały na zajęcia dla dzieci. Zakupiono również opał do sal wiejskich, którymi administruje M-GOK. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono dodatkowe oświetlenie sceny widowiskowej, wymieniono meble biurowe i zakupiono mundury dla członków Orkiestry Dętej.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 274 410,00 zł, wykonano 271 402,38 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego. W przedstawionym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z organizacją przedsięwzięć wynikających z przyjętego rocznego kalendarza imprez. Poniesiono również koszty technicznej obsługi imprez, w zakres których wchodzi m.in. płatności wynikające z wynajmu sceny, oświetlenia oraz nagłośnienia, zabezpieczenia elektrycznego, zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez. W 2023 r. opłacono również honorarium za prowadzenie Orkiestry Dętej działającej w M-GOK. Wymieniona została również automatyka pogodowa systemu grzewczego oraz zamontowano poręczę na sali widowiskowej, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo użytkowników sali. Z uwagi na znaczne zużycie wymieniony został również parkiet na scenie widowiskowej M-GOK. Pozostałe koszty wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki i były zgodne z założonym planem.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 12 200,00 zł wykonano 11 057,97 zł, co stanowi 90,6 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. ubezpieczenie majątkowe, szkolenia i badania okresowe dla pracowników. Wykupiona została również licencja na publiczne odtwarzanie filmów i bajek z nośników cyfrowych.

W 2023 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 437 201,75 zł na założony plan 454 000,00 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 95,7 % planu rocznego, natomiast w zakresie umów cywilno-prawnych wykonanie wyniosło 98,9 % planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 78 159,37 zł na założony plan 78 600,00 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego i przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych w 2023 r. na założony plan 4 800,00 zł wykonano 4 643,21 zł, co stanowi 96,7 % planu rocznego. Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą wypłaconego ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wielkopolski, dn. 27.02.2024 r.

## Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
 Krzyż Wielkopolski działającej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
 za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2023	Zmiana planu	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	248 450,00	9 015,00	257 465,00	255 229,91	99,1
I.	Przychody na działalności podstawowej	247 450,00	0,00	247 450,00	247 450,00	100,0
1.	Dotacje na działalność statutową	247 450,00	0,00	247 450,00	247 450,00	100,0
1.1.	ze środków Organizatora	247 450,00	0,00	247 450,00	247 450,00	100,0
1.2.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje na wskazane działania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.1.	ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	9 015,00	10 015,00	7 779,91	77,7
1.	Darowizny, nieodpłatnie otrzymany księgozbiór, pozostałe przychody	1 000,00	2 550,00	3 550,00	1 317,91	37,1
2.	Dofinansowanie zakupu książek Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa	0,00	6 465,00	6 465,00	6 462,00	100,0
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	248 450,00	9 015,00	257 465,00	255 109,10	99,1
V.	Koszty w układzie rodzajowym	248 450,00	9 015,00	257 465,00	255 109,10	99,1
1.	Amortyzacja	1 000,00	0,00	1 000,00	817,91	81,8
1.1.	Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.	Amortyzacja (rozlicz.międzyokres.przychodów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.	Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.	Amortyzacja od środków pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	817,91	81,8
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	39 850,00	23 835,00	63 685,00	63 286,35	99,4
2.1.	środki czystości	1 300,00	-500,00	800,00	788,79	98,6
2.2.	materiały pomocnicze	2 500,00	-150,00	2 350,00	2 315,74	98,5
2.3.	poczęstunek	1 600,00	2 150,00	3 750,00	3 741,01	99,8
2.4.	materiały biurowe	1 500,00	30,00	1 530,00	1 519,90	99,3
2.5.	opał, energia cieplna	5 150,00	-950,00	4 200,00	4 177,49	99,5
2.6.	prenumerata prasy	600,00	-250,00	350,00	318,00	90,9
2.7.	znaczki pocztowe, zdjęcia	500,00	50,00	550,00	540,00	98,2

2.8.	inne materiały gospodarcze	500,00	-150,00	350,00	313,66	89,6
2.9.	energia elektryczna	1 100,00	-300,00	800,00	772,26	96,5
2.10.	woda	450,00	-310,00	140,00	130,99	93,6
2.11.	zakup książek	12 000,00	500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
2.12.	odzież ochronna	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0
2.13.	nagrody i materiały na zajęcia	6 500,00	-300,00	6 200,00	6 166,46	99,5
2.14.	pozostałe zakupy	6 000,00	17 550,00	23 550,00	23 540,05	100,0
2.15.	zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 465,00	6 465,00	6 462,00	100,0
3.	Usługi obce	15 700,00	1 410,00	17 110,00	17 064,75	99,7
3.1.	RTV, usługi telekomunikacyjne	1 400,00	-280,00	1 120,00	1 114,95	99,5
3.2.	drobne remonty	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0
3.3.	naprawa sprzętu	1 000,00	-280,00	720,00	719,00	99,9
3.4.	wywóz nieczystości	1 800,00	10,00	1 810,00	1 809,00	99,9
3.5.	prowinzje bankowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
3.6.	zakup imprez	4 000,00	400,00	4 400,00	4 369,17	99,3
3.7.	pozostałe usługi	5 300,00	2 560,00	7 860,00	7 852,63	99,9
4.	Podatki i opłaty	5 200,00	50,00	5 250,00	5 201,00	99,1
4.1.	ubezpieczenie zakładu	500,00	-150,00	350,00	327,00	93,4
4.2.	szkolenia, badania okresowe	500,00	300,00	800,00	791,00	98,9
4.3.	opłaty abonamentowe	4 200,00	-100,00	4 100,00	4 083,00	99,6
5.	Wynagrodzenia	151 500,00	-9 000,00	142 500,00	140 895,58	98,9
5.1.	wynagrodzenia osobowe	144 500,00	-5 500,00	139 000,00	137 395,58	98,8
5.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 700,00	-6 850,00	27 850,00	27 778,01	99,7
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-5 800,00	20 700,00	20 634,41	99,7
6.2.	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 293,60	99,5
6.3.	składki na pracownicze plany Kapitałowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	650,00	5 850,00	5 850,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	-430,00	70,00	65,50	93,6
7.1.	delegacje	500,00	-430,00	70,00	65,50	93,6
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	finansowane ze środków Organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	0,00	0,00	120,81	0,0
XI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XII.	Wynik netto	0,00	0,00	0,00	120,81	0,0

**Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

Wyszczególnienie		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
1.	Środki pieniężne	25 345,11	42 708,70
2.	Należności	921,00	1 358,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	2 956,96	3 877,13
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej na 2023 r. został ustalony na kwotę 257 465,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 99,1 % planu rocznego, tj. na kwotę 255 229,91 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 255 109,10 zł, co również stanowi 99,1 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została przekazana zgodnie z planem.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 63 685,00 zł wykonano 63 286,35 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu, tj. energii cieplnej, elektrycznej, wody. Pozostałe koszty to m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane bezpośrednio z merytoryczną działalnością Biblioteki, takie jak zakup książek, nagród na imprezy. Zakupiono ponadto pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w bibliotece oraz stoły, krzesła i dywan w oddziale dziecięcym.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 17 110,00 zł wykonano 17 064,75 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. W wykazanych pozycjach ujęto koszty zakupu imprez, wywozu nieczystości, prowizji bankowych oraz pozostałych usług.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 5 250,00 zł wykonano 5 201,00 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z badaniami okresowymi pracowników. Wykonanie planu kosztów opłat abonamentowych programu bibliotecznego SOWA przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami.

W 2023 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 140 895,58 zł na założony plan 142 500,00 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 27 778,01 zł na założony plan 27 850,00 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wielkopolski, dn. 27.02.2024 r.

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na dzień 31.12.2023 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
2. dane dotyczą:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
  - posiadania,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

**Mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 128 409 489,71 zł.**

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

**Tabela nr 1 Wartość brutto majątku Miasta i Gminy**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	94 154 969,91	112 485 954,60	+ 18 330 984,69
2.	Wierzytelności	16 855 316,42	14 184 300,81	- 2 671 015,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 623 645,45	1 739 234,30	+ 115 588,85
		<b>112 633 931,78</b>	<b>128 409 489,71</b>	<b>+ 15 775 557,93</b>

**Tabela nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
•	Majątek brutto ogółem	112 633 931,78	128 409 489,71
•	Liczba mieszkańców na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych	8 314	8225
•	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	<b>13 547,50</b>	<b>15 612,10</b>

**PRAWA WŁASNOŚCI W OPARCIU O ŚRODKI TRWAŁE**

Zbiorcze zestawienie majątku gminy (wg praw własności) ilustruje Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia. Według zestawienia wartość rzeczowego majątku trwałego gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. w wartości brutto wynosi **112 485 954,60 zł**, w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę **18 330 984,69 zł**.

- **I GRUNTY KOMUNALNE**

Grunty komunalne to grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, tereny różne, tereny komunikacyjne, które to dominują w strukturze majątku gminy.

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

( w złotych )

Symbol KŚT	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość księg.
0-01	grunty rolne	140,0735	502 213,51
0-02	grunty leśne	12,8809	10 926,65
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	123,8216	5 209 213,43
0-04	tereny komunikacyjne	211,6240	9 084 175,04
0-05	użytki ekologiczne	-	0,00
0-06	grunty pod wodami	14,6317	2 574,89
0-07	tereny różne	19,9811	133 693,49
	<b>Ogółem</b>	<b>523,0128</b>	<b>14 942 797,01</b>

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

W grupie 0 w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o kwotę **144 425,26 zł** na którą wpływ miało:

- przejęcie w formie odszkodowania działki nr 17/48 oraz działki nr 17/46, w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej w Łokaczu Małym dz. nr 17/9 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną” na łączną kwotę 107 854,37 zł,
- przejęcie w formie odszkodowania działki nr 5/2 w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i budowa dróg gminnych- ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną” na kwotę 55 767,60 zł,
- przejęcie w formie odszkodowania działki nr 8/4 ramach realizacji inwestycji „Przebudowa i budowa dróg gminnych- ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną” kwota 25 429,95 zł.

Na zmniejszenie wpływ miała sprzedaż działek na łączną wartość 44 626,66 zł.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano sprzedaży nieruchomości jak niżej:

- 3 działek - budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działka- prawo użytkowania wieczystego na własność
- 3 działki - na powiększenie działek

**Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2023 r.**

( w złotych )

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2023 r.
1.	Działki budownictwo mieszkaniowe	213 729,00
2.	Działki budowlane – wpływ z rat	2 707,73
3.	Prawo użytkowania wieczystego na własność	71 883,00
4.	Działki na powiększenie	16 762,00
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność §076	3 802,56
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>308 884,29</b>

**Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2023 r.**

( w złotych )

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2023 r.
1.	Wieczyste użytkowanie §055	22 044,75

**Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.**

( w złotych )

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2023 r.
1.	Grunty rolne i ogrody	18 479,59
2.	Grunty zabudowane	85 109,67
3.	Obwody łąwieckie	33 431,21
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>137 020,47</b>

**II BUDYNKI I LOKALE**

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę **4 982 137,32 zł**. Na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie wpływ miało zakończenie inwestycji

- Modernizacja pokrycia dachowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, kwota 349 999,99 zł.
- Modernizacja Sali widowiskowej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, kwota 25 983,00 zł.

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1), kwota 1 099 777,12 zł.
- Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, kwota 3 090 519,09 zł.
- Wymiany oświetlenia w Hali Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 1. kwota 64 700,00 zł.
- Przejęcie dwóch lokali mieszkalnych nr 5 i nr 4 znajdujących się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73, łączna wartość księgowa 382 201,76 zł.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych, wartość księgowa 31 043,64 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. Na 31.12.2023 r.
1.	Lokale mieszkalne	15 324,50
2.	Lokale użytkowe – wpływy z rat	5 190,20
3.	Lokal niemieszkalny- garaż komunalny	13 700,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 214,70</b>

**Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.**

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 3.12.2023 r.
1.	Lokale mieszkalne, budynki, garaże	851 856,38
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>851 856,38</b>

### **III OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ**

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **13 098 274,98 zł**, wpływ na to miało przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- Wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim w Łokaczu Małym, kwota 65 544,24 zł.
- Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego, kwota 281 588,00 zł.
- Automatyczny system nawadniania w Wizanach, kwota 10 000,00 zł.
- Montaż lampy solarnej w Żelichowie, kwota 13 118,60 zł.

- Droga ul. Wrzosowa (w ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową), kwota 1 486 672,07 zł.
- Droga w Hucie Szklanej (dz. nr 345), kwota 936 864,41 zł.
- Droga ul. Żeromskiego (dz. nr 1528/24), kwota 610 219,09 zł.
- Droga ul. Żeromskiego, kwota 249 614,65 zł.
- Droga ul. Sienkiewicza (dz. nr 690), kwota 615 600,97 zł.
- Droga ul. B. Prusa, kwota 637 677,41 zł.
- Droga Osiedle Miejskie dz. nr 1342 (w ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową), kwota 2 224 520,48 zł.
- Droga ul. Jaśminowa (w ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową), kwota 699 986,51 zł.
- Droga ul. Dębowa, kwota 1 861 256,92 zł.
- Droga ul. Cyprysowa (w ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową), kwota 1 586 717,20 zł.
- Droga ul. Cisowa (w ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową), kwota 1 818 894,43 zł.

#### Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. Doch. Na 31.12.2023 r.
1.	Sieć ciepłna	5 000,00
2.	Sieć kanalizacyjna	71 752,04
3.	Składowisko odpadów w Hucie Szklanej	864,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>77 616,04</b>

#### IV MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **152 230,91 zł**, na zwiększenie wartości brutto wpłynęło zakończenie inwestycji:

- Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina), kwota 40 822,38 zł
- Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina), kwota 33 421,83 zł
- Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim, kwota 81 059,70 zł

Na zmniejszenie wpływ miała likwidacja komputera, który nie był zdatny do dalszego użytkowania, na kwotę 3 073,00 zł.

#### V ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu, wartość brutto w okresie od poprzedniej informacji uległa zmniejszeniu o kwotę 73 758,78 zł, na zmniejszenie miała wpływ sprzedaż pojazdów na łączną kwotę 165 758,78 zł.

Na zwiększenie wpływ miał zakup samochodu typu „brygadówka” do wykonywania zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych na kwotę 92 000,00 zł.

Dochody uzyskane ze sprzedaży pojazdów, na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 35 705,00 zł.

#### **VI NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

W grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, wartość brutto uległa zmianie, poprzez zwiększenie wartości środków trwałych na które wpływ miało zakończenie inwestycji „Budowa Ścieżki Edukacyjnej -Drewno i Las, w ramach projektu pt. Klasa z Drewna-Lasów Państwowych”, w ramach zadania wykonano wiatę edukacyjną o wartości 27.675,00 zł.

#### **WYKONANE INWESTYCJE 2023 ROK**

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 01.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie</b>
Pomoc finansowa na rzecz powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska polskiego w Krzyżu Wlkp.	150 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych- ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	55 767,60	55 767,60
Przebudowa i budowa dróg gminnych- ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	25 429,95	25 429,95
Budowa dróg gminnych- ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 750 000,00 zł.	5 257 522,00	5 257 522,00	5 255 844,21
Budowa i Przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	1 229 896,47	1 218 868,50



Budowa chodnika w ciągu ul. Moniuszki, na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kościuszki	0,00	100,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Łokacz Mały, działka nr 17/9 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	107 855,00	107 854,37
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1	150 000,00	150 000,00	149 445,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych – ulic: Bukowej, Daglezjowej, Grabowej, Handlowej, Jodłowej, Limbowej, Modrzewiowej, Rzemieślniczej, Sosnowej i Świerkowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	50 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496	0,00	50 000,00	49 999,92
Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345) <i>w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 840 409,11 zł.</i>	5 468 827,19	5 557 727,19	5 557 357,78
„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	13 948,00	13 948,00	0,00
Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego	0,00	230 000,00	222 794,00
Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przyjęcie w formie darowizny)	0,00	2 073,18	2 073,18
Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wielkopolskim (przyjęcie w formie darowizny)	0,00	2 558,58	2 558,58
Nabycie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 743/1 i 744/1 w Krzyżu Wielkopolskim (budynek dawnej telekomunikacji)	0,00	325 500,00	325 305,61

Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina)	42 900,00	42 066,00	40 822,38
Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina)	33 200,00	34 440,00	33 421,83
Dofinansowanie na zakup radiowozu dla KPP w Czarnkowie – wpłata na Fundusz Wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00
Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Drewno i Las” w ramach projektu pt. „Klasa z Drewna” Lasów Państwowych.	0,00	93 240,15	93 240,15
Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim <i>w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 000 000,00 zł</i>	2 041 000,00	3 093 000,00	3 090 519,09
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim ( Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1)	998 567,45	1 100 000,00	1 099 777,12
Wymiana oświetlenia w Hali Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 1	0,00	65 000,00	64 700,00
Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	100 000,00	94 859,00
Zakup samochodu typu „brygadówka” do wykonywania zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00	92 000,00	92 000,00
2023 Fundusz sołecki Żelichowo: Montaż lampy solarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Montaż lampy solarnej	0,00	1 300,00	1 118,60
2023 Fundusz sołecki Wizany: Automatyczny system nawadniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskoprężnych na niskoemisyjne źródła Ciepła	10 000,00	0,00	0,00
2023 Fundusz sołecki Lubcz Mały: Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	0,00	20 000,00	19 790,12

Modernizacja pokrycia dachowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	350 000,00	349 999,99
Modernizacja Sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	26 000,00	25 983,00
Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	0,00	5 000,00	5 000,00
Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego	0,00	8 200,00	0,00
2023 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	0,00	25 000,00	24 500,00
Wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim w Łokaczu Małym	0,00	65 545,00	65 544,24
<b>Razem</b>	<b>14 561 964,64</b>	<b>18 178 669,12</b>	<b>18 123 074,22</b>

**Inwestycje w 2023 roku finansowane były ze środków własnych gminy, oraz środków pochodzących z dotacji :**

- **4 750 000,00 zł** „Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- **4 840 409,11 zł** „Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)” - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- **579 624,70 zł** „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Żeromskiego (dz. nr 1528/24) i Prusa (dz. nr 5/12) wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Dróg, na podstawie Umowy Nr 12.105/23 z dnia 27 lipca 2023 r.,

- **93 241,15 zł** na realizację projektu Lasów Państwowych: „Budowa Ścieżki Edukacyjnej „Drewno i Las” w ramach projektu pt. „Klasa z Drewna” Lasów Państwowych”,
- **823 282,33 zł** dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1) nr RPWP.03.02.01-30-0013/21 złożonego w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- **2 000 000,00 zł** „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/2776/PolskiŁad (RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych edycja III PGR),

Gmina nie posiada akcji oraz nie udzielała poręczeń.

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono:

- raty od pożyczek	805 000,00
- odsetki od pożyczek, kredytów	140 848,42

#### **INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**

**Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2023 r.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2023 r.
1.	Lokaty terminowe	3 500 000,00	124 574,26
2.	Udziały w spółkach w tym:		
	• Spółka z o.o. ZAB	370 500,00	
	• Spółka z o.o. ZWKiC	9 337 000,00	
3.	Hipoteki w tym:		
4.	Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej oraz z	27 594,10	

	tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
5.	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	881 514,71	753 706,00
6.	Należności - pożyczka Stowarzyszenie Przyjaciół Kuźnicy Żelichowskiej	67 692,00	
	<b>Razem:</b>	<b>14 184 300,81</b>	<b>878 280,26</b>

## Zał. Nr 1 do informacji o stanie mienia

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY ( WG PRAW WŁASNOŚCI ) NA 31.12.2023 r.

Grupa rodzajowa	Środki trwałe wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.2023 r.	Umorzenie na 31.12.2023 r.	Wyk. doch. budżet. od 01.01.2023 Do 31.12.2023
0	Grunty	15 051 089,13	15 195 514,39	957 880,51	445 904,76
I	Budynki i lokale	21 327 389,94	26 309 527,26	11 639 902,10	886 071,08
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 703 100,51	61 801 375,49	20 025 347,11	77 616,04
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 359 058,54	6 511 289,45	6 026 897,28	12 990,00
VII	Środki transportowe	1 509 068,42	1 435 309,64	1 222 286,98	35 705,00
VIII	Narzędzia	1 205 263,37	1 232 938,37	1 119 560,11	0,00
	OGÓŁEM:	94 154 969,91	112 485 954,60	40 991 874,09	1 458 286,88