



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3446

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego przekazuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski za rok 2024.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok.
- § 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyż Wielkopolski wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego
(-) Marta Kubiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Krzyż Wielkopolski

za 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Budżet na 2024 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim Uchwałą Nr LXV/537/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku wynosił:

w dochodach 45 107 822,36 zł

w wydatkach 47 698 293,74 zł

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na **31 grudnia 2024 r.** ukształtował się w planie następująco:

w dochodach 54 285 355,90 zł

w wydatkach 53 456 119,79 zł

Dochody w ciągu roku wzrosły o **9 177 533,54 zł**, na co składają się zwiększenia wg szczegółowości, jak niżej:

1. Dochody własne łącznie zwiększyły się o

kwotę 2 783 169,41 zł

w tym:

na zadania inwestycyjne

- 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 9dz. Nr 5/3) wraz z infrastrukturą
drogową i techniczną – RFRD § 905 **1 638 892,73 zł**

2. Dotacje z budżetu państwa zwiększyły się o

kwotę 4 209 605,20 zł

w tym:

zadania bieżące realizowane przez Urząd **1 439 282,68 zł**

Miejski

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego **62 241,64 zł**
- zadania dotyczące spraw obywatelskich i
pozostałe zadania z zakresu administracji
rządowej **25 818,00 zł**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego **476 859,85 zł**
- wyposażenie szkół w podręczniki **89 012,19 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



– wychowanie przedszkolne	405 568,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	18 000,00 zł
– Lokalny transport zbiorowy	6 600,00 zł
– Wybory do Sejmu i Senatu	600,00 zł
– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 210,00 zł
– Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 568,00 zł
– Podróże z klasą	90 000,00 zł
– Lekcje o finansach	40 000,00 zł
– Program Aktywna Szkoła	25 000,00 zł
– Rekomendowane Programy Profilaktyczne	15 455,00 zł
– Cmentarze - przeprowadzenie prac archeologicznych, badań antropologicznych i genetycznych, wraz z wykonaniem prac ziemnych na grobie nieznanego żołnierza, położonym na cmentarzu komunalnym w Łokaczu Wielkim;	18 650,00 zł
na realizację zadań inwestycyjnych	18 400,00 zł
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	18 400,00 zł
zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 704 236,80 zł
w tym dodatek motywacyjny	80 117,60 zł
zadania realizowane przez Żłobek	47 685,72 zł
w tym dodatek motywacyjny	47 685,72 zł
3. Subwencja ogólna	2 372 009,00 zł
w tym:	
– Część oświatowa	1 315 370,00 zł
– Środki na uzupełnienie dochodów gmin	586 148,00 zł
– Część rozwojowa	470 491,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



4. Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej	944 210,24 zł
w tym	
<i>zadania realizowane przez Urząd Miejski</i>	
– Rozliczenie zadania: „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego”. Wydatki poniesiono w 2023 r.	121 395,54 zł
– Cyberbezpieczny Samorząd	170 818,80 zł
– Cyberbezpieczny Samorząd	34 986,90 zł
– Rozliczenie zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacyjowa 1). Zadanie realizowane w 2023 r.	496 094,96 zł
– Erasmus+ Rozliczenie zadania	25 442,04 zł
– Rozliczenie zadania: „Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim.	95 472,00 zł
5. Środki z Funduszy celowych	- 1 394 832,93 zł
– Asystent Rodziny	13 265,43 zł
– „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej” - infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dostosowanie planu.	-927 404,28 zł
– „Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. nr 496 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dostosowano plan po zakończeniu i rozliczeniu zadania.	-480 694,08 zł
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	214 649,64 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”	509 874,28 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- | | |
|--|----------------|
| – Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego -
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dostosowując tym
samym plan do otrzymanej przez Gminę Krzyż Wielkopolski
promesy - zadanie zostało zakończone. | -143 333,15 zł |
| – „Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu
Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 - Rządowy
Program Odbudowy Zabytków - dostosowując tym samym plan
do otrzymanej przez Gminę Krzyż Wielkopolski promesy -
zadanie zostało zakończone. | -151 891,49 zł |

7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**48 722,98 zł**

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

- | | |
|--|--------------|
| – PESEL Ukraina | 130,62 zł |
| – Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie
danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek | 11,56 zł |
| – Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 47 333,28 zł |
| – Świadczenie 300+ | 600,00 zł |
| – Świadczenie rodzinne | 647,52 zł |

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

- Zarządzeniem nr 846/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 854/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXVII/559/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXVIII/562/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 20 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 871/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 876/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr LXIX/565/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 885/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 20 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 897/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2024 r.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- Uchwałą nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 30/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 43/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 59/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2024 r.,
- Uchwałą nr V/34/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 87/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 13 września 2024 r.,
- Uchwałą nr VI/42/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 września 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 97/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 września 2024 r.,
- Uchwałą nr VII/50/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 października 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 111/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 października 2024 r.,
- Uchwałą VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 listopada 2024 r.,
- Uchwałą nr IX/73/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 137/2024 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2024 r.,

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 55 554 686,42 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024r. wynoszą 50 070 947,75 zł

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2024 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi + 5 483 738,67 zł (nadwyżka).

Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2024 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2 642 644,86 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5 006 020,55 zł, co stanowi 9,4 % ogólnego planu wydatków. Wykonano w wysokości 4 903 869,65 zł, tj. 98,0 % 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:

- **2 520 288,07 zł** - „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” dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- **1 969 305,92 zł** „Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496” - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- **170 818,80 zł** – „Cyberbezpieczny Samarząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samarząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23.
- **34 986,90 zł** - „Cyberbezpieczny Samarząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samarząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23.
- **90 000,00 zł** w związku z przystąpieniem Gminy Krzyż Wielkopolski do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: „Podróże z klasą”,
- **40 000,00 zł** w związku z przystąpieniem Gminy Krzyż Wielkopolski do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”.
- **25 000,00** w związku z podpisaną umową nr 2024/2292/0574/UDot/DS/30/KZ dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół.

Gmina Krzyż Wielkopolski złożyła wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę **4 126 677,00 zł**:

- 1 969 305,92 zł wniosek o dofinansowanie NR Edycja6PGR/2023/3981/PolskiŁad „Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. Nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. Nr 496 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota promesy 1 969 305,92 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- 1 072 595,72 zł wniosek o dofinansowanie Edycja8/2023/7611/PolskiLad Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim kwota promesy 1 072 595,72 zł,
- 256 666,85 zł wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/7026/PolskiLad INWESTYCJA: Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego – kwota promesy 256 666,85 zł,
- 828 108,51 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 828 108,51 zł.

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

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2024 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości 100 066,47 zł, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 90 443,58 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) 2 781,31 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wybory do Sejmu i Senatu) 600,00 zł,
- z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dodatek motywacyjny) – 2 247,08 zł,
- w zakresie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 3 994,50 zł.

II DOCHODY

Planowane dochody na kwotę **54 285 355,90 zł** wykonano w **102,3 %**, stanowi to kwotę **55 554 686,42 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 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



o 486 424,08 zł, natomiast skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe o 4 676,28 r. Skutki umorzeń udzielanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są wyższe w porównaniu z 2023 rokiem o 560,11 zł. W 2024 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 **517 329,04 zł** wykonano w wysokości **517 329,04 zł** tj. **100,0 %**.

W rozdziale 01095 na § 0750 zaplanowano kwotę **40 449,19 zł** wykonanie **40 449,19 zł** są to dochody z tytułu rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, na § 0770 zaplanowano kwotę **20,00 zł**, wykonanie **20,00 zł** - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie uchwały Nr LXVII/552/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Lubcz Mały.

Dotacja celowa na zadania zlecone z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy została wykonana w kwocie **476 859,85 zł**, tj. **100,0 %** planu **476 859,85 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODĘ

Planowane dochody w kwocie **514 874,28 zł**, wykonano w kwocie **447 441,91 zł** tj. **86,9 %**.

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 tym samym rozdziale na paragrafie 2180 zaplanowano kwotę **509 874,28 zł**, wykonano w wysokości **442 441,91 zł**, tj. **86,8%** planu na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

o szczególnych rozwiązywaniach 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 **3 659 372,81 zł**, wykonano w wysokości **4 542 262,81 zł**, tj. **124,1%**.

W rozdziale 60004 na paragrafie 2010 zaplanowano kwotę **6 600,00 zł**, wykonano **6 600,00 zł**, tj. **100,0%** 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.

Jednocześnie w rozdziale 60016 § 0620 zaplanowano kwotę 44 543,05 zł, wykonanie 46 037,66 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego, oraz na § 0920 plan 31,11 zł, wykonanie 31,16 zł – wpływy z pozostałych odsetek za zajęcie pasa drogowego.

Dodatkowo w rozdziale 60016 zaplanowano na paragrafie 6290 kwotę **1 638 892,73 zł**, wykonano w wysokości **2 520 288,07 zł** dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn: „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. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację przedmiotowego zadania dostosowano plan, zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w 2025 roku.

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 **1 969 305,92 zł**, wykonano **1 969 305,92 zł**, tj. **100,0%**:

1. „Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. Nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. Nr 496 ” w związku ze złożonym dnia 28.07.2023 wnioskiem o dofinansowanie Edycja6PGR/2023/3981/PolskiŁad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, decyzją Prezesa Rady Ministrów o objęciu Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz Wstępną Promesą nr Edycja6PGR/2023/3981/PolskiŁad udzieloną przez BGK w dniu 21.09.2023 r. i akceptacją przedmiotowego wniosku, **kwota promesy 1 969 305,92 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Dochody zaplanowano na kwotę 121 395,54 zł, wykonano w wysokości 121 395,54 zł, tj. 100,0%. W rozdziale 63003 na § 6257 zaplanowano kwotę 121 395,54 zł, wykonanie 121 395,54 zł, dofinansowanie do zadania: „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego”. Wydatki poniesiono w 2023 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę **1 617 526,67 zł**, wykonano w wysokości **1 521 540,61 zł**, co stanowi **94,1 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 577,21	5 577,21	100,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 801,29	20 801,29	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	304 230,10	325 919,00	107,1
	w tym:			
	- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	76 630,10	82 955,78	108,3
	- czynsz za grunty rolne i ogródki działkowe	12 600,00	16 296,57	129,3
	- wpływy z tytułu czynszu za lokale komunalne	215 000,00	226 666,65	105,4
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 385,12	4 631,60	105,6
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575 897,91	445 379,74	77,3
	w tym:	5 190,20	5 190,20	100,0
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych raty z lat ubiegłych	5 190,20	5 190,20	100,0
	- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych raty z lat ubiegłych	570 707,71	440 189,54	77,1
	sprzedaż 2024 r.	2 707,71	2 582,54	95,4
		568 000,00	437 607,00	77,0
0920	Pozostałe odsetki	2 247,36	1 888,81	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



0970	Wpływy z różnych rozliczeń – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.	4 440,29	5 942,50	133,8
	Razem	917 899,28	810 460,15	88,3

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **575 897,91 zł**, wykonanie wynosi **445 379,74 zł**, tj. 77,3 %, planu.

- 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 działek budowlanych, zaplanowano kwotę **570 707,71 zł**, wykonanie stanowi **440 189,54 zł**, tj. 77,1 %. W tym wpływy z rat wynoszą **2 582,54 zł** plan **2 707,71 zł** oraz ze sprzedaży 7 działek na kwotę **437 607,00 zł** w tym 7 działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 1 działka na powiększenie.

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

		Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	984,00	984,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	679 066,84	692 038,32	101,9
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 076,55	12 076,55	100,0
0920	Pozostałe odsetki	500,00	558,15	111,6
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 423,44	77,5
	Razem	699 627,39	711 080,46	101,6

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych plan **12 076,55 zł** – wykonanie **12 076,55 zł**. Sprzedano 2 lokale mieszkalne.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **250 925,11 zł**, wykonano w wysokości **171 199,05 zł**, tj. **68,2%**.

W rozdziale 71035 na paragrafie 0830 zaplanowano kwotę 229 915,29 zł, wykonano w wysokości 154 426,61 zł, paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek plan 264,41 zł, wykonano w wysokości 273,15 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.032.2.2024.DG z dnia 3 stycznia 2024 r.

W tym samym rozdziale zaplanowano kwotę 18 650,00 zł, wykonano w wysokości 14 655,50 zł na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Krzyż Wielkopolski w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W rozdziale 71095 na paragrafie 0750 zaplanowano kwotę 1 843,60 zł, wykonano w wysokości 1 843,60 zł, paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek plan 251,81 zł, wykonanie 0,19 zł – w związku z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na prawie użytkowania części nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim zgodnie z umową notarialną Rep. A 6300/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **403 672,21 zł** wykonano w kwocie **401 239,54 zł**, co stanowi **99,4 %** wykonania planu, z czego:

	plan	wykonanie	%
Dotacje na zadania zlecone	170 019,00 zł	167 237,69 zł	98,4
Pozostałe dochody	27 705,33 zł	28 053,97 zł	101,3
Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej	205 805,70	205 805,70	100,0
Środki pochodzące z Funduszu pomocy	142,18 zł	142,18 zł	100,0

W **zadaniach zleconych** dotacja w rozdziale 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań w zakresie administracji rządowej plan 170 019,00 zł, wykonano w 98,4 % tj. na kwotę 167 237,69 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę **27 705,33 zł** i wykonano w **101,3 %**, co stanowi kwotę w wysokości **28 053,97 zł** na kwotę składają się:

- prowizja za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 10,85 zł,
- wpływy za rozmowy telefoniczne (refundacja opłaty za usługę) – wykonanie 414,30 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – wykonanie 5 398,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym zwrot podatku VAT – korekta roczna, VAT za poprzedni rok budżetowy oraz wpłaty dotyczące roku bieżącego – wykonanie 6 430,62 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Projekt Lekcje o finansach) – 15 800,00 zł.

Środki pochodzące z Funduszu pomocy

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na **§ 2100 w wysokości 130,62 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 130,62 zł, tj. 100,0% planu.**

Jednocześnie zaplanowano środki na **§ 2100 w wysokości 11,56 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 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. Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, wykonanie **w wysokości 11,56 zł, tj. 100,0%.**

Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej

- **170 818,80 zł** – „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23.

- **34 986,90 zł** - „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23.

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

Wykonane dochody dotyczą dotacji na **zadania zlecone plan 168 137,00 zł** wykonano w 99,6 %, tj. na kwotę **167 535,88 zł**:

- rozdział 75101 plan 1 759,00 zł, wykonanie 1 759,00 zł, tj. 100,0 % - dotacja na prowadzenia stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75108 plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

- rozdział 75109 plan 123 210,00 zł, wykonanie 123 209,74 zł, tj. 100,0% dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

- rozdział 75113 plan 42 568,00 zł, wykonanie 42 567,14 zł, tj. 100,0% dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **327,50 zł**, wykonano w wysokości **327,50 zł, tj. 100,0%**.

W rozdziale 75405 na § 2950 zaplanowano **kwotę 327,50 zł** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **wykonano w wysokości 327,50 zł, tj. 100,0%** - zwrot środków z porozumienia KPP Czarnków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 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 **17 657 882,90 zł** wykonano w wysokości **18 618 323,85 zł**, tj. 105,4 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej – planowane na kwotę **6 953,77 zł**, realizacja wynosi **8 438,93 zł** tj. **121,4 %**.

Zaległości wynoszą **1 622,66 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 **4 836 019,04 zł**, realizacja **5 378 605,13 zł**, tj. **111,2 %**, w tym na zaległości przypada **687 012,79 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	4 267 297,04	4 746 513,13	111,2	660 775,79
- wpływy z podatku rolnego	9 300,00	11 671,00	125,5	10,00
- wpływy z podatku leśnego	460 000,00	500 458,00	108,8	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	91 693,00	106 623,00	116,3	25 995,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	3 388,00	130,3	232,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	368,00	480,00	130,4	0,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 466,00	9 177,00	205,5	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie)	295,00	295,00	100,0	0,00
Razem	4 836 019,04	5 378 605,13	111,2	687 012,79

W porównaniu do roku 2023 zaległości w tym rozdziale zwiększyły się o kwotę **75 382,00 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2023	Rok 2024	Kwota wzrostu/spadku
----------------	----------	----------	----------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- wpływy z podatku od nieruchomości	611 630,79	660 775,79	+ 49 145,00
- wpływy z podatku rolnego	0,00	10,00	+ 10,00
- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	25 995,00	+ 25 995,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	232,00	+ 232,00
Razem	611 630,79	687 012,79	+ 75 382,00

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 2 036 264,97 zł, realizacja 2 434 349,45 zł, tj. 119,5 %, w tym na zaległości przypada 833 073,54 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	1 390 000,00	1 684 588,36	121,2	753 065,22
- wpływy z podatku rolnego	170 000,00	187 347,94	110,2	8 083,15
- wpływy z podatku leśnego	8 700,00	9 866,15	113,4	546,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	73 427,15	74 882,50	102,0	67 323,24
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 901,00	20 614,86	115,2	-
- wpływy z opłaty od posiadania psów	16,90	-107,10	-633,7	-
- wpływy z opłaty targowej	55 000,00	77 742,51	141,4	-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 755,00	366 753,17	117,6	3 379,10
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 001,15	6 316,75	157,9	676,83
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	8,00	16,0	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 413,77	6 336,31	117,0	-
Razem	2 036 264,97	2 434 349,45	119,5	833 073,54

W porównaniu do roku 2023 zaległości w tym rozdziale zwiększyły się o kwotę **30 401,86 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2023	Rok 2024	Kwota wzrostu/spadku
- wpływy z podatku od nieruchomości	714 973,46	753 065,22	+38 091,76
- wpływy z podatku rolnego	6 817,78	8 083,15	+ 1 265,37
- wpływy z podatku leśnego	540,00	546,00	+ 6,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	67 323,24	67 323,24	0,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 697,86	0,00	- 8 697,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- wpływy z opłaty od posiadania psa	450,90	0,00	-450,90
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 868,44	3 379,10	- 489,34
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	676,83	+ 676,83
Razem	802 671,68	833 073,54	+ 30 401,86

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę **470 115,12 zł**, realizacja wynosi **488 400,34 zł** tj. **103,9 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości **30 000,00 zł**, a uzyskano w wysokości **33 192,41 zł** tj. 110,6 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą **258 292,81 zł** na plan **260 000,00 zł**, tj. 99,3 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **410,92 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **69 473,52 zł**, wykonanie **69 473,52 zł**, tj. 100,0 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości **106 641,60 zł**, a uzyskano w wysokości **123 441,60 zł**, tj. 115,80 %. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego oraz opłata planistyczna.
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) – plan **4 000,00 zł** wykonanie **4 000,00 zł** tj. 100,0 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę **10 308 530,00 zł**, realizacja wynosi **10 308 530,00 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 **8 965 139,00 zł**, wykonanie wynosi **8 965 139,00 zł**, tj. 100,0%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie **1 343 391,00 zł**, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie **1 343 391,00 zł**, tj. 100,0 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 1 729 136,71 zł.

– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	881 514,71 zł
– odsetki	847 622,00 zł

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 1 132 796,00 zł, z tego od zaległości zahipotekowanych 847 622,00 zł od pozostałych podatków i opłat 285 174,00 zł.

W dziale 756 dochody wykonane ponad plan realizowane przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego wynikają między innymi z przeprowadzonych weryfikacji 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 wniosek o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej data złożenia wniosku 20.12.2023 r. (data wpisu 04.01.2024 r.)

Równocześnie w 2024 r. wysłano 468 upomnień oraz przekazano do realizacji 138 tytułów wykonawczych do właściwego organu egzekucyjnego.

Wierzyciel na bieżąco analizuje przyczyny słabej ściągальności 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 2024 r.**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Założony plan w kwocie **17 471 263,82 zł** wykonano na kwotę **17 469 198,33 zł**, co stanowi **100,0 %** 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 **10 014 782,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę **5 791 577,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi **144 646,00 zł**.

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75806 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi 470 491,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75802 – środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w kwocie **586 148,00 zł**, wykonano w kwocie **586 148,00 zł**, tj. **100,0%**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. o przyznaniu w 2024 r. dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę **60 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **74 011,69 zł**, są to odsetki od sum depozytowych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie **1,00 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Kwota została przekazana w **100,0 %** paragraf 2030 wysokości **62 241,64 zł** oraz paragraf 6330 w wysokości **18 400,00 zł**.

W rozdziale 75814 zaplanowane zostały środki w wysokości **322 977,28 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 realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – Środki na edukację dzieci z Ukrainy – wykonanie w wysokości 306 900,00 zł, tj. 95,0% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody na kwotę **2 384 078,39 zł**, wykonano w **93,0 %**, tj. **2 216 016,11 zł**.

W ramach **zadań zleconych** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **89 012,19 zł** wykonano **88 895,08 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Pozyskano środki na:

- **Plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł, tj. 100,0%** w związku z przystąpieniem Gminy Krzyż Wielkopolski do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: „Podróże z klasą”,
- **Plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,0%** w związku z przystąpieniem Gminy Krzyż Wielkopolski do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”.
- **Plan 496 094,96 zł, wykonanie 496 094,96 zł, tj. 100,0 %** zł 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. Akcyjowa 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. Rozliczenie zadania realizowanego w 2023 r.
- **Plan 25 442,04 zł, wykonanie 25 442,04 zł, tj. 100%** rozliczenie zadania Erasmus +.

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	320,00	225,00	70,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenie kosztów energii, wody, energii ciepłej budynku przy ul. Zachodniej, w tym rozliczenie kosztów wypłacenia Nagrody Kuratora dla nauczyciela ZSO	90 000,00	72 342,62	80,4
Urząd Miejski	80101 § 2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.	12 000,00	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Przedszkola <i>ul. Akacyjowa</i> <i>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)	58 320,00	52 608,21	90,2
Przedszkola <i>ul. Akacyjowa</i> <i>ul. Zachodnia</i>	80104 § 0670	Wpływy z opłat - obejmują opłatę za wyżywienie	546 444,00	401 702,93	73,5
Urząd Miejski	80104 § 0830	Wpływy z usług – zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	1 211,13	7 856,39	648,7
Przedszkola <i>ul. Akacyjowa</i>	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	100,00	378,59	378,6
Urząd Miejski	80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	805 668,00	804 358,30	99,8
Urząd Miejski	80104 § 2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.	6 000,00	6 000,00	100,0
Urząd Miejski	80104 § 2310	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” działającego na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	24 081,94	32 472,54	134,8
Urząd Miejski	80104 § 2950	Rozliczenie dotacji dla przedszkoli za rok 2023	316,13	316,13	100,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	61,00	29,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za korzystanie z hali sportowej	40 000,00	34 722,65	86,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem innych pomieszczeń szkolnych	8 100,00	6 983,37	86,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80148 § 0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w szkole w ramach programu „Gorący posiłek”	37 000,00	30 298,30	81,9
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80195 § 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wkład własny rodziców uczniów uczestników wycieczek w ramach programu Podróże z klasą	13 258,00	13 258,00	100,0
		RAZEM	1 643 529,20	1 475 584,03	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 zaplanowano środki na § 2710 na kwotę 15 455,00 zł, wykonano w wysokości 15 455,00 zł, tj. 100,0% w związku z otrzymaniem pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, które zostały zrealizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowane na kwotę **1 655 459,80 zł** wykonano w 98,0 %, tj. **1 621 885,07 zł**, w tym:

zadania własne:	Plan	Wykonanie	%
	1 070 140,00	1 044 265,41	97,5
Wpływy z różnych dochodów częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej	25 000,00	22 390,81	89,6
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatność członka rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	1 050,00	0,0
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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 280,00	36 410,60	97,7
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.	6 000,00	5 978,96	99,6
Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za częściowe pokrycie pobytu w schroniskach dla bezdomnych	5 000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów odpłatność za częściowe pokrycie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – Stowarzyszenie Jesień 45, Nowy Jasiniec oraz schronisko MONAR-MARKOT Piła z	5 000,00	774,70	15,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



lat ubiegłych			
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	162 643,00	155 079,53	95,3
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych	2 000,00	837,93	41,9
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zasiłki stałe.	372 750,00	372 750,00	100,0
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych –	500,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	400,00	289,00	72,3
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 (w tym dodatek motywacyjny plan 80 117,60 zł, wykonanie 80 117,60 zł)	168 831,60	164 094,76	97,2
Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego MGOPS	118 000,00	122 335,01	103,7
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 735,40	74 330,35	96,9
Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	87 943,76	97,7

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
	585 319,80	577 619,66	98,7
dotatki mieszkaniowe	262 856,00	255 325,27	97,1
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



wynagrodzenie za sprawowanie opieki.	75 284,00	75 114,59	99,8
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dodatek osłonowy	247 179,80	247 179,80	100,0

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **600,00 zł**, zostały wykonane w **100,0 %**, tj. w kwocie **600,00 zł**.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na § 2100 w wysokości 600,00 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%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **14 620,00 zł**, zostały wykonane w **74,8 %**, tj. na kwotę **10 934,24 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 21 uczniów, zasiłek szkolny otrzymało 5 uczniów, plan **10 000,00 zł** wykonanie **6 314,24 zł** tj. **63,1 %**. Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 3 stycznia 2024 r. w kwocie **3 685,76 zł**.

Na § 2040 zaplanowano kwotę **4 620,00 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 **4 620,00 zł**, tj. 100,0% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **5 243 662,62 zł**, tj. **98,1 %** planu, który wynosi **5 344 598,42 zł**, w tym:

	plan	wykonanie	%
Zadania własne	506 131,62	469 162,77	92,7
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie 500+	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	300,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 800,00	4 003,00	83,4
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	18 200,00	15 461,34	85,0
Zwrot od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej oraz Karta Dużej Rodziny (§ 2360)	30 944,75	34 504,31	111,5
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.	7 069,20	6 951,40	98,3
Asystent rodziny	13 265,43	13 265,43	100,0
Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku	382 219,00	351 224,00	91,9
Dodatek motywacyjny	47 685,72	43 753,29	91,8
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	647,52	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Świadczenie rodzinne			
Dotacje na zadania zlecone	4 838 466,80	4 774 499,85	98,7
Dotacja celowa stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 338,80	9 338,80	100,0
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 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i na realizację wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4 702 328,00	4 643 325,19	98,7
Dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	1 000,00	714,68	71,5
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	125 800,00	121 121,18	96,3

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **1 261 756,89 zł**, tj. **98,5 %** planu, który wynosi **1 281 254,63 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 tym samym rozdziale na § 6370 zaplanowano kwotę 1 072 595,72 zł wniosek o dofinansowanie Edycja8/2023/7611/PolskiLad Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim kwota promesy 1 072 595,72 zł.

W rozdziale 90005 na § 2460 zaplanowano kwotę **38 150,00 zł**, **wykonanie 56 901,45 zł**:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- **35 000,00 zł** na Promocję Programu „Czyste powietrze”, wykonanie w wysokości 52 251,45 zł, tj. 149,3%.

Na § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów plan 3 150,00 zł, wykonanie w wysokości 4 650,00 zł – dochody na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu Czyste powietrze, tj. 147,6%.

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 wpływy z usług – dochody nie zostały wykonane nie zawarto umów za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wykonanie w kwocie 0,00 zł , tj. 0,0%.

Dochody w rozdziale 90019 § 0690 w zaplanowanej kwocie 4 000,00 zł wykonane zostały w 110,7 % tj. w kwocie 4 426,55 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 1792/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r., aneks 6118/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., aneks nr 2959/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., aneks nr 4817/2024 z dnia 29 października 2025 r.) na kwotę 864,00 zł, wykonanie 96,0 % tj. 829,16 zł.

- NFOŚiGW Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag plan 16 100,00 zł – wykonanie 8 435,72 zł,
- WFOŚiGW-Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwestorskich i gospodarczych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski plan 15 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Dochody w rozdziale 90095 w paragrafie 0830 w wysokości 18 000,00 zł, wykonanie 18 560,00 zł, tj. 103,1 % 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 0,00 zł, tj. 0,0%, § 0970 wpływy z różnych dochodów plan wynosi 27 900,00 zł, wykonanie 26 441,45 zł, tj. 94,8 % planu. Paragraf ten obejmuje zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki w użytkowanych pomieszczeniach (ZUK) oraz wynagrodzenie za korzystanie z targowiska (UM).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

**DZIAŁ 921 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Zaplanowane dochody to kwota **1 084 775,36 zł**, wykonanie **100,0 %** tj. **1 084 775,36 zł**,
256 666,85 zł wniosek o dofinansowanie: Edycja2RPOZ/2023/7026/PolskiLad INWESTYCJA:
Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego – kwota promesy 256 666,85 zł,
828 108,51 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 828 108,51 zł.

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

Zaplanowane dochody to kwota **95 472,00 zł**, wykonanie **100,0 %** tj. **95 472,00 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 95 472,00 zł, tj. 100,0 %. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku. Realizacja zadania w 2023 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **26 335,42 zł**, zostały wykonane w **100,0%** tj. na kwotę **26 335,07 zł** składa się na to wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – RELAX za 2023 r. w kwocie 440,00 zł, Drawa za 2024 r. w kwocie 895,42 zł oraz 24 999,65 zł w związku z podpisaną umową nr 2024/2292/0574/UDot/DS/30/KZ dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół.

Zaległości ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2023	Kwota zaległości 2024	Kwota wzrostu/spadku
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 412,01	2 865,68	-1 546,33
czynsze dzierżawne	784 233,15	754 609,16	-29 623,99
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 974,57	3 431,94	- 2 542,63

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



nieruchomości			
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	40 096,84	43 881,85	+ 3 785,01
wpływy z różnych dochodów – m. in. odszkodowanie	7 800,21	9 520,21	+ 1 720,00
usługi cmentarne	11 657,85	12 069,21	+ 411,36
odsetki – usługi cmentarne	946,21	2 069,42	+ 1 123,21
koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego	0,00	920,00	+920,00
pozostałe odsetki	103,12	103,12	0,00
rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 492,57	2 850,89	+ 358,32
kary i odszkodowania	4 716,87	4 716,87	0,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 178,12	1 622,66	- 444,54
podatek od nieruchomości od osób prawnych	611 630,79	660 775,79	+ 49 145,00
podatek rolny od osób prawnych	0,00	10,00	+10,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	25 995,00	+ 25 995,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	232,00	+ 232,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	714 973,46	753 065,22	+ 38 091,76
podatek rolny od osób fizycznych	6 817,78	8 083,15	+ 1 265,37
podatek leśny od osób fizycznych	540,00	546,00	+ 6,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	67 323,24	67 323,24	0,00
podatek od spadków i darowizn	8 697,86	0,00	- 8 697,86
opłata od posiadania psa	450,90	0,00	-450,90
podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	3 868,44	3 379,10	- 489,34
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	676,83	+676,83
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	410,92	410,92	0,00
odsetki za zajęcie pasa drogowego	19,20	0,37	-18,83
odsetki za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	178,08	224,43	+ 46,35
opłata za zajęcie pasa drogowego	344,44	3,40	- 341,04
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 355,31	1 349,25	- 6,06
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	10 491,90	10 639,69	+ 147,79
pozostałe odsetki - Przedszkole	149,13	229,55	+ 80,42
wpływy z usług za pobyt dzieci w Żłobku	5 200,00	38 393,00	+ 33 193,00
usługi z tytułu wywozu nieczystości stałych	5 075,28	0,00	- 5 075,28
odsetki - zaległości niepodatkowe	10 977,42	13 662,19	+ 2 684,77
usługi transportowe, opłaty za media	19 112,36	13 721,63	- 5 390,73
rozliczenia z lat ubiegłych m. in. raty za działki budowlane	0,00	188,80	+ 188,80
OGÓŁEM	2 331 228,03	2 437 570,57	+106 342,54

W porównaniu do roku 2023 kwota zaległości w 2023 roku zwiększyła się o **106 342,54 zł.**

W sprawozdaniu Rb-27 s wykazana jest kwota zaległości w wysokości 1 971 818,22 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 **53 456 119,79 zł** wykonano w **93,7 %**, co stanowi kwotę w wysokości **50 070 947,75 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,2 %, co stanowi kwotę 45 167 078,10 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 98,0 %, co stanowi kwotę 4 903 869,65 zł.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 24 997 728,74 zł, co stanowi 46,8 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 6 334 414,64 zł, wykonano w 98,8 %, stanowi to kwotę w wysokości 6 259 248,01 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 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w trakcie roku nie została rozdysponowana.

W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2024 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 70007, 75023, 80101, 80104, 80107, 80120, 80149, 80150, 80152, 85154, 85219, 85502, 85504, 85516, 90015, 90017 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia: w § 4040, 4110, 4120, 4800 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi wypłacanego do 31 marca 2024 r., pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2024 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2025 r. oraz naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok,

- § 4260 zakup energii, § 4300 zakup usług.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-28S za 2024 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 912 539,06 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 390 163,03 zł, zobowiązania wymagalne wynoszą 2 597,99 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.

W rozdziale 70005, 70007, 71035, 75023 wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 541,33 zł w tym: opłata sądowa, opłata do pozwu, koszty postępowania sądowego, w rozdziale 75023, 85501, 85502 na § 4560 zaplanowano 25 600,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



wydatkowano 23 995,30 zł środki z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 75023, 85502.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **483 879,85 zł** wykonano w **99,4%**, co stanowi kwotę w wysokości **480 947,42 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 4 087,57 zł, tj. 92,9% wykonania planu 4 400,00 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 2024 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 199 018,94 zł, odsetki 260,88 zł, łącznie 199 279,82 zł – należny odpis: 3 985,60 zł).*

W 2024 r. przekazano na rachunek bankowy izby rolnej kwotę 163,55 zł – dotyczy należnego odpisu za 2023 r., 3 924,02 zł – dotyczy należnego odpisu za 2024 r., oraz w roku 2025 kwotę 61,58 zł - należny odpis za 2024 r.).

W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 476 859,85 zł wykonano w wysokości 476 859,85 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.

W tym samym rozdziale zaplanowano kwotę 1 420,00 zł na § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy natężenia opadów atmosferycznych do oszacowania strat, wykonanie 0,00 zł.

Równocześnie w rozdziale 01095 zaplanowano środki na § 4430 na kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 1,5% należnego podatku rolnego dla rolniczych organizacji związkowych, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODĘ

Planowane wydatki w kwocie **509 874,28 zł**, wykonano w kwocie **324 615,75 zł** tj. **63,7 %**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

W rozdziale 40095 paragrafie 2970 zaplanowano kwotę **509 874,28 zł**, wykonano w wysokości **324 615,75 zł**, tj. **63,7%** 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 **2 867 614,08 zł** wykonanie wynosi **2 723 896,89 zł** tj. **95,0%**.

Zrealizowano:

- w rozdziale **60004** – „lokalny transport drogowy” zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowski-Trzcianeckiemu w formie dotacji celowej na realizację publicznego transportu zbiorowego, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,0% oraz na § 4300 zaplanowano kwotę 6 600,00 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 6 600,00 zł, tj. 100,0%.
- 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 7 255,74 zł tj. 90,7% planu – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale **60016** – „drogi publiczne gminne” na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości **447 700,00 zł**, z czego w 2024 r. wykonano – **342 235,24 zł**,
 - 61 700,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, materiałów do malowania pasów, soli i piasku, paliwo, wiertnicy spalinowej) – wykonanie 61 220,96 zł, tj. 99,2 %,
 - 345 800,00 zł – zakup usług remontowych, naprawa dróg gruntowych, naprawa nawierzchni, naprawa przepustów – wykonanie 254 245,85 zł tj. 73,5 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- 37 200,00 zł – zakup usług pozostałych, likwidacja gołedzi, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, udrażnianie przepustu, usługi transportowe – wykonanie 25 062,45 zł, tj. 67,4 %

Równocześnie w rozdziale 60016 na § 4590 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wykonanie 1 705,98 zł, tj. 56,9%, kary i odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Krzyż Wielkopolski prawa własności działki 95/14 o pow. 0,0039 ha położonej w Krzyżu Wielkopolskim, wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania: „Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Chabrowej, Daliowej, Lawendowej, Mieczkowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim.”

- w rozdziale 60020 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wykonanie 12 221,28 zł, w tym na § 4270 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł – wykonano w kwocie 2 600,22 zł – naprawa wiaty przystankowej, § 4210, § 4300 – 2024 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Zakup wiaty przystankowej - plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 621,06 zł – szczegółowe wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.
- w rozdziale 60095 – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł wykonano w wysokości 3 667,87 zł tj. 91,7% planu – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, parking przy cmentarzu.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę **2 320 314,08 zł, wykonanie 2 290 605,98 tj. 98,7 %**

	Plan	Wykonanie	%
	2 320 314,08	2 290 605,98	98,7%
Pomoc finansowa na rzecz powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.	150 000,00	141 757,50	94,5%
Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiołkowej, Frezjowej, Lawendowej, Liliowej, Mieczkowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	2 500,00	0,00	0,0%
Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281,	112 008,16	112 008,16	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496			
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 - RFRD § 905	6 500,00	4 460,00	68,6%
Wykup gruntów na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,0%
Zakup piaskarki	53 000,00	46 740,00	88,2%
Zakup piaskarki do ISEKI	17 000,00	16 334,40	96,1%
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 600,00 zł, wykonanie 557,04 zł, tj. 92,8 % planu z przeznaczeniem na czynsz dzierżawny gruntu pod ścieżkę edukacyjną wokół Jeziora Królewskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **1 005 443,00 zł** wykonano w **90,7 %**, w kwocie **912 058,77 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 237 837,00 zł, wykonanie 193 722,29 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, **plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 227,87 zł, tj. 93,0 % planu,**
- zakup energii § 4260, **plan 75 558,00 zł, wykonanie 61 995,93 zł, tj. 82,1 % planu,** pobór wody, energii elektrycznej, ciepłej w lokalach użytkowych,
- usługi remontowe § 4270, **plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 262,31 zł, tj. 96,1 % planu,** zaliczki na poczet remontów, konserwacja windy, awaryjne naprawy,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- usługi pozostałe § 4300, **plan 15 749,00 zł, wykonanie 12 145,06 zł, tj. 77,1 % planu**, opłaty za ścieki, oczyszczanie terenu, pozostałe usługi związane z lokalami użytkowymi,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390, **plan 37 420,00 zł, wykonanie 27 430,00 zł, tj. 73,3 % planu**, wycena działek (nieruchomości),
- koszty zarządu lokali użytkowych § 4400, **plan 15 710,00 zł, wykonanie 15 671,26 zł, tj. 99,8 % planu**,
- różne opłaty i składki **plan 1 200,00 zł, wykonanie 687,08 zł , tj. 57,3%** - ubezpieczenie mienia Zakład Usług Komunalnych,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500, **plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 478,00 zł, tj. 86,9 % planu**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520, **plan 18 100,00 zł, wykonanie 17 956,11 zł, tj. 99,2 % planu**, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego prawa użytkowania w prawo własności,
- podatek od towarów i usług (VAT) § 4530, **plan 28 000,00 zł, wykonanie 19 896,34 zł, tj. 71,1 % planu**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610, **plan 14 400,00 zł, wykonanie 7 972,33 zł, tj. 55,4% 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 767 606,00 zł, wykonanie 718 336,48 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne plan 694,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%, wynagrodzenia bezosobowe plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % - umowy zlecenia za prace remontowe w lokalach mieszkalnych (Zakładu Usług Komunalnych),
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, **plan 57 480,00 zł, wykonanie 56 852,33 zł, tj. 98,9 % planu** – zakup materiałów na naprawy bieżące mieszkań, materiały instalacyjne, budowlane, przygotowanie do zamieszkania lokali po zmarłych lokatorach, materiały do remontów pomieszczeń gospodarczych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- zakup energii § 4260, **plan 166 469,00 zł, wykonanie 133 790,34 zł, tj. 80,4 % planu**, pobór wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu w lokalach komunalnych,
- usługi remontowe § 4270, **plan 151 000,00 zł, wykonanie 146 026,05 zł, tj. 96,7 % planu**, prace remontowe mieszkań, pomieszczeń gospodarczych (montaż okien z obróbką, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych Gminy, docieplenie poddasza wełną mineralną oraz wydatki na fundusz remontowy),
- usługi pozostałe § 4300, **plan 227 180,00 zł, wykonanie 227 060,80 zł, tj. 99,9 % planu**, usługi kominarskie, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, zaliczki na poczet eksploatacji lokali, opieka autorska na programy komputerowe,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390, **plan 2 580,00 zł, wykonanie 2 580,00 zł, tj. 100,0 % planu**,
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych § 4400, **plan 69 639,00 zł, wykonanie 69 181,22 zł, tj. 99,3 % planu**,
- różne opłaty i składki § 4430, **plan 41 964,00 zł, wykonanie 41 287,00 zł, tj. 98,4 % planu**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie budynków,
- podatek od towarów i usług (VAT) § 4530, **plan 39 000,00 zł, wykonanie 34 921,82 zł, tj. 89,5 % planu**,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 4600, **plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 436,92 zł, tj. 99,9 % planu**, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610, **plan 1 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 20,0% planu**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **649 132,88 zł** wykonanie **464 788,15 zł** tj. 71,6 %.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości **67 338,85 zł**, co stanowi **66,6 %** zakładanego planu **101 117,88 zł**. Środki przeznaczone na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	95 267,88	65 585,36	68,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Wynagrodzenia członków komisji			
Architektoniczno-Urbanistycznej	5 850,00	1 753,49	30,0

W rozdziale 71012 środki zaplanowane i wykonane na podziały geodezyjne, wznowienie granic, wypisy i wyrisy działek plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 935,96 zł, tj. 93,2 %.

W rozdziale 71035 na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 478 965,00 zł, wykonano w wysokości 336 875,31 zł, tj. 70,3 % – 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 2 600,00 zł, wykonanie 586,98 zł – opłata stała za wniesienie pozwu sądowego).

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 6 450,00 zł została wykonana w 62,8 %, tj. 4 051,05 zł na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości **6 565 405,53 zł** wykonano w kwocie **5 779 775,89 zł**, tj. **88,0%**.

W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania:

	Plan	Wykonanie	%
zadania własne bieżące	6 247 986,53	5 468 559,06	87,5
utrzymanie rady miejskiej	259 472,00	250 412,63	96,5
– w tym diety radnych	213 500,00	209 398,00	98,1
utrzymanie urzędu gminy	5 616 488,35	4 876 232,26	86,8
– w tym			
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 742,58	4 033 682,49	88,9
✓ zakup materiałów w tym: art. biurowych, środki czystości, podpisy kwalifikowane, prenumeraty prasy, licencje na systemy, wiązanki okolicznościowe, alarm do archiwum	150 867,25	92 516,02	61,3
promocja Gminy w ramach działań promocyjnych zakupiono: kalendarze, torby papierowe, bawełniane, długopisy, ołówki, plecaki z logo, notesy, kubki z herbem. Promowano gminę poprzez realizację filmową serwisu informacyjnego.	72 600,00	70 342,67	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



pozostała działalność	299 426,18	271 571,50	90,7
zadania zlecone	170 019,00	167 237,69	98,4
sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej	170 019,00	167 237,69	98,4

Pozostała działalność obejmuje: diety sołtysów (*plan 85 928,00 zł, wykonanie 85 928,00*), zakup flag, 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

- **plan** § 4740 kwota 109,41 zł, § 4850 kwota 21,21 zł **wykonanie** 100,0% planu – PESEL,
- **plan** § 4350 w wysokości 11,56 zł potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, **wykonanie** w wysokości 11,56 zł, tj. 100,0%.

Na **zadania inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano kwotę **147 400,00 zł**, wykonanie **143 979,14 zł**

- „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim ” plan 127 400,00 zł, wykonanie 124 109,37 zł,
- „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego” plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 869,77zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **168 137,00 zł**, wykonanie **167 535,88 zł**, tj. 99,6%.

- rozdział 75101 plan 1 759,00 zł, wykonanie 1 759,00 zł, tj. 100,0 % - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- rozdział 75108 plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

- rozdział 75109 plan 123 210,00 zł, wykonanie 123 209,74 zł, tj. 100,0% - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie.

- rozdział 75113 plan 42 568,00 zł, wykonanie 42 567,14 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego, tj. 100,0%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75224 zaplanowano 1 200,00 zł na wydatki związane z klasyfikacją wojskową, wykonano w wysokości 195,50 zł – z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowej, tj. 16,3%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki na kwotę **367 190,00 zł**, wykonano w wysokości **262 728,12 zł** tj. **71,6 %**.

W rozdziale 75412 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **353 700,00 zł** a zrealizowano **252 256,62 zł**, tj. 71,3 %. Środki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzyżu Wielkopolskim i w Kuźnicy Żelichowskiej w tym dotacje plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł.

W ramach pozostałych zadań bieżących zakupiono paliwo do samochodów, zbiornik na wodę z pokrowcem, opony, zawory, akcesoria do samochodu, art. chemiczne, terminal mobilny, kombinezon ochronny, skafander suchy (2 szt. 20 000,00 zł), ubranie specjalne (2 szt. 9 000,00 zł) - (§ 4210 plan 76 850,00 zł, wykonanie 57 363,75 zł). W ramach wykonanych usług (§ 4300 – plan 41 600,00 zł wyk. 29 317,67 zł) wykonano przegląd gaśnic, przegląd samochodów, dokonano wymiany opon, opłatę za ścieki wywóz nieczystości komunalnych, badania profilaktyczne, badania psychologiczne.

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 85 432,50 zł plan 110 000,00 zł, w ramach usług remontowych (§ 4270 plan 8 200,00 zł, wykonanie 6 853,96 zł) Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne NNW (plan 25 150,00 zł, wyk. 11 585,00 zł). Na zakup energii § 4260 zaplanowano kwotę 82 500,00 zł wykonano 52 505,66 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonano 1 402,08 zł, plan 1 600,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 796,00 zł – zakupiono wodę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę **5 990,00 zł wykonanie 4 536,30 zł, tj. 75,7%** w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w § 4360, zaplanowano 390,00 zł, wykonano 264,45 zł. Zaplanowano kwotę 500,00 zł na § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie 0,00 zł. W § 4700 - szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej plan 300,00 wykonanie 34,50 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł , wykonanie 3 987,35 zł – zakupiono wyposażenie magazynu obrony cywilnej, § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 800,00 zł, wykonano 250,00 zł – koszty dostawy.

W rozdziale 75495 pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach zadań bieżących 7 500,00 zł, wykonanie 5 935,20 zł, tj. 79,1%, w tym na energię elektryczną związana z monitoringiem miasta plan **3 800,00 zł**, wykonanie **2 245,20** tj. 59,1 % oraz kwotę 3 700,00 zł za udostępnienie urządzeń i obiektów - wykonanie 3 690,00 zł, tj. 99,7 %.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w wysokości **562 799,34 zł** wykonano w kwocie **514 078,17 zł, tj. 91,3%** planu w tym:

- **26 497,87 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”,
- **46 901,88 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”,
- **4 698,52 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”,
- **120 107,02 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 2024 r.



- **129 412,83 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,
- **186 460,05 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 **01.01.2024 r.** w kwocie **210 000,00 zł** i po dokonanych zmianach w budżecie ukształtował się na dzień 31 grudnia 2024 r. na poziomie **140 493,04 zł**.

W rozdziale dot. rezerw celowych i ogólnej plan na dzień 1 stycznia 2024 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**.

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą:

140 493,04 zł

- rezerwa ogólna w kwocie **50 493,04 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na kwotę **20 841 235,81 zł** wykonano w **96,1 %**, co stanowi kwotę w wysokości **20 029 884,73 zł**.

Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła podstawowa	8 693 886,68	8 500 693,46	97,8
Przedszkole	5 696 895,85	5 578 872,83	97,9
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>355 000,00</i>	<i>354 696,84</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Świetlice szkolne	483 938,71	463 857,27	95,9
Dowożenie uczniów do szkół	956 539,00	780 704,99	81,6
Licea ogólnokształcące	2 600 317,00	2 414 054,26	92,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 883,66	53 305,35	80,9
Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00	38 595,39	82,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 768,39	89 834,13	88,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 161,55	1 317 164,72	97,5
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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 030,92	61 411,23	78,7
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 012,19	88 895,08	99,9
Pozostała działalność	676 801,86	642 496,02	95,0

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **8 693 886,68 zł** wydatkowano kwotę **8 500 693,46 zł** tj. **97,8%**.

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przypada kwota **7 890 045,89 zł**, tj. **92,8 %** kwoty wydatkowanej na wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **610 647,57 zł**, tj. **7,2 %**:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- § 3020 zakup art. związanych z BHP dla nauczycieli, dofinansowanie na zakup okularów plan 31 223,89 zł, wykonanie 26 270,60 zł, tj. 84,1 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 60 000,00 zł wykonanie 56 751,36 zł tj. 94,6 % zakupy środków czystości, zakup publikacji, materiały na remont wykonane przez konserwatora szkoły, materiały biurowe, zakup licencji programów edukacyjnych i finansowych, płacowych i kadrowych,
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 897,41 zł, tj. 89,7% - zakupiono podstawowe wyposażenie apteczek, szczególnie materiały opatrunkowe,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 21 500,00 zł wykonanie 19 265,49 zł tj. 89,6 % - zakup sprzętu sportowego, zakup pomocy naukowych do pracy z uczniami,

w tym na § 4240 zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja celowa w wysokości 12 000,00 zł (wkład własny 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

- § 4260 zakup energii plan 410 000,00 zł wykonanie 391 267,85 tj. 95,4 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 40 000,00 zł wykonanie 28 089,14 zł tj. 70,2 % w tym remonty sieci elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego, remont monitoringu wizyjnego, remonty i naprawy hydrauliczne w toaletach uczniowskich, remont oświetlenia na korytarzu,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 7 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, badania lekarskie nowych pracowników oraz powracających z zasiłków chorobowych, okresowe badania lekarskie, tj. 57,1%,
- § 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi aktualizacji stron www, plan 50 000,00 zł wykonanie 47 123,63 zł, tj. 94,2 %,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4 100,00 zł wykonanie 3 992,05 zł tj. 97,4%,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- § 4410 podróże służbowe plan 2 800,00 zł wykonanie 2 338,85 zł tj. 83,5 %,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 629,19 zł, tj. 81,5%,
- § 4430 ubezpieczenie mienia szkoły, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 022,00 zł, tj. 96,7 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **5 696 895,85 zł** wydatkowano kwotę **5 578 872,83 zł** tj. 97,9 %.

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

Plan **3 152 631,01** wykonanie **3 069 620,83** tj. **97,4 %**

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **2 484 611,12 zł**, tj. 80,9 % kwoty wydatkowanej.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **585 009,71 zł**, tj. 19,1 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 dodatek wiejski, plan 8 090,00 zł, wykonanie 7 261,86 zł, tj. 89,8 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 35 450,00 zł wykonanie 35 305,39 zł tj. 99,6 %
zakupiono środki czystości, komputery, program do komunikacji z rodzicami, tonery, akcesoria komputerowe, piasek do piaskownicy,
- § 4220 zakup środków żywności 310 174,00 zł wykonanie 289 173,69 zł tj. 93,2 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 10 500,00 zł wykonanie 9 780,83 zł tj. 93,2 %,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 183 683,36 zł wykonanie 157 331,52 zł tj. 85,7 %,
- § 4270 zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu, naprawy awaryjne plan 5 566,00 zł wykonanie 3 405,28 zł tj. 61,2 %,
- § 4280 badania pracowników plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 68 923,00 zł wykonanie 66 798,95 zł tj. 96,9 % wydatki dotyczą opłaty RTV, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

aktualizacje programów komputerowych, pomiar ochrony przeciwpożarowej i odgromowej, przegląd kominów i klatek wentylacyjnych,

- § 4360 opłaty za rozmowy telefoniczne plan 3 605,00 zł wykonanie 3 291,19 zł tj. 91,3 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 4 161,00 zł wykonanie 4 161,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan **2 167 764,84** wykonanie **2 134 647,60** tj. 98,5 %

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **1 781 893,36 zł**, tj. 83,5 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **352 754,24 zł**, tj. 16,5 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 legitymacja nauczycielska, odzież BHP, dopłata do okularów, plan 2 683,00 zł, wykonanie 2 682,60 zł, tj. 100,0 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 18 233,00 zł wykonanie 18 233,00 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, materiałów do remontu,
- § 4220 zakup środków żywności plan 218 270,00 zł wykonanie 206 775,00 zł tj. 94,7 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 23 320,00 zł, wykonanie 23 303,36 zł, tj. 99,9 %,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 82 922,17 zł wykonanie 69 352,89 zł tj. 83,6 %,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 1 277,00 zł, wykonanie 1 276,50 zł tj. 100,0% - naprawa zaworu grzewczego,
- § 4280 badania pracowników plan 1 050,00 zł wykonanie 1 050,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 24 500,00 zł wykonanie 24 342,04 zł tj. 99,4 % wydatki dotyczą abonamentów programów komputerowych, portalu oświatowego, wywozu nieczystości, prowizji bankowej, przeglądu technicznego budynku, abonament Obecności,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- § 4360 usługi telekomunikacyjne plan 2 739,00 zł wykonanie 2 643,65 zł, tj. 96,5 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 263,00 zł wykonanie 262,20 zł tj. 99,7 %,
- § 4430 ubezpieczenie majątku, plan 2 474,00 zł wykonanie 2 474,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 359,00 zł wykonanie 359,00 zł tj. 100,0 %.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **376 500,00 zł** wykonanie **374 604,40** tj. 99,5 %

- § 4330 zakup usług od innych gmin za uczęszczanie do przedszkola dzieci z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski, plan 21 500,00 zł, wykonanie 19 907,56 zł, tj. 92,6 %,
- § 2540 dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” plan 355 000,00 zł wykonanie 354 696,84 zł tj. 99,9 %.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan **483 938,71** wykonanie **463 857,27** tj. 95,9 %

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK wydatkowano kwotę **459 015,48 zł**, tj. 99,0 % kwoty wydatkowanej.

Na wydatki bieżące wydatkowano **4 841,79 zł**, tj. 1,0 %:

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, plan 1 009,43 zł, wykonanie 1 009,43 zł, tj. 100,0 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 2 700,00 zł wykonanie 2 682,36 zł, tj. 99,3 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 150,00 zł, tj. 50,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan **956 539,00 zł**, wydatkowano kwotę **780 704,99** zł tj. **81,6** %.

W tym poniesione wydatki związane z realizacją przez przewoźnika zewnętrznego usług dotyczących przewozów szkolnych – plan 950 000,00 zł, wykonanie 774 165,99 zł tj. 81,5 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

Wydatki ponoszone Przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim § 4430 plan 2 770,00 zł, wykonanie 2 770,00 zł ubezpieczenie komunikacyjne, § 4500 plan 3 769,00 zł, wykonanie 3 769,00 zł podatek od środków transportowych za 2024 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan **2 600 317,00 zł** wydatkowano kwotę **2 414 054,26 zł** tj. **92,8 %**,

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 985 984,34 zł** tj. **82,3 %** zrealizowanych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **428 069,92 zł**, tj. **17,7 %** ogólnej kwoty wydatków bieżących.

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy plan 12 612,87 zł wykonanie 7 313,61 zł tj. 58,0 %,
- § 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 50 901,00 zł wykonanie 43 581,82 zł tj. 85,6 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 8 500,00 zł wykonanie 7 014,40 zł tj. 82,5 % (zakup sprzętu sportowego dla potrzeb hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego).
- § 4260 zakup energii plan 350 000,00 zł wykonanie 264 522,85 zł tj. 75,6 %,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 45 000,00 zł wykonanie 31 141,40 zł tj. 69,2 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 250,00 zł wykonanie 567,90 zł, tj. 45,4 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi transportowe i inne plan 55 000,00 zł wykonanie 51 297,47 zł tj. 93,3 %,
- § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne plan 6 500,00 zł wykonanie 5 026,96 zł tj. 77,3 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 4 000,00 zł wykonanie 2 663,56 zł tj. 66,6 %,
- § 4430 ubezpieczenie mienia, plan 7 634,00 zł wykonanie 6 634,00 zł tj. 86,9
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 642,00 zł wykonanie 642,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4530 podatek VAT plan 3 000,00 zł wykonanie 1 203,95 zł tj. 40,1 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- § 4700 szkolenia pracowników plan 7 560,00 zł wykonanie 6 460,00 zł tj. 85,4 %.

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 **65 883,66 zł wykonanie 53 305,35 zł tj. 80,9 %**.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **50 247,66 zł wykonanie 37 669,35 zł tj. 74,8 %**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 12 109,66 zł wykonanie 8 596,43 zł tj. 71,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 14 500,00 zł wykonanie 11 935,23 zł tj. 82,3 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 4 000,00 zł wykonanie 2 558,04 zł tj. 64,0 %,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 19 638,00 zł wykonanie 14 579,65 zł tj. 74,2 %.

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

Plan **5 378,00 zł wykonanie 5 378,00 zł tj. 100,0 %**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 5 378,00 zł wykonanie 5 378,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan **10 258,00 zł wykonanie 10 258,00 zł tj. 100,0 %**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 10 258,00 zł wykonanie 10 258,00 zł tj. 100,0 %.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **47 000,00 zł, wykonanie 38 595,39 zł, tj. 82,1%.**

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 896,24 zł, tj. 97,9%,
- § 4220 zakup środków żywności plan 37 000,00 zł, wykonanie 33 699,15 zł, tj. 91,1%,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

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 101 768,39 zł wykonanie 89 834,13 tj. 88,3%.

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

Plan 101 768,39 zł wykonanie 89 834,13 zł, tj. 88,3 %.

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **82 667,18 zł**, tj. 92,0 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **7 166,95 zł**, tj. 8,0 %:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0%,
- § 4260 zakup energii plan 5 800,00 zł wykonanie 5 054,73 zł tj. 87,2 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 800,00 zł, wykonanie 112,22 zł, tj. 14,0%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan 1 351 161,55 zł wykonanie 1 317 164,72 tj. 97,5 %.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **1 351 161,55 zł** wykonanie **1 317 164,72 zł** tj. **97,5 %**. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **1 256 801,28 zł**, tj. 95,4 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **60 363,44 zł**, tj. 4,6 % kwoty wydatkowanej:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1 415,85 zł wykonanie 1 415,85 zł tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 200,00 zł wykonanie 10 193,09 zł tj. 99,9 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 10 000,00 zł wykonanie 9 726,00 zł tj. 100,0%,
- § 4260 zakup energii plan 22 905,00 zł wykonanie 22 905,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 11 300,00 zł wykonanie 1 476,00 zł tj. 13,1%,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł wykonanie 14 647,50 zł tj. 97,7%,
- § 4410 podróże krajowe służbowe plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

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 **78 030,92 zł** wykonanie **61 411,23 zł** tj. **78,7 %**. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **23 270,54 zł**, tj. 37,9% kwoty wydatkowanej. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **38 140,69 zł**, tj. 62,1 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 24,72 zł wykonanie 24,72 zł tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł wykonanie 3 052,23 zł tj. 61,0 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 5 000,00 zł wykonanie 2 754,00 zł tj. 55,1%,
- § 4260 zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 10 780,00 zł wykonanie 8 889,99 zł tj. 82,5%,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 6 000,00 zł wykonanie 5 908,30 zł tj. 98,5%,
- § 4410 podróże krajowe służbowe plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 511,45 zł, tj. 83,7%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 89 012,19 zł wykonanie 88 895,08 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 88 130,89 zł wykonanie 88 013,78 zł tj. 99,9%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 881,30 zł, wykonanie 881,30 zł tj. 100,0% w ramach obsługi zadania w wysokości 1% zaplanowanej dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 676 801,86 zł wykonanie 642 496,02 zł tj. 94,9%****Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim****Plan 31 050,56 zł wykonanie 27 357,39 zł tj. 88,1 %**

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,0%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, długopisy, pamięć pendrive nagrody dla najlepszych uczniów plan 7 000,00 zł wykonanie 4 770,70 zł tj. 68,2 %,
- § 4220 zakup art. spożywczych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 176,13 zł tj. 58,8%,
- § 4300 plan 10 100,00 zł wykonanie 9 460,00 zł, tj. 93,7 %, zakup licencji SIGMA, audyt powykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola,
- § 2310 plan 10 750,56 zł, wykonanie 10 750,56 zł dotacja dla Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance kosztów pomieszczenia oraz urządzeń technicznych w związku z nagrodą jubileuszową Prezesa ZNP Trzcianka.

Wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 1 im. M. Konopnickiej przy ul. Akacjowej w Krzyżu Wielkopolskim**Plan 27 967,96 zł wykonanie 25 476,30 zł tj. 91,1 %**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 12 749,96 zł, wykonanie 10 258,30 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 2024 r.
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 15 218,00 zł wykonanie 15 218,00 zł tj. 100,0%.

Wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 2 Harmonia w Krzyżu Wielkopolskim**Plan 46 666,52 zł wykonanie 46 666,52 zł tj. 100,0 %**

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 46 666,52 zł, wykonanie 46 666,52 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 2024 r. – zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości, wyposażenie.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim**Plan 571 116,82 zł wykonanie 542 995,81 zł tj. 95,1 %**

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 121 740,08 zł wykonanie 121 740,08 zł tj. 100,0 %,
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 94 358,74 zł, wykonanie 86 511,44 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 56 180,00 zł, wykonanie 42 596,71 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 20 700,00 zł, wykonanie 20 403,20 zł – wynagrodzenie wypłacone w ramach obsługi zadania, § 4750 wynagrodzenia nauczycieli plan 58 650,00 zł, wykonanie 54 286,22 zł, § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń plan 15 430,00 zł, wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



13 400,51 zł, § 4860 pozostałe wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 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 2024 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 za 2024 r. – różnica wynikająca z rozliczenia przychodów, dochodów i wydatków w wysokości 14 535,04 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 23 stycznia 2025 r. Uchwałą Nr X/79/2025 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 14 535,04 zł niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększono plan wydatków na to zadanie.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na § 4210 w kwocie 6 192,00 zł, wykonanie 6 191,97 zł, § 4240 na kwotę 18 808,00 zł, wykonanie 18 807,68 zł w związku z podpisaną umową nr 2024/2292/0574/UDot/DS/30/KZ dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół.

Dodatkowo na § 4300 zaplanowano kwotę 103 258,00 zł (wkład własny 13 258,00 zł, 90 000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Krzyż Wielkopolski do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: „Podróże z klasą”). Zorganizowano wycieczki w okresie jesiennym do Krakowa, Bydgoszczy i Torunia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

Równocześnie na § 4300 zaplanowano kwotę 55 800,00 zł (wkład własny 15 800,00 zł, 40 000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Krzyż Wielkopolski do realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”) w ramach programu odbywały się zajęcia w szkole oraz wycieczki edukacyjne do Bydgoszczy, Torunia oraz Łodzi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **323 125,13 zł**, wykonano w **85,2 %**, co stanowi kwotę **275 356,64 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 2024 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 2023 rok.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości **26 900,00 zł**, a wykonano na kwotę **1 850,00 zł**, tj. **6,9%**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości **286 225,13 zł** wykonano w **92,4 %** planu wydatków, tj. na kwotę **264 506,64 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 2024 rok oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zorganizowano obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski. Pierwsza tura obozu odbyła się w dniach 24.07 – 02.08.2024 r. roku w Białce Tatrzańskiej w Domu Wypoczynkowym Wł. Dziadkowca, przy ul. Środkowej 91. Uczestniczyło w niej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



20 dzieci z Gminy Krzyż Wielkopolski. Druga tura obozu socjoterapeutycznego odbyła się w dniach 20.08 – 29.08.2024 r. roku we Władysławowie w Domu Wypoczynkowym „Ambasador”, przy ul. Męczenników Wielkiej Wsi 15, dla 15 dzieci i młodzieży z gminy Krzyż Wielkopolski.

Kwota zorganizowania obozu socjoterapeutycznego w 2024 roku uwzględniająca wszystkie koszty, łącznie z ubezpieczeniem uczestników, transportem i biletami wstępu na płatne atrakcje przewidziane w programie obozu wyniosła 79 000,00 zł brutto za udział 35 dzieci.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 90,0%.

- Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą: Międzynarodowy Złot Morsów w Mielnie – promocja zdrowego stylu życia „Aktywne morsy”, w kwocie 4 000,00 zł,

- Dotacja na realizację zadania publicznego: Stowarzyszenie Amazonki – 15 Lecie Krzyskich Amazonek, w kwocie 3 000,00 zł, oraz mały grant Amazonki wyjazd integracyjny w kwocie 2 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 6, 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **4 696 118,61 zł** wykonano w **97,6 %**, co stanowi kwotę **4 583 909,45 zł**. Realizowano następujące zadania bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne	4 110 798,81 zł	4 006 289,79	97,5
Zadania zlecone	585 319,80 zł	577 619,66	98,7

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
<i>w tym:</i>	4 110 798,81	4 006 289,79	97,5
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (w Domu Opieki przebywało 20 mieszkańców)	1 005 098,50	1 002 155,04	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (<i>dotacja z budżetu państwa 5 978,96 zł</i>)	6 825,00	6 803,96	99,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (<i>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym z dotacji z budżetu państwa 36 410,60 zł</i>)	38 679,00	36 410,60	94,1
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym <i>dotacja z budżetu państwa 155 079,53 zł</i>	426 187,00	407 823,91	95,7
Dodatki mieszkaniowe	308 152,00	305 606,42	99,2
Wydatki na zasiłki stałe w tym <i>dotacja z budżetu państwa 372 750,00 zł</i>	414 751,00	414 257,81	99,9
Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., w tym <i>dotacja z budżetu państwa 88 853,62 zł</i>	1 551 353,31	1 497 244,67	96,5
Dodatek motywacyjny w tym <i>dotacja z budżetu państwa 75 741,14 zł</i>	80 117,60	75 741,14	94,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Program „Opieka 75+” <i>dotacja 74 330,35 zł</i>	76 735,40	74 330,35	96,9
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz osób dorosłych w tym <i>z dotacji z budżetu państwa w wysokości 87 943,76 zł</i>	160 000,00	154 964,50	96,9
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00	28 782,90	95,9
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	7 500,00	837,93	11,2
Prace społecznie-użyteczne	5 400,00	1 330,56	24,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
w tym:	585 319,80	577 619,66	98,7
Dodatki mieszkaniowe	262 856,00	255 325,27	97,1
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	75 284,00	75 114,59	99,8
Dodatek osłonowy	247 179,80	247 179,80	100,0

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki na kwotę **600,00 zł** wykonano w **100,0 %**, co stanowi kwotę **600,00 zł**.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki w wysokości 600,00 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 ramach planu finansowego tego rachunku: plan 600,00 zł – **300+** - wykonanie w wysokości 600,00 zł, tj. 100,0%.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przedstawiono w załączniku nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2024 r. – różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 117 826,16 zł dotyczy niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2024 rok - kwota 117 826,16 zł, 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 pozostające na rachunku bankowym w 2024 r. zaplanowane zostały jako przychody i wydatki w roku 2025 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę **230 151,70 zł** wykonano w **36,8 %**, co stanowi kwotę **84 799,51 zł**.

W dziale tym realizowano wydatki na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



	Plan	Wykonanie	%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zadanie realizowane przez przedszkole przy ul. Akacyjnej	5 359,25	4 761,33	88,8
Pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia dla uczniów najuboższych w tym dotacja z budżetu państwa 6 314,24 zł	21 756,00	11 748,87	54,0
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej. Prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych (umowy zlecenia z wychowawcami, materiały biurowe, art. spożywcze, zajęcia profilaktyczne) 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 2023rok.	198 416,45	63 669,31	32,1
Inne formy pomocy dla uczniów – wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności	4 620,00	4 620,00	100,0

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w kwocie **6 058 184,32 zł** wykonano w kwocie **5 936 655,26 zł**, co stanowi **98,0 %**. W dziale tym realizowano następujące zadania:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne	1 219 717,52	1 162 155,41	95,3
Zadania zlecone	4 838 466,80	4 774 499,85	98,7

<i>Zadania własne</i>	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne	119 337,14	116 548,95	97,7
Działalność Placówek Opiekuńczo wychowawczej	101 821,00	99 797,54	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Rodziny zastępcze	108 852,00	107 801,48	99,0
Wspieranie rodziny (w tym dotacja z budżetu państwa 6 951,40 zł)	72 233,71	50 153,18	69,4
Program Asystent rodziny w 2024	13 265,43	13 265,43	100,0
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych w nadmiernej wysokości	19 200,00	14 974,04	78,0
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	3 690,30	72,4
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (funkcjonowanie Żłobka, w tym dodatek motywacyjny 43 753,29 zł)	779 260,72	755 924,49	97,0
Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – Świadczenie rodzinne	647,52	0,00	0,0

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne	4 702 328,00	4 643 325,19	98,7
Pomoc w wychowywaniu dzieci	9 338,80	9 338,80	100,0
Karta Dużej Rodziny	1 000,00	714,68	71,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 800,00	121 121,18	96,3

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **5 043 639,18 zł** wykonano w wysokości **4 631 450,47 zł**, co stanowi **91,8 %**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **1 347 609,35 zł** wykonano **1 278 909,84 zł** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	32 000,00	32,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Storczykowej (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 072 595,72 zł)	1 164 144,84	1 163 989,84	99,9
Szafa Sterownicza UZO	30 000,00	29 520,00	98,4
2024 Fundusz sołecki Huta Szklana: Utwardzenie terenu pod wiatę	15 964,51	15 900,00	99,6
Utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną we wsi Wizany dz. ewid. Nr 181, 182	15 000,00	15 000,00	100,0
Dotacja ROD Bratek	15 000,00	15 000,00	100,0
Dotacja ROD Kolejarz	7 500,00	7 500,00	100,0

W ramach zadań bieżących plan 3 696 029,83 zł wykonanie 3 352 540,63 zł:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarka ściekowa i ochrona wód (w tym Remont kanalizacji deszczowej na ul. Poznańskiej w kwocie 154 734,00 zł)	247 734,00	206 591,34	83,4
oczyszczanie miast i wsi	116 716,00	110 972,73	95,1
utrzymanie zieleni (w tym zadania realizowane przez sołectwa plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 606,83 zł - szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.	172 171,76	151 150,03	87,8
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 706,15	37 620,85	99,8
ochrona gleby i wód podziemnych	129 610,00	77 420,36	59,7
schroniska dla zwierząt	45 800,00	39 508,04	86,3
oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym zadania realizowane przez sołectwa plan 9 599,28 zł, wykonanie 9 495,60 zł - szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.	908 758,57	787 704,33	86,7
gospodarka komunalna	1 741 499,00	1 680 431,00	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 66 730,00 zł, wykonanie 43 010,65 zł , tj. 64,5% w tym: opracowanie danych w zakresie sum opadów, usługa odbioru odpadów, nadzór środowiskowy, monitoring reperów, pomiar biogazu, wykonanie 43 010,65 zł.

Pozostała działalność, plan 229 304,35 zł, wykonanie 218 131,30 zł , tj. 95,1%.

w tym:

- Zakup usług plan 127 370,00 zł, wykonanie 119 693,00 zł w tym plan 105 070,00 zł odbiór ścieków dowożonych ZWKiC Spółka z o.o w Krzyżu Wielkopolskim, wykonanie 79 103,50 zł, należność za dzierżawę działki wykonanie 3 500,00 zł, usunięcie awarii wodociągowej 144,50 zł, projekt założeń do planu w kwocie 11 070,00 zł, przegląd placów zabaw wykonanie 4 000,00 zł, wydatki realizowane w ramach planu Funduszu Sołeckiego, plan 22 300,00 zł, wykonanie 21 875,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 101 934,35 zł wykonanie 98 438,30 zł – zadania realizowane przez sołectwa szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości 2 619 321,48 zł wykonano na kwotę 2 602 553,84 zł, tj. 99,4 %.

W ramach działu zaplanowano i zrealizowano wydatki:

- Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury została zaplanowana w wysokości 63 000,00 zł, wykonanie 63 000,00 zł, tj. 100,0 %,
- Dotacje dla instytucji kultury została zaplanowana w kwocie 998 125,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu, tj. 998 125,00 zł,
- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki została wykonana w 100,0 % plan – 292 375,00 zł, wykonanie 292 375,00 zł,
- Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 60 124,36 zł wykonanie 58 679,15 zł – szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.,
- Zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przekazuję sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) za 2024 r. uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano 1 190 697,12 zł, wykonano 1 190 374,69 zł, tj. 100,0%

- Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 – plan 867 000,00 zł, wykonanie 866 853,68 zł,
- Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego – plan 308 697,12 zł, wykonanie 308 697,12 zł,
- Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 823,89 zł, tj. 98,8%.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **58 500,00 zł** wykonanie stanowi **48 956,14 zł** tj. **83,7 %**.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 58 500,00 zł wykonanie 48 956,14 zł, tj. 83,7 %. Wydatki dotyczą uruchomienia kąpieliska na Jeziorze Królewskim w tym m. in. sprzęt na wyposażenie kąpieliska, tablice, drewno topolowe, piasek, linka, materiały do remontu 2 987,18 zł, usługi pozostałe 45 282,30 zł badanie wody, wykonanie map, zabezpieczenie ratownicze, opłata za wynajem pomieszczeń socjalnych, różne opłaty i składki 686,66 zł opłaty za zezwolenia wodno-prawne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości **263 474,56 zł** wykonano w kwocie **245 604,13 zł**, co stanowi **93,2%**.

W ramach zadań bieżących zaplanowano: 263 474,56 zł, wykonanie 245 604,13 zł.

	Plan	Wykonanie	%
1. Obiekty sportowe	57 105,56	45 705,08	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



W tym zakup energii plan 11 500,00 zł, wykonanie 6 542,58 zł, zakup usług plan 4 690,00 zł, wykonanie 539,14 zł - ścieki opłata abonamentowa oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego plan 40 915,56 zł wykonanie 38 623,36 zł. Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 369,00	199 899,05	96,9
w tym :			
utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim (zadanie realizowane przez ZUK Krzyż Wlkp.)	49 369,00	47 901,75	80,7
dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	157 000,00	151 997,30	96,8

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 1.01.2024r. rozchody zaplanowano na kwotę 984 865,00 zł.

Z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 984 865,00 zł w tym:

- **106 000,00 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”.
- **420 000,00 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.”,
- **250 000,00 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,
- **10 000,00 zł** – spłata raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



- **188 865,00 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 31.12.2024 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w wysokości 984 865,00 zł, w tym 984 865,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat kredytów wynikających z zawartych umów.

Na dzień 01.01.2024 przychody zaplanowano na kwotę **3 575 336,38 zł**, w tym:

- Zaplanowano kredyt w wysokości 2 627 958,21 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 947 378,17 zł.

W trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej przychody zaplanowano w wysokości 2 000 327,32 zł, a wykonano w wysokości 4 166 760,25 zł, w tym:

- **Plan 172 852,76 zł, wykonanie 172 852,76 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 60 046,96 zł, wykonanie 60 046,96 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 1 762 686,60 zł, wykonanie 3 929 119,53 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- **Plan 4 741,00 zł, wykonanie 4 741,00 zł** - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Dochody zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 55 554 686,42 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 50 070 947,75 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2024 roku wynosi **+ 5 483 738,67 zł** (nadwyżka).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.



Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Krzyż Wielkopolski posiadała depozyty terminowe w wysokości 5 833 037,22 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie należności oraz wymagalnych aktywach finansowych Rb-N – na dzień 31.12.2024 r. należności oraz wybrane aktywa kształtują się następująco:

Należności wymagalne 4 263 759,71 zł,
Pozostałe należności 50 417,70 zł,

Gotówka i depozyty 8 679 851,55 zł,
Pożyczki 17 497,59 zł.

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2024 pożyczek i kredytów oraz odsetek wynosi 1 498 943,17 zł, w tym koszty odsetek 514 078,17 zł:

od kredytów	509 379,65 zł
od pożyczek WFOŚiGW	4 698,52 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę 7 066 282,99 zł, z tego kredyty i pożyczki w wysokości 7 063 685,00 zł:

- kredyt w kwocie **275 000,00 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 **371 290,00 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 **1 520 000,00 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 **2 024 379,00 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 r.

- kredyt w kwocie **2 873 016,00 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,
- oraz zobowiązania wymagalne w wysokości **2 597,99 zł**.

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

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 2024 ilustruje załącznik nr 14 do sprawozdania. W trakcie roku 2024 nie zrealizowano programu o którym mowa powyżej. Uchwałą Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr VII/50/2024 z dnia 29 października 2024 r. zmieniono plan wydatków w zadaniu: „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23, tym samym przenosząc realizację przedmiotowego zadania na 2025-2026 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Dochody na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 329,04	517 329,04	100,0%
	01095		Pozostała działalność	517 329,04	517 329,04	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	40 449,19	40 449,19	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20,00	20,00	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	476 859,85	476 859,85	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 874,28	447 441,91	86,9%
	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	509 874,28	442 441,91	86,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 874,28	442 441,91	86,8%
600			Transport i łączność	3 659 372,81	4 542 262,81	124,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 652 772,81	4 535 662,81	124,2%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	44 543,05	46 037,66	103,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,11	31,16	100,2%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 638 892,73	2 520 288,07	153,8%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
630			Turystyka	121 395,54	121 395,54	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 395,54	121 395,54	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	121 395,54	121 395,54	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 526,67	1 521 540,61	94,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 899,28	810 460,15	88,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 577,21	5 577,21	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 801,29	20 801,29	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	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	304 230,10	325 919,00	107,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 385,12	4 631,60	105,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575 897,91	445 379,74	77,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 247,36	1 888,81	84,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,29	5 942,50	133,8%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	699 627,39	711 080,46	101,6%
	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	692 038,32	101,9%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 076,55	12 076,55	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	558,15	111,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 423,44	77,5%
710		Działalność usługowa	250 925,11	171 199,05	68,2%
	71035	Cmentarze	248 829,70	169 355,26	68,1%
	0830	Wpływy z usług	229 915,29	154 426,61	67,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264,41	273,15	103,3%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 650,00	14 655,50	78,6%
	71095	Pozostała działalność	2 095,41	1 843,79	88,0%
	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	1 843,60	1 843,60	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,81	0,19	0,1%
750		Administracja publiczna	403 672,21	401 239,54	99,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 036,05	167 248,54	98,4%
	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	170 019,00	167 237,69	98,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	10,85	63,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 295,78	212 650,62	100,2%
	0830	Wpływy z usług	405,30	414,30	102,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 620,10	5 965,94	106,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	464,68	464,68	100,0%
	2007	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 205	170 818,80	170 818,80	100,0%
	2009	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 205	34 986,90	34 986,90	100,0%
	75095	Pozostała działalność	21 340,38	21 340,38	100,0%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 398,20	5 398,20	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	15 800,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,18	142,18	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 137,00	167 535,88	99,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	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	1 759,00	1 759,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	0,00	0,0%
	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	600,00	0,00	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 210,00	123 209,74	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	123 210,00	123 209,74	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 568,00	42 567,14	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	42 568,00	42 567,14	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327,50	327,50	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	327,50	327,50	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	327,50	327,50	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 657 882,90	18 618 323,85	105,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 953,77	8 438,93	121,4%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 953,77	8 438,93	121,4%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 836 019,04	5 378 605,13	111,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 267 297,04	4 746 513,13	111,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 300,00	11 671,00	125,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	500 458,00	108,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 693,00	106 623,00	116,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	3 388,00	130,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	368,00	480,00	130,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 466,00	9 177,00	205,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295,00	295,00	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	2 036 264,97	2 434 349,45	119,5%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 684 588,36	121,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	187 347,94	110,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	9 866,15	113,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 427,15	74 882,50	102,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 901,00	20 614,86	115,2%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16,90	-107,10	0,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	77 742,51	141,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 755,00	366 753,17	117,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 001,15	6 316,75	157,9%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	8,00	16,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 413,77	6 336,31	117,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 115,12	488 400,34	103,9%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 473,52	69 473,52	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 192,41	110,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	258 292,81	99,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 641,60	123 441,60	115,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 308 530,00	10 308 530,00	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 965 139,00	8 965 139,00	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 343 391,00	1 343 391,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	17 471 263,82	17 469 198,33	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 014 782,00	10 014 782,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 014 782,00	10 014 782,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	586 148,00	586 148,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	586 148,00	586 148,00	100,0%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	470 491,00	470 491,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 491,00	470 491,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 791 577,00	5 791 577,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 791 577,00	5 791 577,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	463 619,82	461 554,33	99,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	74 011,69	123,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,90	1,00	111,1%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	62 241,64	62 241,64	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 977,28	306 900,00	95,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 400,00	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 646,00	144 646,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 646,00	144 646,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 384 078,39	2 216 016,11	93,0%
80101		Skoloty podstawowe	102 820,00	84 567,62	82,2%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	320,00	225,00	70,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	72 342,62	80,4%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
80104		Przedszkola	1 938 236,16	1 801 788,05	93,0%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 320,00	52 608,21	90,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 444,00	401 702,93	73,5%
	0830	Wpływy z usług	1 211,13	7 856,39	648,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	378,59	378,6%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	811 668,00	810 358,30	99,8%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 081,94	32 472,54	134,8%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	316,13	316,13	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	496 094,96	496 094,96	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	73 752,04	67 209,06	91,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	61,00	29,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 722,65	86,8%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	6 983,37	86,2%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 442,04	25 442,04	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	30 298,30	81,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	30 298,30	81,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 012,19	88 895,08	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	89 012,19	88 895,08	99,9%
	80195	Pozostała działalność	143 258,00	143 258,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 258,00	13 258,00	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	15 455,00	15 455,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 455,00	15 455,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 455,00	15 455,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 655 459,80	1 621 885,07	98,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	23 440,81	93,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 390,81	89,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 978,96	99,6%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 978,96	99,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 280,00	36 410,60	97,7%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 280,00	36 410,60	97,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 643,00	155 854,23	90,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	774,70	15,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 643,00	155 079,53	95,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	262 856,00	255 325,27	97,1%
	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	262 856,00	255 325,27	97,1%
85216		Zasiłki stałe	374 750,00	373 587,93	99,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	837,93	41,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 750,00	372 750,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 015,60	239 498,35	97,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	289,00	72,3%
	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	75 284,00	75 114,59	99,8%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 831,60	164 094,76	97,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 735,40	196 665,36	101,0%
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	122 335,01	103,7%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 735,40	74 330,35	96,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	87 943,76	97,7%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	87 943,76	97,7%
85295		Pozostała działalność	247 179,80	247 179,80	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	247 179,80	247 179,80	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 620,00	10 934,24	74,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 620,00	10 934,24	74,8%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 314,24	63,1%
	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	4 620,00	4 620,00	100,0%
855		Rodzina	5 344 598,42	5 243 662,62	98,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 300,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 610,80	4 706 629,64	98,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 003,00	83,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 200,00	15 461,34	85,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 702 328,00	4 643 325,19	98,7%
	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	9 338,80	9 338,80	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 944,00	34 501,31	111,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,75	717,68	71,7%
	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	1 000,00	714,68	71,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	3,00	400,0%
	85504	Wsparanie rodziny	20 334,63	20 216,83	99,4%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 069,20	6 951,40	98,3%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 265,43	13 265,43	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 800,00	121 121,18	96,3%
	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	125 800,00	121 121,18	96,3%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 904,72	394 977,29	91,9%
	0830	Wpływy z usług	382 219,00	351 224,00	91,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 685,72	43 753,29	91,8%
	85595	Pozostała działalność	647,52	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52	0,00	0,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 254,63	1 261 756,89	98,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 347,76	1 144 347,76	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 752,04	71 752,04	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 150,00	56 901,45	149,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 650,00	147,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	52 251,45	149,3%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 792,87	1 814,80	10,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,35	1 814,80	100,0%
		0830	Wpływy z usług	14 978,52	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 426,55	110,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 426,55	110,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 964,00	9 264,88	29,0%
		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	864,00	829,16	96,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 100,00	8 435,72	27,1%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	45 001,45	97,8%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 560,00	103,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	26 441,45	94,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95 472,00	95 472,00	100,0%
	92595		Pozostała działalność	95 472,00	95 472,00	100,0%
		2007	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 205	95 472,00	95 472,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	26 335,42	26 335,07	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 335,42	26 335,07	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 999,65	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 335,42	1 335,42	100,0%
Razem:				54 285 355,90	55 554 686,42	102,3%
Dochody majątkowe				6 993 839,81	7 744 963,46	110,7%
Dochody bieżące				47 291 516,09	47 809 722,96	101,1%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Wydatki na 31.12.2024 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 879,85	480 947,42	99,4%
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	4 087,57	92,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 087,57	92,9%
	01095		Pozostała działalność	479 479,85	476 859,85	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,57	6 080,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,44	1 029,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,97	148,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	468 709,66	467 509,66	99,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,21	91,21	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 874,28	324 615,75	63,7%
	40095		Pozostała działalność	509 874,28	324 615,75	63,7%
		2970	Różne przelewy	509 874,28	324 615,75	63,7%
600			Transport i łączność	2 867 614,08	2 723 896,89	95,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 600,00	56 600,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,0%
	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	158 000,00	149 013,24	94,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 255,74	90,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	141 757,50	94,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 618 014,08	2 491 083,72	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	61 220,96	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	345 800,00	254 245,85	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	25 062,45	67,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 705,98	56,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 008,16	116 468,16	96,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	63 074,40	78,8%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	12 221,28	87,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 468,56	93,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 600,22	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 152,50	71,8%
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	3 667,87	91,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 667,87	91,7%
630			Turystyka	600,00	557,04	92,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600,00	557,04	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	557,04	92,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 443,00	912 058,77	90,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 837,00	193 722,29	81,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 227,87	93,0%
		4260	Zakup energii	75 558,00	61 995,93	82,1%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 262,31	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 749,00	12 145,06	77,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 420,00	27 430,00	73,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 710,00	15 671,26	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	687,08	57,3%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 478,00	86,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	17 956,11	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług [VAT]	28 000,00	19 896,34	71,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	7 972,33	55,4%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	767 606,00	718 336,48	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 480,00	56 852,33	98,9%
	4260	Zakup energii	166 469,00	133 790,34	80,4%
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	146 026,05	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 180,00	227 060,80	99,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 639,00	69 181,22	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	41 964,00	41 287,00	98,4%
	4530	Podatek od towarów i usług [VAT]	39 000,00	34 921,82	89,5%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 436,92	99,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0%
710		Działalność usługowa	649 132,88	464 788,15	71,6%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 117,88	67 338,85	66,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	203,49	20,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	1 550,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 267,88	65 585,36	68,8%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	55 935,96	93,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	55 935,96	93,2%
71035		Cmentarze	481 565,00	337 462,29	70,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	478 965,00	336 875,31	70,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	586,98	22,6%
71095		Pozostała działalność	6 450,00	4 051,05	62,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	4 051,05	62,8%
750		Administracja publiczna	6 565 405,53	5 779 775,89	88,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	170 019,00	167 237,69	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 673,99	133 344,19	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,99	22 626,56	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,02	3 266,94	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 472,00	250 412,63	96,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 500,00	209 398,00	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 073,35	62,7%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 835,08	91,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 872,00	32 903,66	94,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 202,54	84,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 763 888,35	5 020 211,40	87,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 130,00	49 198,92	86,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 649,27	3 111 965,86	88,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 961,93	219 143,31	99,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 485,00	70,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 162,57	548 915,18	87,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 428,78	68 452,93	75,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 824,00	56,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 504,40	69 447,15	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 867,25	92 516,02	61,3%
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	8 918,92	93,9%
	4260	Zakup energii	125 000,00	98 082,32	78,5%

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	531,19	8,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 928,00	4 830,00	69,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 893,75	361 177,11	84,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	24 309,96	83,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 760,00	33 377,39	62,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	576,83	28,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 005,03	94 679,32	96,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	582,00	93,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 605,00	695,00	43,3%
	4530	Podatek od towarów i usług [VAT]	30 000,00	0,00	0,0%
	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	20 500,00	20 305,00	99,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 805,74	864,96	47,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 831,00	1 782,02	62,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 813,81	97,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 035,63	15 758,06	82,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	143 979,14	97,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	70 342,67	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	43 542,67	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	26 800,00	96,9%
75095		Pozostała działalność	299 426,18	271 571,50	90,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 928,00	85 928,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	380,20	4,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 040,00	86 586,91	87,4%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,56	11,56	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	106 316,00	98 534,21	92,7%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,41	109,41	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,21	21,21	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 137,00	167 535,88	99,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,45	1 473,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,45	249,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,10	36,10	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 210,00	123 209,74	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 614,00	81 614,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,70	3 671,70	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,15	531,15	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 679,50	21 679,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,59	13 562,59	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039,51	1 039,25	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	985,55	985,55	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 568,00	42 567,14	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,22	1 763,22	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,16	255,16	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 414,80	10 414,80	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 715,71	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	239,82	239,25	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 200,00	195,50	16,3%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	195,50	16,3%
	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	195,50	48,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 190,00	262 728,12	71,6%
	75412	Ochotnicze strażackie	353 700,00	252 256,62	71,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 796,00	99,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	85 432,50	77,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	57 363,75	74,6%
	4260	Zakup energii	82 500,00	52 505,66	63,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 853,96	83,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	29 317,67	70,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 402,08	87,6%
	4430	Różne opłaty i składki	25 150,00	11 585,00	46,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 990,00	4 536,30	75,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,35	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	250,00	31,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	264,45	67,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	34,50	11,5%
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	5 935,20	79,1%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 245,20	59,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,7%
757		Obsługa długu publicznego	562 799,34	514 078,17	91,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 799,34	514 078,17	91,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 799,34	514 078,17	91,3%
758		Różne roszczenia	140 493,04	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 493,04	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	140 493,04	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	20 841 235,81	20 029 884,73	96,1%
	80101	Szkoly podstawowe	8 693 886,68	8 500 693,46	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 223,89	26 270,60	84,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 510,41	975 039,56	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 486,59	72 486,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 522,23	1 057 106,28	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 768,19	100 457,70	91,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 666,00	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 751,36	94,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	897,41	89,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	19 265,49	89,6%
	4260	Zakup energii	410 000,00	391 267,85	95,4%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 089,14	70,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	57,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 123,63	94,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 992,05	97,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 338,85	83,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 629,19	81,5%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 013,80	312 013,80	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 022,00	96,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,64	0,00	0,0%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 486,77	5 010 240,80	98,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 035,16	326 035,16	100,0%
80104		Przedszkola	5 696 895,85	5 578 872,83	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	354 696,84	99,9%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 773,00	9 944,46	92,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 232,00	1 103 324,95	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 850,00	69 848,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 077,41	569 585,30	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 579,21	61 591,00	93,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 980,00	17 173,60	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 683,00	53 538,39	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	528 444,00	495 948,69	93,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 820,00	33 084,19	97,8%
	4260	Zakup energii	266 605,53	226 684,41	85,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 843,00	4 681,78	68,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	7 050,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 423,00	91 140,99	97,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	19 907,56	92,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 344,00	5 934,84	93,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	262,20	56,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 635,00	6 635,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 872,58	195 872,58	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 859,00	2 859,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	2 089,92	65,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 723,12	2 133 089,94	99,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 929,00	113 928,54	100,0%
80107		Świetlice szkolne	483 938,71	463 857,27	95,9%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,43	1 009,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 844,02	61 264,47	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,30	4 852,49	94,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 682,36	99,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 150,00	50,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 418,40	26 418,40	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 015,12	347 992,68	96,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 487,44	18 487,44	100,0%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	956 539,00	780 704,99	81,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	774 165,99	81,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 769,00	3 769,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	2 600 317,00	2 414 054,26	92,8%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 612,87	7 313,61	58,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 374,81	299 084,32	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,68	15 775,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 704,42	263 884,00	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 124,78	20 024,16	90,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	13 200,00	56,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 901,00	43 581,82	85,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 014,40	82,5%
	4260	Zakup energii	350 000,00	264 522,85	75,6%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 141,40	69,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	567,90	45,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 297,47	93,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 026,96	77,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 663,56	66,6%
	4430	Różne opłaty i składki	7 634,00	6 634,00	86,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 286,47	71 286,47	100,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	642,00	642,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 203,95	40,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	6 460,00	85,4%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 645,77	1 249 424,51	97,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,20	53 305,20	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 883,66	53 305,35	80,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 109,66	8 596,43	71,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 935,23	82,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 558,04	64,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 274,00	30 215,65	85,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 000,00	38 595,39	82,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 896,24	97,9%
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	33 699,15	91,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
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	101 768,39	89 834,13	88,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515,00	4 993,53	52,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,00	221,63	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,50	11 240,44	89,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 297,57	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 054,73	87,2%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	112,22	14,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,89	4 185,89	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 232,00	58 984,91	93,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 744,00	1 743,21	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 351 161,55	1 317 164,72	97,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,85	1 415,85	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 950,14	342 048,26	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 421,65	12 421,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 676,95	166 557,40	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470,47	17 531,17	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 193,09	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 726,00	97,3%
	4260	Zakup energii	22 905,00	22 905,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	1 476,00	13,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 647,50	97,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 279,17	58 279,17	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 421,92	627 343,23	97,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 620,40	32 620,40	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	78 030,92	61 411,23	78,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,72	24,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,24	3 196,46	71,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,41	457,96	56,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 052,23	61,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 754,00	55,1%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	8 889,99	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 908,30	98,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 511,45	83,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626,30	626,30	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 667,58	18 378,15	68,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611,67	611,67	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 012,19	88 895,08	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,30	881,30	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 130,89	88 013,78	99,9%
80195		Pozostała działalność	676 801,86	642 496,02	94,9%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 750,56	10 750,56	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192,00	10 962,67	83,1%
	4220	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 176,13	58,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 808,00	18 807,68	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 158,00	168 518,00	99,6%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 775,22	143 436,26	93,3%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 180,00	42 596,71	75,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 958,08	136 958,08	100,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 700,00	20 403,20	98,6%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 650,00	54 286,22	92,6%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 430,00	13 400,51	86,8%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	323 125,13	275 356,64	85,2%
85153		Zwalczanie narkomanii	26 900,00	1 850,00	6,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 850,00	41,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 225,13	264 506,64	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	524,88	65,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 973,88	27 428,01	94,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,45	2 064,32	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 573,52	69,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	223,81	21,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 468,50	106 056,80	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	85,00	1,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 955,00	121 455,00	98,0%
	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	500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,30	95,30	100,0%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,0%

	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	10 000,00	9 000,00	90,0%
852		Pomoc społeczna	4 696 118,61	4 583 909,45	97,6%
85202		Domy pomocy społecznej	1 005 098,50	1 002 155,04	99,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 098,50	1 002 155,04	99,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 825,00	6 803,96	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568,00	4 568,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	814,04	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,92	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 310,00	98,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 679,00	36 410,60	94,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 679,00	36 410,60	94,1%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 187,00	407 823,91	94,6%
	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	5 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	350 326,00	339 424,00	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 861,00	68 399,91	90,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	571 008,00	560 931,69	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne	562 104,00	552 927,21	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979,00	5 600,00	93,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	997,92	74,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	137,20	74,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 269,36	90,4%
85216		Zasiłki stałe	416 751,00	415 095,74	99,6%
	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	2 000,00	837,93	41,9%
	3110	Świadczenia społeczne	414 751,00	414 257,81	99,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 254,91	1 648 100,40	96,5%
	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	6 700,00	6 204,00	92,6%
	3110	Świadczenia społeczne	74 242,00	74 072,59	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 254,00	1 085 653,50	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,85	60 450,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 110,60	198 591,28	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 886,00	23 268,67	89,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 312,62	45 897,00	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 548,00	20 260,70	98,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 058,00	492,00	46,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 168,00	2 900,00	69,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 884,78	90 249,57	85,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 341,00	2 955,96	88,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 115,40	59,9%

	4430	Różne opłaty i składki	2 319,00	1 722,35	74,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 257,06	29 206,32	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 674,00	1 485,00	88,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	248,21	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 437,00	3 327,00	75,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 735,40	74 330,35	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 624,26	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,40	10 996,29	85,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	1 709,80	92,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	154 964,50	96,9%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	154 964,50	96,9%
85295		Pozostała działalność	282 579,80	277 293,26	98,1%
	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	30 000,00	28 782,90	95,9%
	3110	Świadczenia społeczne	241 767,80	237 698,36	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00	10 812,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 151,70	84 799,51	36,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 359,25	4 761,33	88,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	696,68	84,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,25	97,19	82,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414,00	3 967,46	89,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 376,00	16 368,87	62,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	10 992,87	52,3%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	100,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	198 416,45	63 669,31	32,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 456,37	66,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 580,00	31 080,00	60,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 473,52	2 500,35	3,3%
	4220	Zakup środków żywności	16 212,93	9 682,59	59,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 950,00	35,9%
855		Rodzina	6 058 184,32	5 936 655,26	98,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 300,00	0,00	0,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0%
	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	300,00	0,00	0,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 854 003,94	4 787 877,28	98,6%

	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	18 200,00	14 974,04	82,3%
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 781,46	4 149 223,72	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 767,00	155 965,36	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 345,00	11 345,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 138,20	429 015,00	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	5 119,08	85,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 579,08	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	250,00	20,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	10 881,42	96,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0%
	4560	Odsieki 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	4 800,00	3 690,30	76,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	714,68	71,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,68	71,5%
85504		Wsparanie rodziny	85 499,14	63 418,61	74,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	393,00	60,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 851,53	49 923,31	74,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389,37	389,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 184,10	8 877,18	72,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	936,27	95,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	232,34	46,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	108 852,00	107 801,48	99,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 852,00	107 801,48	99,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 821,00	99 797,54	98,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 821,00	99 797,54	98,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 800,00	121 121,18	96,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 800,00	121 121,18	96,3%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 260,72	755 924,49	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	778,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 607,00	462 467,63	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 223,00	25 222,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 337,22	84 461,41	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 429,50	9 309,83	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 176,00	6 175,20	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,00	17 336,41	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	53 454,00	97,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 973,18	99,5%
	4260	Zakup energii	31 677,00	17 867,16	56,4%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	675,90	79,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	550,00	85,9%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 810,16	52 258,08	97,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	1 182,60	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,0%
	85595	Pozostała działalność	647,52	0,00	0,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 639,18	4 631 450,47	91,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 541 878,84	1 432 101,18	92,9%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 771,45	75,2%
	4270	Zakup usług remontowych	154 734,00	154 734,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 083,89	52,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 549,12	120 914,12	99,5%
	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	32 000,00	32,0%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 716,00	110 972,73	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	55 857,89	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 398,38	73,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	47 083,46	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 633,00	95,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 171,76	151 150,03	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 361,76	110 992,36	97,9%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 019,32	17,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 985,23	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	31 397,12	69,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 756,00	97,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 706,15	37 620,85	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966,67	11 966,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 031,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,18	293,18	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,30	17 647,40	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 682,60	99,7%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	129 610,00	77 420,36	59,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 610,00	12 993,11	43,9%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	64 427,25	64,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 800,00	39 508,04	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	69,00	23,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 439,04	86,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 758,57	787 704,33	86,7%
	4260	Zakup energii	498 024,29	422 067,91	84,7%
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	254 171,97	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 734,28	111 464,45	99,8%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 741 499,00	1 680 431,00	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	21 233,63	90,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 143,00	1 085 634,23	95,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 182,00	64 181,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 171,00	195 128,29	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 022,00	20 361,37	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 395,74	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 237,00	55 218,24	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	293,41	29,3%
	4260	Zakup energii	44 524,00	42 240,32	94,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 574,25	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 787,00	56 639,83	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,00	2 181,78	96,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	290,72	72,7%
	4430	Różne opłaty i składki	6 328,00	6 122,00	96,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 736,00	41 736,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 298,00	35 298,00	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]	500,00	0,00	0,0%

	4700	Stolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 100,00	87,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	10 997,47	84,6%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 730,00	43 010,65	64,5%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 730,00	43 010,65	67,5%
90095		Pozostała działalność	282 768,86	271 531,30	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 934,35	98 438,30	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 370,00	119 693,00	94,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 964,51	30 900,00	99,8%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 321,48	2 602 553,84	99,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 985,47	1 030 955,65	99,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 125,00	998 125,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,47	12 006,76	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 823,89	98,8%
	92116	Biblioteki	292 375,00	292 375,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 375,00	292 375,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 190 697,12	1 175 550,80	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
	6580	Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 175 697,12	1 175 550,80	100,0%
	92195	Pozostała działalność	41 263,89	40 672,39	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,89	9 262,39	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 410,00	98,2%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58 500,00	48 956,14	83,7%
	92595	Pozostała działalność	58 500,00	48 956,14	83,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 987,18	49,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	45 282,30	92,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	686,66	27,5%
926		Kultura fizyczna	263 474,56	245 604,13	93,2%
	92601	Obiekty sportowe	57 105,56	45 705,08	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,26	14 361,49	90,0%
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 542,58	56,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 645,30	24 801,01	83,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 369,00	199 899,05	96,9%
	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	157 000,00	151 997,30	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00	6 601,91	98,6%
	4260	Zakup energii	16 658,00	15 290,30	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 816,00	23 808,54	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	479,00	479,00	100,0%
		Razem:	53 456 119,79	50 070 947,75	93,7%
		Wydanki majątkowe	5 006 020,55	4 903 869,65	98,0%
		Wydanki bieżące	48 450 099,24	45 167 078,10	93,2%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Krzyż Wielkopolski za 2024 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 000 327,32	4 166 760,25	208,3%
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	172 852,76	172 852,76	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	60 046,96	60 046,96	100,0%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 762 686,60	3 929 119,53	222,9%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 741,00	4 741,00	100,0%
Rozchody ogółem:			2 829 563,43	984 865,00	34,8%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	984 865,00	984 865,00	100,0%
2	Przelewy na rachunek lokat	994	1 844 698,43	0,00	0,0%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 320 314,08	2 290 605,98	98,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	141 757,50	47,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	141 757,50	94,5%
			Pomoc finansowa na rzecz powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.	150 000,00	141 757,50	94,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 314,08	2 148 848,48	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 008,16	116 468,16	96,2%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiołkowej, Frezjowej, Lawendowej, Liliowej, Mieczysłowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	2 500,00	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	112 008,16	112 008,16	100,0%
			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 - RFRD § 905	6 500,00	4 460,00	68,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	63 074,40	78,8%
			Wykup gruntów na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	10 000,00	0,00	0,0%
			Zakup piaskarki	53 000,00	46 740,00	88,2%
			Zakup piaskarki do ISEKI	17 000,00	16 334,40	96,1%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
750			Administracja publiczna	147 400,00	143 979,14	97,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 400,00	143 979,14	97,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400,00	143 979,14	97,7%
			Przebudowa budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim	127 400,00	124 109,37	97,4%
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	20 000,00	19 869,77	99,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 609,35	1 278 909,84	94,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 144,84	1 225 509,84	94,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 549,12	120 914,12	99,5%
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej	91 549,12	91 394,12	99,8%
			Szafa sterownicza UZO	30 000,00	29 520,00	98,4%

	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	32 000,00	32,0%
		Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	32 000,00	32,0%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
90095		Pozostała działalność	53 464,51	53 400,00	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 964,51	30 900,00	99,8%
		2024 Fundusz sołecki Huta Szklana: Utwardzenie terenu pod wiatę	15 964,51	15 900,00	99,6%
		Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną we wsi Wizany dz.ewid.nr 181,182	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,0%
		Dotacja ROD Bratek	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Dotacja ROD Kolejarni	7 500,00	7 500,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 697,12	1 190 374,69	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 823,89	98,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 823,89	98,8%
		Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	15 000,00	14 823,89	98,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 697,12	1 175 550,80	100,0%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 175 697,12	1 175 550,80	100,0%
		Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	867 000,00	866 853,68	100,0%
		Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego	308 697,12	308 697,12	100,0%
Razem:			5 006 020,55	4 903 869,65	98,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zadań własnych gminy, zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi organami administracji rządowej na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	352,00	217,00	61,6%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	352,00	217,00	61,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	217,00	61,6%
855			Rodzina	140 000,00	162 864,08	116,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	162 804,08	116,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 550,76	0,0%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	86 253,32	61,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,0%
Razem:				140 352,00	163 081,08	116,2%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 859,85	476 859,85	100,0%
	01095		Pozostała działalność	476 859,85	476 859,85	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	476 859,85	476 859,85	100,0%
600			Transport i łączność	6 600,00	6 600,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	100,0%
750			Administracja publiczna	170 019,00	167 237,69	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 019,00	167 237,69	98,4%
		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	170 019,00	167 237,69	98,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 137,00	167 535,88	99,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	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	1 759,00	1 759,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	0,00	0,0%
		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	600,00	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 210,00	123 209,74	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	123 210,00	123 209,74	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 568,00	42 567,14	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	42 568,00	42 567,14	100,0%
801			Oświata i wychowanie	89 012,19	88 895,08	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 012,19	88 895,08	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	89 012,19	88 895,08	99,9%
852			Pomoc społeczna	585 319,80	577 619,66	98,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 856,00	255 325,27	97,1%
		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	262 856,00	255 325,27	97,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 284,00	75 114,59	99,8%
		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	75 284,00	75 114,59	99,8%
	85295		Pozostała działalność	247 179,80	247 179,80	100,0%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	247 179,80	247 179,80	100,0%
855			Rodzina	4 838 466,80	4 774 499,85	98,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 666,80	4 652 663,99	98,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 702 328,00	4 643 325,19	98,7%
		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	9 338,80	9 338,80	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	714,68	71,5%
		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	1 000,00	714,68	71,5%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 800,00	121 121,18	96,3%
		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	125 800,00	121 121,18	96,3%
Razem:				6 334 414,64	6 259 248,01	98,8%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	476 859,85	476 859,85	100,0%
	01095		Pozostała działalność	476 859,85	476 859,85	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,57	6 080,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,44	1 029,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,97	148,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	467 509,66	467 509,66	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,21	91,21	100,0%
600			Transport i łączność	6 600,00	6 600,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	6 600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,0%
750			Administracja publiczna	170 019,00	167 237,69	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 019,00	167 237,69	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 673,99	133 344,19	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,99	22 626,56	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,02	3 266,94	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 137,00	167 535,88	99,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,45	1 473,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,45	249,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,10	36,10	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 210,00	123 209,74	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 614,00	81 614,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,70	3 671,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,15	531,15	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 679,50	21 679,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,59	13 562,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,51	1 039,25	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,55	985,55	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 568,00	42 567,14	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,22	1 763,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,16	255,16	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 414,80	10 414,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 715,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,82	239,25	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	89 012,19	88 895,08	99,9%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 012,19	88 895,08	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,30	881,30	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 130,89	88 013,78	99,9%
852		Pomoc społeczna	585 319,80	577 619,66	98,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	262 856,00	255 325,27	97,1%
	3110	Świadczenia społeczne	255 356,00	248 590,15	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979,00	5 600,00	93,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	997,92	74,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	137,20	74,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 284,00	75 114,59	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	74 242,00	74 072,59	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	1 042,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	247 179,80	247 179,80	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	236 367,80	236 367,80	100,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 812,00	10 812,00	100,0%
855		Rodzina	4 838 466,80	4 774 499,85	98,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 666,80	4 652 663,99	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 781,46	4 149 223,72	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 238,00	81 030,26	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 482,20	408 134,09	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00	2 248,28	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 069,08	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 291,42	94,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	714,68	71,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	714,68	71,5%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 800,00	121 121,18	96,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 800,00	121 121,18	96,3%
Razem			6 334 414,64	6 259 248,01	98,8%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	80 641,64	80 641,64	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 641,64	80 641,64	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 241,64	62 241,64	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 400,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	823 668,00	822 358,30	99,8%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	811 668,00	810 358,30	99,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 668,00	810 358,30	99,8%
852			Pomoc społeczna	914 240,00	896 587,96	98,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 978,96	99,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 978,96	99,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 280,00	36 410,60	97,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 280,00	36 410,60	97,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 643,00	155 079,53	95,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 643,00	155 079,53	95,3%
	85216		Zasiłki stałe	372 750,00	372 750,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 750,00	372 750,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 831,60	164 094,76	97,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 831,60	164 094,76	97,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 735,40	74 330,35	96,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 735,40	74 330,35	96,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	87 943,76	97,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	87 943,76	97,7%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 620,00	10 934,24	74,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 620,00	10 934,24	74,8%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 314,24	63,1%
		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	4 620,00	4 620,00	100,0%
855		Rodzina	54 754,92	50 704,69	92,6%
	85504	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 069,20	6 951,40	98,3%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 069,20	6 951,40	98,3%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 685,72	43 753,29	91,8%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 685,72	43 753,29	91,8%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	24 999,65	100,0%
	92605		25 000,00	24 999,65	100,0%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 999,65	100,0%
Razem:			1 912 924,56	1 886 226,48	98,6%

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	62 241,64	62 241,64	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 241,64	62 241,64	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych		62 241,64	62 241,64	100,0%
801			Oświata i wychowanie	848 668,00	847 357,95	99,8%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	12 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	811 668,00	810 358,30	99,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		112 793,52	112 610,16	99,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 113,36	16 087,17	99,8%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	100,0%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		676 761,12	675 660,97	99,8%
	80195		Licea ogólnokształcące	25 000,00	24 999,65	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 192,00	6 191,97	100,0%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		18 808,00	18 807,68	100,0%
852			Pomoc społeczna	914 240,00	896 587,96	98,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 978,96	99,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 568,00	4 568,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		820,00	814,04	99,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		112,00	111,92	99,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	485,00	97,0%
	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.	37 280,00	36 410,60	97,7%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 280,00	36 410,60	97,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 643,00	155 079,53	95,3%
		3110 Świadczenia społeczne		162 643,00	155 079,53	95,3%
	85216		Zasiłki stałe	372 750,00	372 750,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne		372 750,00	372 750,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 831,60	164 094,76	97,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 048,00	131 666,78	97,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 117,60	11 246,81	92,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 666,00	1 381,17	82,9%
		4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	19 800,00	99,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 735,40	74 330,35	96,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000,00	61 624,26	99,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 887,40	10 996,29	85,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 848,00	1 709,80	92,5%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	87 943,76	97,7%
		3110 Świadczenia społeczne		90 000,00	87 943,76	97,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 620,00	10 934,24	74,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 620,00	10 934,24	74,8%
		3240 Stypendia dla uczniów		10 000,00	6 314,24	63,1%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		4 620,00	4 620,00	100,0%
855			Rodzina	54 754,92	50 704,69	92,6%
	85504		Wspieranie rodziny	7 069,20	6 951,40	98,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	5 900,01	98,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 069,20	1 051,39	98,3%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 685,72	43 753,29	91,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 750,00	36 446,48	91,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 127,22	6 563,00	92,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		808,50	743,81	92,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400,00	18 400,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 400,00	18 400,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00	18 400,00	100,0%

		Szafa sterownicza UZO	18 400,00	18 400,00	100,0%
Razem:			1 912 924,56	1 886 226,48	98,6%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	24 081,94	32 472,54	134,8%
	80104		Przedszkola	24 081,94	32 472,54	134,8%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 081,94	32 472,54	134,8%
Razem:				24 081,94	32 472,54	134,8%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	24 081,94	24 081,94	100,0%
	80104		Przedszkola	24 081,94	24 081,94	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 081,94	24 081,94	100,0%
Razem:				24 081,94	24 081,94	100,0%

Dochody na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	18 650,00	14 655,50	78,6%
	71035		Cmentarze	18 650,00	14 655,50	78,6%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 650,00	14 655,50	78,6%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0%
Razem:				108 650,00	104 655,50	96,3%

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	18 650,00	14 655,50	78,6%
	71035		Cmentarze	18 650,00	14 655,50	78,6%
		4300	Zakup pozostałych usług	18 650,00	14 655,50	78,6%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0%
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	90 000,00	100,0%
Razem:				108 650,00	104 655,50	96,3%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

**Dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące i majątkowe
w 2024 r. - wykonanie za 2024 r.**

W 2024 r. - wykonanie za 2024 r.									
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	4	5		6		7	
Jednostki sektora finansów publicznych*									
600	60004	2710	Powiat czarnkowsko-trzcieński	a)	-	a)	-	a)	50 000,00
				b)	-	b)	-	b)	50 000,00
600	60014	6300	Powiat czarnkowsko-trzcieński	a)	-	a)	-	a)	150 000,00
				b)	-	b)	-	b)	141 757,50
801	80195	2310	Gmina Trzcianka	a)	-	a)	-	a)	10 750,56
				b)	-	b)	-	b)	10 750,56
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	998 125,00	a)	-	a)	-
				b)	998 125,00	b)	-	b)	-
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a)	292 375,00	a)	-	a)	-
				b)	292 375,00	b)	-	b)	-
Razem:				a)	1 290 500,00	a)	-	a)	210 750,56
				b)	1 290 500,00	b)	-	b)	202 508,06
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **									
754	75412	2820	OSP Krzyż Wielkopolski	a)	-	a)	-	a)	3 000,00
				b)	-	b)	-	b)	3 000,00
754	75412	2820	OSP Kuźnica Żelichowska	a)	-	a)	-	a)	3 000,00
				b)	-	b)	-	b)	3 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	a)	355 000,00	a)	-	a)	-
				b)	354 696,84	b)	-	b)	-
851	85195	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	10 000,00
				b)	-	b)	-	b)	9 000,00
852	85295	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	30 000,00
				b)	-	b)	-	b)	28 782,90
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wielkopolski	a)	-	a)	-	a)	100 000,00
				b)	-	b)	-	b)	32 000,00
900	90095	6230	ROD Bratek	a)	-	a)	-	a)	15 000,00
				b)	-	b)	-	b)	15 000,00
900	90095	6230	ROD Kolejarz	a)	-	a)	-	a)	7 500,00
				b)	-	b)	-	b)	7 500,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	63 000,00
				b)	-	b)	-	b)	63 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	a)	-	a)	-	a)	157 000,00
				b)	-	b)	-	b)	151 997,30
Razem:				a)	355 000,00	a)	-	a)	388 500,00
				b)	354 696,84	b)	-	b)	313 280,20
Ogółem dotacje:				a)	1 645 500,00	a)	0	a)	599 250,56
				b)	1 645 196,84	b)	0	b)	515 788,26

Legenda:
a) plan
b) wykonanie

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 473,52	327 766,33	99,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 473,52	327 766,33	99,5%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 473,52	69 473,52	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	258 292,81	99,3%
Razem:				329 473,52	327 766,33	99,5%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	297 670,13	250 899,64	84,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 900,00	1 850,00	6,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 850,00	41,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 770,13	249 049,64	92,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	524,88	65,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 973,88	27 428,01	94,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 082,45	2 064,32	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 573,52	69,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	223,81	21,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 468,50	106 056,80	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	85,00	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	106 000,00	97,7%
		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	500,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,30	93,30	97,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 416,45	63 669,31	32,1%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	198 416,45	63 669,31	32,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 456,37	66,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 580,00	31 080,00	60,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 473,52	2 500,35	3,3%
		4220	Zakup środków żywności	16 212,93	9 682,59	59,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 950,00	35,9%
Razem:				496 086,58	314 568,95	63,4%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 426,55	110,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 426,55	110,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 426,55	110,7%
Razem:				4 000,00	4 426,55	110,7%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 481,76	8 481,76	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 481,76	8 481,76	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,76	8 481,76	100,0%
Razem:				8 481,76	8 481,76	100,0%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
Lubcz Mały		21 191,47	20 402,76	96,28	
	Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa	6 331,00	6 331,00	100,00	900 90095 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00	921 92195 4300
	Doposażenie sali wiejskiej	6 360,47	5 571,76	87,60	921 92109 4210
		4 000,00	4 000,00	100,00	921 92109 4300
	Konserwacja klimatyzacji	500,00	500,00	100,00	921 92109 4300
Lubcz Wielki		26 960,26	24 478,95	90,80	
	Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa	1 000,00	660,00	66,00	900 90095 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw oraz prace porządkowe	4 000,00	3 957,47	98,94	926 92601 4300
		1 000,00	0,00	0,00	926 92601 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	4 500,00	90,00	921 92195 4300
		1 000,00	999,99	100,00	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia do kontenerów oraz akcesoriów do prac remontowych	14 960,26	14 361,49	96,00	926 92601 4210
Brzegi		19 955,30	19 344,40	96,94	
	Wykończenie pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	19 955,30	19 344,40	96,94	926 92601 4300
Łokacz Mały		37 614,86	35 677,86	94,85	
	Zakup sprzętu na potrzeby solectwa	1 000,00	899,00	89,90	900 90095 4210
	Serwis kosiarki	2 000,00	1 875,00	93,75	900 90095 4300
	Zakup podkaszarki z osprzętem	3 000,00	2 890,00	96,33	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie solectwa	2 500,00	2 487,86	99,51	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	4 000,00	3 930,00	98,25	921 92195 4300
		2 000,00	2 000,00	100,00	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa	22 114,86	20 596,00	93,13	900 90095 4210
		1 000,00	1 000,00	100,00	900 90095 4300
	Żelichowo		27 195,72	26 974,18	99,19
	Zakup wyposażenia na potrzeby solectwa	5 728,00	5 728,00	100,00	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie solectwa	1 800,00	1 800,00	100,00	900 90095 4300
		2 508,30	2 497,76	99,58	900 90095 4210
	Zakup namiotu dla solectwa	2 054,00	2 054,00	100,00	900 90095 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00	921 92195 4300
		1 694,40	1 694,40	100,00	921 92195 4210
	Zakup przenośnych ławek i stołów	5 411,02	5 411,02	100,00	900 90095 4210
	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 500,00	2 289,00	91,56	900 90095 4210
	Wykonanie kosztorysu remontowego	1 500,00	1 500,00	100,00	921 92109 4300
Łokacz Wielki		27 666,64	27 666,10	100,00	

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Łokaczu Wielkim	14 666,64	14 666,10	100,00	900 90095 4210
	Wykonanie przyłącza wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00	900 90095 4300
	Organizacja festynu dla mieszkańców	6 000,00	6 000,00	100,00	921 92195 4300
		1 000,00	1 000,00	100,00	921 92195 4210
	Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00	900 90095 4300
Wizany		20 838,28	20 445,20	98,11	
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	8 500,00	8 500,00	100,00	900 90095 4210
	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie sołectwa	1 500,00	1 200,00	80,00	900 90095 4300
		838,28	745,20	88,90	900 90095 4210
	Wykonanie oświetlenia w wiacie	5 000,00	5 000,00	100,00	900 90095 4300
	Organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00	921 92195 4300
Kuźnica Żelichowska		24 782,25	22 570,19	91,07	
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	782,25	172,13	22,00	900 90095 4210
	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	7 468,56	93,36	600 60020 4210
		3 000,00	2 152,50	71,75	600 60020 4300
	Zakup namiotów imprezowych	6 500,00	6 342,00	97,57	900 90095 4210
	Doposażenie sali wiejskiej	6 500,00	6 435,00	99,00	921 92109 4210
Huta Szklana		32 964,51	32 376,83	98,22	
	Prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie sołectwa	3 000,00	2 800,00	93,33	900 90004 4300
		5 000,00	4 806,83	96,14	900 90004 4210
	Organizacja festynu dla mieszkańców	4 000,00	3 980,00	99,50	921 92195 4300
		2 000,00	2 000,00	100,00	921 92195 4210
	Utworzenie terenu pod wiatę	15 964,51	15 900,00	99,60	900 90095 6050
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	3 000,00	2 890,00	96,33	900 90095 4210
Przesieki		15 069,49	14 847,23	98,53	
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	8 000,00	7 779,34	97,24	900 90095 4210
	Prace porządkowe i pielęgnacyjne	3 000,00	2 999,89	100,00	900 90095 4210
	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	100,00	900 90095 4210
	Organizacja festynu dla Mieszkańców	1 569,49	1 568,00	99,91	921 92195 4210
Bielice Nowe		15 599,28	15 455,60	99,08	
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,00	960,00	96,00	926 92601 4300
	Wykonanie przyłącza wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00	900 90095 4300
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	9 599,28	9 495,60	98,92	900 90015 4300
RAZEM		269 838,06	260 239,30	96,44	
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Paragraf
600		11 000,00	9 621,06	87,46	
	60020	11 000,00	9 621,06	87,46	
		8 000,00	7 468,56	93,36	4210
		3 000,00	2 152,50	71,75	4300
900		157 798,14	153 315,73	97,16	
	90004	8 000,00	7 606,83	95,09	8510
		5 000,00	4 806,83	96,14	4210
		3 000,00	2 800,00	93,33	4300

	90015	9 599,28	9 495,60	98,92	
		9 599,28	9 495,60	98,92	4300
	90095	140 198,86	136 213,30	97,16	
		101 934,35	98 438,30	96,57	4210
		22 300,00	21 875,00	98,09	4300
		15 964,51	15 900,00	99,60	6050
921		60 124,36	58 679,15	97,60	
	92109	18 860,47	18 006,76	95,47	
		12 860,47	12 006,76	93,36	4210
		6 000,00	6 000,00	100,00	4300
	92195	41 263,89	40 672,39	98,57	
		9 263,89	9 262,39	99,98	4210
		32 000,00	31 410,00	98,16	4300
926		40 915,56	38 623,36	94,40	
	92601	40 915,56	38 623,36	94,40	
		15 960,26	14 361,49	89,98	4210
		24 955,30	24 261,87	97,22	4300
RAZEM		269 838,06	260 239,30	96,44	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie 2024r.**

Poz.	Treść		Przychody	w tym:	Koszty	w tym		Dotacje na inwestycje
				dotacje		wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92109	plan	1 080 835,00	998 125,00	1 080 835,00	511 000,00	90 450,00	0,00
		wykonanie	1 060 233,39	998 125,00	1 036 977,78	488 011,22	89 599,63	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92116	plan	307 450,00	292 375,00	307 450,00	180 750,00	35 850,00	0,00
		wykonanie	301 816,92	292 375,00	299 632,13	174 812,47	35 811,60	0,00
	Ogółem	plan	1 388 285,00	1 290 500,00	1 388 285,00	691 750,00	126 300,00	0,00
		wykonanie	1 362 050,31	1 290 500,00	1 336 609,91	662 823,69	125 411,23	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń,
odroczeń i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2024 r.**

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia stawek przez Radę	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę	Skutki umorzeń udzielonych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożeń na raty udzielonych przez organ podatkowy
1.	Podatek od nieruchomości	1 775 781,35	53 881,72	2 502,00	4 234,94
2.	Podatek rolny	52 472,13	-	-	-
3.	Podatek leśny	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	198 173,05	-	-	-
5.	Oплата od posiadania psów	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	2 722,00
7.	Odsetki	-	-	214,00	151,00
	R a z e m	2 026 426,53	53 881,72	2 716,00	7 107,94

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO (§ 0770)
na dzień 31 grudnia 2024**

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%	Sprzedaż wg aktów notarialnych	Sprzedaż ilościowa		Wpłaty dotyczące	
						Plan	Wykonanie	sprzedaży z lat ubiegłych	sprzedaży W 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zamiana działek rolnych	20,00	20,00	100,0%	20,00	3	3	-	20,00
	Razem 01095 § 0770	20,00	20,00	100,0%	20,00			-	20,00
1.	Sprzedaż lokali użytkowych	5 190,20	5 190,20	100,0%	0,00	0	0	5 190,20	0,00
	wpływy z rat/0770	5 190,20	5 190,20	100,0%	-	0	0	5 190,20	0,00
2.	Sprzedaż działek w tym:	570 707,71	440 189,54	77,1%	437 607,00	12	7	2 582,54	437 607,00
	wpływy z rat/0770	2 707,71	2 582,54	95,4%	-	0	0	2 582,54	0,00
	wpływy ze sprzedaży	568 000,00	437 607,00	77,0%	437 607,00	12	7	0,00	437 607,00
	- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	300 000,00	433 151,00	144,4%	433 151,00	5	6	0,00	433 151,00
	- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami	65 000,00	-	0,0%	-	1	0	-	-
	- budownictwo usługowe	100 000,00	-	0,0%	-	1	0	-	-
	- dz.na powiększenie	3 000,00	4 456,00	148,5%	4 456,00	1	1	-	4 456,00
	- prawo użytkowania wieczystego na własność	40 000,00	-	0,0%	-	2	0	-	-
	- nieruchomość zabudowana	60 000,00	-	0,0%	-	2	0	-	-
	Razem 70005 § 0770	575 897,91	445 379,74	77,3%	437 607,00			7 772,74	437 607,00
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	12 076,55	12 076,55	100,0%	12 076,55	2	2	0,00	12 076,55
	Razem 70007 § 0770	12 076,55	12 076,55	100,0%	12 076,55			0,00	12 076,55

Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 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)				17 888 122,31		17 134 047,06	
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2024					6 144 834,54		
1.a	- wydatki bieżące				3 365 503,98		2 802 028,73	
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2024					1 378 783,26		
1.b	- wydatki majątkowe				14 522 618,33		14 332 018,33	
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2024					4 766 051,28		
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:				843 803,37	0,00	843 803,37	
1.1.1	- wydatki bieżące				429 293,37	0,00	429 293,37	
1.1.1.1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie i jej jednostkach	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2024	2026	429 293,37	0,00	429 293,37	Zadanie: „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie będzie realizowane w 2025-2026 roku.
			2023 r.		0,00	0,00		
			2024 r.		0,00	0,00		
1.1.2	wydatki majątkowe				414 510,00	0,00	414 510,00	
1.1.2.1	System zasilania awaryjnego - Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie i jej jednostkach	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2024	2026	113 160,00	0,00	113 160,00	Zadanie: „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II:

			2024 r.		0,00	0,00		Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23. Zadanie będzie realizowane w 2025-2026 roku.
1.1.2.2.	Platforma serwerowa - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie i jej jednostkach	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2024	2026	301 350,00	0,00	301 350,00	Zadanie: „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23. Zadanie będzie realizowane w 2025-2026 roku.
			2024 r.		0,00	0,00	0,00	
			2023 r.		0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 044 318,94	6 144 834,54	16 290 243,69	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 936 210,61	1 378 783,26	2 372 735,36	
1.3.1.1.	Promocja programu „Czyste powietrze” - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2025	135 000,00	106 552,14	58 424,75	Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w ramach tego przedsięwzięcia gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny, dodatkowo przygotowane zostały materiały promocyjne w tym ulotki i inne gazety przekazane mieszkańcom gminy.
			2021 r.		11 586,00	11 585,89		
			2022 r.		26 366,92	25 542,00		
			2023 r.		38 622,33	37 486,00		
			2024 r.		32 006,15	31 938,25		
1.3.1.2	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2025	92 250,00	79 950,00	55 350,00	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – wydatki poniesiono w latach 2023-2024, zakończenie zadania zaplanowano w 2025 r.
			2022 r.		0,00	0,00		
			2023 r.		36 900,00	36 900,00		
			2024 r.		43 050,00	43 050,00		

1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski dla kwartału pomiędzy ulicami A. Mickiewicza, Polną i Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko i prognozą skutków finansowych - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2024	10 701,00	10 701,00	10 701,00	Sporządzenie planu rozpoczęto w 2022 r. zakończono w 2024 r.
2022 r.					0,00	0,00		
2023 r.					0,00	0,00		
2024 r.					10 701,00	10 701,00		
1.3.1.4	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	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	Sporządzenie planu rozpoczęto w 2022 r. planowane zakończenie w 2025 r.
2022 r.					0,00	0,00		
2023 r.					0,00	0,00		
2024 r.					0,00	0,00		
1.3.1.5	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	2025	5 553,00	0,00	5 553,00	Sporządzenie planu rozpoczęto w 2022 r. planowane zakończenie w 2025 r.
2022 r.					0,00	0,00		
2023 r.					0,00	0,00		
2024 r.					0,00	0,00		
1.3.1.6	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski	2023	2024	950 000,00	761 348,99	500 000,00	Umowa na realizację dowozów uczniów do szkół na rok szkolny 2023/2024 wydatki dotyczą okresu od września 2023 do czerwca 2024 r.
2023 r.					450 000,00	313 951,00		
2024 r.					500 000,00	447 397,99		
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego gminy Krzyż Wielkopolski - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2025	120 540,00	30 135,00	120 540,00	Umowa na sporządzenie planu ogólnego gminy Krzyż Wielkopolski - realizacja w latach 2024-2025
2024 r.					30 135,00	30 135,00		

1.3.1.8	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji 2024-2025	Urząd Miejski	2024	2025	950 000,00	326 768,00	950 000,00	Umowa na realizację dowozów uczniów do szkół na rok szkolny 2024/2025 wydatki poniesione dotyczą okresu od września 2024 r. do grudnia 2024 r.
			2024 r.		450 000,00	326 768,00		
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzyż Wielkopolski	Urząd Miejski	2024	2026	506 250,00	43 701,00	506 250,00	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzyż Wielkopolski
			2024 r.		168 750,00	43 701,00		
1.3.1.10	Czyste Powietrze - działania edukacyjne, informacyjne - poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	Czyste Powietrze - działania edukacyjne, informacyjne - poprawa jakości powietrza
			2024 r.		0,00	0,00		
1.3.1.11	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance	Urząd Miejski	2024	2029	50 146,61	4 172,13	50 146,61	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance
			2024r.		4 172,13	4 172,13		porozumienie podpisane na czas trwania kadencji Prezesa ZNP
1.3.1.12	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówce oświatowej dla której Gmina Krzyż Wielkopolski jest organem prowadzącym	Urząd Miejski	2024	2025	57 320,00	15 455,00	57 320,00	Wydatki w ramach otrzymanej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, które realowane są za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących
			2024r.		15 455,00	15 455,00		
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski w rejonie ulic Staszica i Sikorskiego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski w rejonie ulic Staszica i Sikorskiego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego
			2024r.		0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 108 108,33	4 766 051,28	13 917 508,33	
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	141 757,50	150 000,00	Udzielono dotacji dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa publicznego
			2022 r.		0,00	0,00		
			2023 r.		0,00	0,00		
			2024 r.		150 000,00	141 757,50		
1.3.2.2	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	2023	2024	2 131 314,08	2 131 314,00	2 081 314,08	Realizację 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. W roku 2024 wydatkowano środki na realizację inwestycji
			2023 r.		50 000,00	49 999,92		
			2024 r.		2 081 314,08	2 081 314,08		

1.3.1.3	Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski	2023	2024	316 897,12	308 697,12	308 697,12	Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 256 666,85 zł. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2024 r.
2023 r.					8 200,00	0,00		
2024 r.					308 697,12	308 697,12		
1.3.2.4	Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski	2023	2024	872 000,00	871 853,68	867 000,00	Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 685 991,57 zł. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2024 r.
2023 r.					5 000,00	5 000,00		
2024r.					867 000,00	866 853,68		
1.3.2.5	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim - infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Miejski	2023	2024	1 164 144,84	1 163 989,84	1 164 144,84	Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 072 595,72 zł. Zadanie zrealizowano i zakończono w 2024 r.
2023 r.					0,00	0,00		
2024 r.					1 164 144,84	1 163 989,84		
1.3.2.6	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	2023	2025	3 343 989,08	4 460,00	3 343 989,08	Na to przedsięwzięcie Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w wysokości 1 638 892,73 zł. zadanie zakończone zostanie w 2025 r.
2023 r.					0,00	0,00		
2024 r.					6 500,00	4 460,00		
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego - Dostosowanie budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2024	2025	5 575 163,21	19 869,77	5 575 163,21	Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 518 331,87 Realizację zadania zaplanowano w roku 2024-2025
2024r.					20 000,00	19 869,77		
1.3.2.8	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego - od urzędu do skrzyżowania Wojska Polskiego - Zachodnia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	364 600,00	0,00	364 600,00	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego - od urzędu do skrzyżowania Wojska Polskiego - Zachodnia -w ramach zaplanowanych środków zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz nakłady inwestycyjne, wydatki poniesione zostaną w 2025 r.
2024 r.					0,00	0,00		
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica Krzyżu Wielkopolskim - Atrakcyjna przestrzeń zwiększająca potencjał rozwoju Gminy	Urząd Miejski	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	Rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica Krzyżu Wielkopolskim - zaplanowane środki dotyczą dokumentacji i poniesione zostaną w 2025 r.
2024 r.					0,00	0,00		
1.3.2.10	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim - Atrakcyjna przestrzeń zwiększająca potencjał rozwojowy Gminy	Urząd Miejski	2024	2025	160 000,00	124 109,37	32 600,00	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim - zadanie realizowane w roku 2024 oraz dalszy etap w 2025r.
2024 r.					127 400,00	124 109,37		

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

**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 2024**

Projekt	Uchwał budżetowa/ Zarządnie	Treść zmiany	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadanie: „Cyberbezpieczny Samarząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2049/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samarząd” o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23.	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LXVII/559/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	75023	4217	0,00	353 182,20	353 182,20
				4219	0,00	38 548,00	38 548,00
				4307	0,00	103 147,80	103 147,80
				4309	0,00	19 416,37	19 416,37
				4707	0,00	50 453,37	50 453,37
				4709	0,00	8 914,63	8 914,63
				6067	0,00	337 020,00	337 020,00
				6069	0,00	90 390,00	90 390,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr V/34/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	Zmiana planów wydatków		4217	353 182,20	-277 652,20	75 530,00
				4219	38 548,00	-2 148,00	36 400,00
				4307	103 147,80	-33 544,00	69 603,80
				4309	19 416,37	14 127,63	33 544,00
				4707	50 453,37	-16 407,17	34 046,20
				4709	8 914,63	7 492,54	16 407,17
				6067	337 020,00	-337 020,00	0,00
				6069	90 390,00	-90 390,00	0,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr VII/50/2024 z dnia 29 października 2024 r.	Zmiana planów wydatków- w związku z realizacją zadania w latach 2025-2026.		4217	75 530,00	-75 530,00	0,00
				4219	36 400,00	-36 400,00	0,00
				4307	69 603,80	-69 603,80	0,00
				4309	33 544,00	-33 544,00	0,00
				4707	34 046,20	-34 046,20	0,00
				4709	16 407,17	-16 407,17	0,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 874,28	442 441,91	86,8%
	40095		Pozostała działalność	509 874,28	442 441,91	86,8%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 874,28	442 441,91	86,8%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	509 874,28	442 441,91	86,8%
600			Transport i łączność	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. Nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. Nr 496 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
			Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	828 108,51	828 108,51	100,0%
			Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	256 666,85	256 666,85	100,0%
Razem:				4 636 551,28	4 569 118,91	98,5%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 874,28	324 615,75	63,7%
	40095		Pozostała działalność	509 874,28	324 615,75	63,7%
		2970	Różne przelewy	509 874,28	324 615,75	63,7%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	509 874,28	324 615,75	63,7%
600			Transport i łączność	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
			Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. Nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. Nr 496 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 969 305,92	1 969 305,92	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej	1 072 595,72	1 072 595,72	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 084 775,36	1 084 775,36	100,0%
			Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	828 108,51	828 108,51	100,0%
			Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	256 666,85	256 666,85	100,0%
Razem:				4 636 551,28	4 451 292,75	96,0%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 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	1 757,94	1 757,94	100,0%
	Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie –Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 757,94	1 757,94	100,0%
Razem		1 757,94	1 757,94	100,0%

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	142,18	142,18	100,0%
	75095		Pozostała działalność	142,18	142,18	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,18	142,18	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	130,62	130,62	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 wnioszek	11,56	11,56	100,0%
758			Różne rozliczenia	322 977,28	306 900,00	95,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 977,28	306 900,00	95,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 977,28	306 900,00	95,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	322 977,28	306 900,00	95,0%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300+	600,00	600,00	100,0%
855			Rodzina	647,52	0,00	0,0%
	85595		Pozostała działalność	647,52	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52	0,00	0,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie rodzinne	647,52	0,00	0,0%
Razem:				324 366,98	307 642,18	94,8%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	142,18	142,18	100,0%
	75095		Pozostała działalność	142,18	142,18	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,56	11,56	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 wnioszek	11,56	11,56	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,41	109,41	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	109,41	109,41	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,21	21,21	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	21,21	21,21	100,0%
801			Oświata i wychowanie	324 735,22	294 122,90	90,6%
	80195		Pozostała działalność	324 735,22	294 122,90	90,6%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 775,22	143 436,26	93,3%

			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	153 775,22	143 436,26	93,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 180,00	42 596,71	75,8%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	56 180,00	42 596,71	75,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 700,00	20 403,20	98,6%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 700,00	20 403,20	98,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 650,00	54 286,22	92,6%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	58 650,00	54 286,22	92,6%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 430,00	13 400,51	86,8%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 430,00	13 400,51	86,8%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300+	600,00	600,00	100,0%
855			Rodzina	647,52	0,00	0,0%
	85595		Pozostała działalność	647,52	0,00	0,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	0,00	0,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie rodzinne	647,52	0,00	0,0%
Razem:				326 124,92	294 865,08	90,4%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

1.	2.	M-GOK			BPMiG			OGÓŁEM		
		Plan 2024	Wykonanie	% wykonania	Plan 2024	Wykonanie	% wykonania	Plan 2024	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 080 835,00	1 060 233,39	98,1	307 450,00	301 816,92	98,2	1 388 285,00	1 362 050,31	98,1
I.	Przychody na działalność podstawowej	1 000 125,00	998 125,00	99,8	292 375,00	292 375,00	100,0	1 292 500,00	1 290 500,00	99,8
1.	Dotacje na działalność statutową	998 125,00	998 125,00	100,0	292 375,00	292 375,00	100,0	1 290 500,00	1 290 500,00	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	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
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	80 710,00	62 108,39	77,0	15 075,00	9 441,92	62,6	95 785,00	71 550,31	74,7
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	1 080 835,00	1 036 977,78	95,9	307 450,00	299 632,13	97,5	1 388 285,00	1 336 609,91	96,3
V.	Koszty w układzie rodzajowym	1 078 235,00	1 034 442,85	95,9	307 450,00	299 632,13	97,5	1 385 685,00	1 334 074,98	96,3
1.	Amortyzacja	2 600,00	1 207,86	46,5	1 000,00	315,92	31,6	3 600,00	1 523,78	42,3
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	162 835,00	155 517,87	95,5	57 500,00	57 061,02	99,2	220 335,00	212 578,89	96,5
3.	Usługi obce	291 750,00	282 495,16	96,8	26 150,00	25 525,72	97,6	317 900,00	308 020,88	96,9
4.	Podatki i opłaty	15 300,00	14 359,10	93,9	6 050,00	5 960,70	98,5	21 350,00	20 319,80	95,2
5.	Wynagrodzenia	511 000,00	488 011,22	95,5	180 750,00	174 812,47	96,7	691 750,00	662 823,69	95,8
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	90 450,00	89 599,63	99,1	35 850,00	35 811,60	99,9	126 300,00	125 411,23	99,3
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 300,00	3 252,01	75,6	150,00	144,70	96,5	4 450,00	3 396,71	76,3
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	2 600,00	2 534,93	97,5	0,00	0,00	0,0	2 600,00	2 534,93	97,5
VIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
IX.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
X.	Wynik (przychody – koszty)	0,00	23 255,61	0,0	0,00	2 184,79	0,0	0,00	25 440,40	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	23 255,61	0,0	0,00	2 184,79	0,0	0,00	25 440,40	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne	42 708,70	70 024,87
2.	Należności	1 358,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	3 877,13	4 294,90
	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 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wielkopolski, dn. 24.02.2025 r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu
Wielkopolskim za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2024	Zmiana planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 052 725,00	28 110,00	1 080 835,00	1 060 233,39	98,1
I.	Przychody na działalności podstawowej	999 125,00	1 000,00	1 000 125,00	998 125,00	99,8
1.	Dotacje na działalność statutową	987 125,00	11 000,00	998 125,00	998 125,00	100,0
1.1.	ze środków Organizatora	987 125,00	11 000,00	998 125,00	998 125,00	100,0
1.2.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	-10 000,00	2 000,00	0,00	0,0
3.1.	występy orkiestry i zespołów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,0
3.2.	imprezy biletowe	7 000,00	-7 000,00	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	53 600,00	27 110,00	80 710,00	62 108,39	77,0
1.	Wynajem sal	5 000,00	22 500,00	27 500,00	27 403,71	99,6
2.	Darowizny	10 000,00	1 000,00	11 000,00	9 850,00	89,5
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 600,00	0,00	2 600,00	1 207,86	46,5
4.	Wpisowe na imprezy	17 000,00	0,00	17 000,00	9 464,53	55,7
5.	Pozostałe przychody	19 000,00	-3 500,00	15 500,00	7 073,29	45,6
6.	Operacja Wydawnictwo albumowe „Między Drawą a Notecią”	0,00	7 110,00	7 110,00	7 109,00	100,0
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	1 052 725,00	28 110,00	1 080 835,00	1 036 977,78	95,9
V.	Koszty w układzie rodzajowym	1 052 675,00	25 560,00	1 078 235,00	1 034 442,85	95,9
1.	Amortyzacja	2 600,00	0,00	2 600,00	1 207,86	46,5
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	1 207,86	46,5
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	150 150,00	12 685,00	162 835,00	155 517,87	95,5
2.1.	środki czystości	1 600,00	1 900,00	3 500,00	3 409,68	97,4
2.2.	materiały pomocnicze	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 963,66	99,5
2.3.	poczęstunek	5 000,00	1 400,00	6 400,00	6 333,21	99,0
2.4.	materiały biurowe	2 500,00	50,00	2 550,00	2 516,66	98,7
2.5.	opał	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	10 600,00	96,4
2.6.	znaczki pocztowe, zdjęcia	2 500,00	-2 300,00	200,00	170,40	85,2
2.7.	materiały remontowe	5 000,00	-4 700,00	300,00	270,76	90,3
2.8.	nagrody na imprezy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 515,78	90,3
2.9.	inne materiały gospodarcze	3 000,00	0,00	3 000,00	2 655,08	88,5
2.10.	zakup instrumentów i drobnych materiałów	5 000,00	-1 900,00	3 100,00	3 069,85	99,0
2.11.	energia elektryczna	20 000,00	-1 965,00	18 035,00	17 474,73	96,9
2.12.	woda	1 850,00	0,00	1 850,00	1 665,47	90,0
2.13.	energia ciepła	56 500,00	-16 500,00	40 000,00	36 034,62	90,1
2.14.	akcesoria do komputera i internetu	1 000,00	0,00	1 000,00	691,19	69,1
2.15.	materiały na zajęcia plastyczne	2 000,00	1 800,00	3 800,00	3 779,09	99,4
2.16.	odzież ochronna	200,00	400,00	600,00	509,68	84,9
2.17.	zakup filmów	1 000,00	-500,00	500,00	264,94	53,0
2.18.	pozostałe zakupy	20 000,00	34 000,00	54 000,00	53 593,07	99,2
3.	Usługi obce	233 600,00	58 150,00	291 750,00	282 495,16	96,8
3.1.	RTV, usługi telekomunikacyjne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 044,97	87,0
3.2.	usługi remontowe	10 000,00	51 000,00	61 000,00	60 453,64	99,1
3.3.	naprawa sprzętu	4 850,00	-2 350,00	2 500,00	2 004,90	80,2
3.4.	wywóz nieczystości	6 000,00	500,00	6 500,00	6 122,52	94,2
3.5.	prowinzje bankowe	1 350,00	0,00	1 350,00	1 320,00	97,8
3.6.	zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4 900,00	2 000,00	6 900,00	6 854,88	99,3
3.7.	transport dla orkiestry i zespołów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	650,00	65,0
3.8.	techniczna obsługa imprez	50 000,00	20 000,00	70 000,00	67 150,22	95,9
3.9.	zakup imprez	90 000,00	5 000,00	95 000,00	91 490,00	96,3
3.10.	przeglądy techniczne i budowlane	8 000,00	2 000,00	10 000,00	9 894,21	98,9
3.11.	pozostałe usługi	23 000,00	-14 000,00	9 000,00	8 759,82	97,3
3.12.	honorarium za prowadzenie Orkiestry Dętej	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	24 750,00	99,0
4.	Podatki i opłaty	17 700,00	-2 400,00	15 300,00	14 359,10	93,9
4.1.	opłaty ZAiKS	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 826,85	98,1
4.2.	składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3.	ubezpieczenie zakładu	1 000,00	0,00	1 000,00	604,00	60,4

4.4.	szkolenia, badania okresowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 312,80	87,5
4.5.	opłata licencyjna	3 500,00	100,00	3 600,00	3 515,45	0,0
4.6.	pozostałe opłaty	700,00	-500,00	200,00	100,00	50,0
5.	Wynagrodzenia	541 000,00	-30 000,00	511 000,00	488 011,22	95,5
5.1.	wynagrodzenia osobowe	460 000,00	-30 000,00	430 000,00	408 211,22	94,9
5.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	81 000,00	0,00	81 000,00	79 800,00	98,5
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	102 325,00	-11 875,00	90 450,00	89 599,63	99,1
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	70 172,91	98,8
6.2.	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00	5 876,72	99,6
6.3.	składki na pracownicze plany kapitałowe	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 125,00	1 425,00	13 550,00	13 550,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 300,00	-1 000,00	4 300,00	3 252,01	75,6
7.1.	delegacje	1 500,00	-1 000,00	500,00	52,90	10,6
7.2.	ryczałt za jazdy lokalne	3 800,00	0,00	3 800,00	3 199,11	84,2
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	2 550,00	2 600,00	2 534,93	97,5
1.	koszty z rozliczenia Vat	50,00	2 550,00	2 600,00	2 534,93	97,5
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	23 255,61	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	23 255,61	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne	42 708,70	70 024,87
2.	Należności	1 358,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	3 877,13	4 294,90
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów na 2024 r. został ustalony na kwotę 1 080 835,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 98,1 % planu rocznego, tj. na kwotę 1 060 233,39 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 1 036 977,78 zł, co stanowi 95,9 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została ustalona na poziomie 998 125,00 zł i została wykonana w 100 % planu rocznego.

Zaplanowane przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 62 108,39 zł, co stanowi 77,0 % planu rocznego.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 162 835,00 zł wykonano 155 517,87 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu, tj. energią cieplną i elektryczną w łącznej kwocie 53 509,35 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. W celu poprawy warunków do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży zakupiono meble do wyposażenia wyremontowanego pomieszczenia, które zostało przeznaczone na pracownię.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 291 750,00 zł, wykonano 282 495,16 zł, co stanowi 96,8 % 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 2024 r. opłacono również honorarium za prowadzenie Orkiestry Dętej działającej w M-GOK. W celu poprawy warunków do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży przeprowadzony został remont sali – nieczynnej projektorni wraz z przyległą łazienką. Pozostałe koszty wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki i były zgodne z założonym planem.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 15 300,00 zł wykonano 14 359,10 zł, co stanowi 93,9 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. ubezpieczenie majątkowe, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, szkolenia i badania okresowe dla pracowników. Wykupiona została również licencja na publiczne odtwarzanie filmów i bajek z nośników cyfrowych.

W 2024 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 488 011,22 zł na założony plan 511 000,00 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 94,9 % planu rocznego, natomiast w zakresie umów cywilno-prawnych wykonanie wyniosło 98,5 % planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 89 599,63 zł na założony plan 90 450,000 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego i przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych w 2024 r. na założony plan 4 300,00 zł wykonano 3 252,01 zł, co stanowi 75,67 % 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. 24.02.2025 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 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2024	Zmiana planu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	280 375,00	27 075,00	307 450,00	301 816,92	98,2
I.	Przychody na działalności podstawowej	279 375,00	13 000,00	292 375,00	292 375,00	100,0
1.	Dotacje na działalność statutową	279 375,00	13 000,00	292 375,00	292 375,00	100,0
1.1.	ze środków Organizatora	279 375,00	13 000,00	292 375,00	292 375,00	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	14 075,00	15 075,00	9 441,92	62,6
1.	Darowizny, nieodpłatnie otrzymany księgozbiór, pozostałe przychody	1 000,00	5 975,00	6 975,00	1 365,92	19,6
2.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	8 100,00	8 100,00	8 076,00	99,7
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	280 375,00	27 075,00	307 450,00	299 632,13	97,5
V.	Koszty w układzie rodzajowym	280 375,00	27 075,00	307 450,00	299 632,13	97,5
1.	Amortyzacja	1 000,00	0,00	1 000,00	315,92	31,6
1.1.	Amortyzacja od środków trwałych	1 000,00	0,00	1 000,00	315,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	43 450,00	14 050,00	57 500,00	57 061,02	99,2
2.1.	środki czystości	1 500,00	0,00	1 500,00	1 498,20	99,9
2.2.	materiały pomocnicze	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 861,13	95,4
2.3.	poczęstunek	2 500,00	-1 050,00	1 450,00	1 412,43	97,4
2.4.	materiały biurowe	1 500,00	450,00	1 950,00	1 948,20	99,9
2.5.	opał, energia cieplna	5 500,00	-1 200,00	4 300,00	4 257,08	99,0
2.6.	prenumerata prasy	600,00	-250,00	350,00	305,00	87,1
2.7.	znaczki pocztowe, zdjęcia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0
2.8.	inne materiały gospodarcze	500,00	-200,00	300,00	291,25	97,1

2.9.	energia elektryczna	1 200,00	-450,00	750,00	720,93	96,1
2.10.	woda	500,00	-300,00	200,00	167,11	83,6
2.11.	zakup książek	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
2.12.	odzież ochronna	150,00	50,00	200,00	160,80	80,4
2.13.	nagrody i materiały na zajęcia	6 500,00	-200,00	6 300,00	6 291,61	99,9
2.14.	pozostałe zakupy	5 500,00	8 600,00	14 100,00	14 071,28	99,8
2.15.	zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	8 100,00	8 100,00	8 076,00	99,7
3.	Usługi obce	18 600,00	7 550,00	26 150,00	25 525,72	97,6
3.1.	RTV, usługi telekomunikacyjne	1 400,00	-200,00	1 200,00	1 124,37	93,7
3.2.	drobne remonty	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0
3.3.	naprawa sprzętu	1 000,00	-850,00	150,00	147,60	98,4
3.4.	wywóz nieczystości	2 000,00	150,00	2 150,00	2 124,36	98,8
3.5.	prowinzje bankowe	1 350,00	0,00	1 350,00	1 320,00	97,8
3.6.	zakup imprez	4 000,00	8 800,00	12 800,00	12 680,00	99,1
3.7.	pozostałe usługi	7 850,00	650,00	8 500,00	8 129,39	95,6
4.	Podatki i opłaty	5 200,00	850,00	6 050,00	5 960,70	98,5
4.1.	ubezpieczenie zakładu	500,00	-150,00	350,00	342,00	97,7
4.2.	szkolenia, badania okresowe	500,00	550,00	1 050,00	1 010,70	96,3
4.3.	opłaty abonamentowe	4 200,00	-50,00	4 150,00	4 116,00	99,2
4.4.	opłaty ZAiKS	0,00	500,00	500,00	492,00	98,4
5.	Wynagrodzenia	175 500,00	5 250,00	180 750,00	174 812,47	96,7
5.1.	wynagrodzenia osobowe	169 500,00	11 000,00	180 500,00	174 562,47	96,7
5.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	6 000,00	-5 750,00	250,00	250,00	100,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	36 125,00	-275,00	35 850,00	35 811,60	99,9
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	-650,00	26 000,00	25 968,96	99,9
6.2.	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	-150,00	1 550,00	1 542,64	99,5
6.3.	składki na pracownicze plany Kapitałowe	1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	2 075,00	8 300,00	8 300,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	-350,00	150,00	144,70	96,5
7.1.	delegacje	500,00	-350,00	150,00	144,70	96,5
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	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	2 184,79	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	2 184,79	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Środki pieniężne	42 708,70	70 024,87
2.	Należności	1 358,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	3 877,13	4 294,90
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej na 2024 r. został ustalony na kwotę 307 450,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 98,2 % planu rocznego, tj. na kwotę 301 816,92 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 299 632,13 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została przekazana zgodnie z planem.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 57 500,00 zł wykonano 57 061,02 zł, co stanowi 99,2 % 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.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 26 150,00 zł wykonano 25 525,72 zł, co stanowi 97,6 % 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 6 050,00 zł wykonano 5 960,70 zł, co stanowi 98,5 % 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 2024 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 174 812,47 zł na założony plan 180 750,00 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 35 811,60 zł na założony plan 35 850,00 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Krzyż Wielkopolski, dn. 24.02.2025 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na dzień 31.12.2024 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2024 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 (Dz.U.2024 r. poz. 1530 ze 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 2024 r. stanowi kwotę 151 187 817,24 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 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	112 508 709,60	130 740 490,16	+ 18 231 780,56
2.	Wierzytelności	14 184 300,81	17 895 830,30	+ 3 711 529,49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 739 234,30	2 551 496,78	+ 812 262,48
		128 432 244,71	151 187 817,24	+ 22 755 572,53

* Stan na 31.12.2023 r. różni się od informacji złożonej w 2024 r. o kwotę 22 755,00 zł, która zostaje ujęta w księgach rachunkowych po przygotowaniu informacji o stanie mienia za 2023 r. (dotyczy Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim)

Tabela nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
•	Majątek brutto ogółem	128 432 244,71	151 187 817,24
•	Liczba mieszkańców na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych	8 225	8 078
•	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	15 614,86	18 716,00

PRAWA WŁASNOŚCI W OPARCIU O ŚRODKI TRWAŁE

Zbiornicze 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 2024 r. w wartości brutto wynosi **130 470 490,16 zł**, w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę **18 231 780,56 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	140,3005	518 515,14
0-02	grunty leśne	12,8809	10 926,65
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	123,9831	6 240 205,78
0-04	tereny komunikacyjne	212,0759	9 410 037,91
0-05	użytki ekologiczne	-	0,00
0-06	grunty pod wodami	14,6317	2 574,89
0-07	tereny różne	51,2508	13 130 776,49
	Ogółem	555,1229	29 313 036,86

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 w Przedszkolu nr 2 „Harmonia” w Krzyżu Wielkopolskim o wartości księgowej 4 174,98 zł.

W grupie 0 w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o kwotę **14 370 239,85 zł** na którą wpływ miało:

- przyjęcie działek w związku z inwestycją „Nabycie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 743/1 i 744/1 w Krzyżu Wielkopolskim (budynek dawnej telekomunikacji)” działka nr 744/1 kwota 27 142,18 zł, działka nr 743/1 kwota 20 526,27 zł.
- przyjęcie działek przekazanych z mocy prawa, nieodpłatnie, mienia Skarbu Państwa, decyzja nr SN-VI.7532.1.372.2016.11 Wojewody Wielkopolskiego, działka nr 6, działka nr 7/3, działka nr 7/5 na łączną kwotę 14 253 662,98 zł. oraz na podstawie decyzji nr SN-VI.7532.1.42.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego, działka nr 60/3, działka nr 57/2 na łączną kwotę 29 806,00 zł.
- przyjęcie działki nr 20/3 kwota 12 675,00 zł, przyjęcie nieruchomości wynikające z dokonania zamiany nieruchomości gruntowych na podstawie uchwały nr LXVII/552/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 lutego 2024 r.

- przyjęcie działek nr 703/11 i 703/23 łączna kwota 89 462,00 zł, które zgodnie z art. 98 ust 1 i 3 UGN, działki przeszły na rzecz Gminy, protokół uzgodnień GN.683.11.2023.JM.
- przejęcie prawa własności nieruchomości działki nr 95/14 kwota 1 705,98 zł, na podstawie odszkodowania, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Chabrowej, Daliowej, Lawendowej, Mieczkowej, Tulipanowej, Słonecznikowej i Storczykowej w Krzyżu Wlkp.”

Na zmniejszenie wpływ miała sprzedaż działek na łączną wartość 54 180,55 zł. oraz zmniejszenie wynikające z dokonania zamiany nieruchomości gruntowych na podstawie uchwały nr LXVII/552/2024 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 lutego 2024 r. działka nr 100, działka nr 106/3, działka nr 165/10 na łączną kwotę 7 772,01 zł.

Na podstawie postanowienia sądowego, zbyto działkę nr 85/4 kwota 2 788,00 zł.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonano sprzedaży nieruchomości jak niżej:

- 6 działek - budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne.
- 1 działka - na powiększenie działek

Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2024 r.
1.	Działki budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	433 151,00
2.	Działki budowlane – wpływ z rat	2 582,54
3.	Zamiana działek rolnych	20,00
4.	Działka na powiększenie	4 456,00
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność §076	4 631,60
	OGÓŁEM:	444 841,14

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2024 r.
1.	Wieczyste użytkowanie §055	20 801,29

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2024 r.
1.	Grunty rolne i ogrody	21 655,76
2.	Grunty zabudowane	113 476,08
3.	Obwody łowieckie	40 449,19
	OGÓŁEM:	175 581,03

II BUDYNKI I LOKALE

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę **1 442 134,45 zł.** Na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie wpływ miało zakończenie inwestycji

- Remont Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. H. Sienkiewicza 1, kwota 871 853,68 zł
- Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego, kwota 308.697,12 zł.
- Nabycie budynku handlowo - usługowego położonego przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim, kwota 277 637,16 zł

Na zmniejszenie wpływ miała sprzedaż lokalu mieszkalnego Os. Parkowe 3A/2 kwota 8 089,94 zł oraz lokalu mieszkalnego ul. Sikorskiego 11A/3 kwota 7 963,57 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. na 31.12.2024 r.
1.	Lokale mieszkalne	12 076,55
2.	Lokale użytkowe – wpływy z rat	5 190,20
	OGÓŁEM:	17 266,75

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2024 r.
1.	Lokale mieszkalne, budynki, garaże	891 652,45
	OGÓŁEM:	891 652,45

III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **2 311 811,86 zł**, wpływ na to miało przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- 2024 Fundusz sołecki Huta Szklana: Utwardzenie terenu pod wiatę, kwota 15 900,00 zł
- Droga w Hucie Szklanej działka nr 496, kwota 701 547,18 zł
- Droga ul. Wyspiańskiego dz. nr 1281, kwota 251 220,83 zł.
- Droga ul. Norwida dz. nr 1268, kwota 171 876,19 zł.
- Droga ul. Baczyńskiego dz. nr 1257, kwota 141 347,77 zł
- Droga w Łokaczu Małym działka nr 17/9, kwota 1 000 006,89 zł.

Przyjęto na podstawie ugody zawartej w dniu 30.04.2024 r. z Stowarzyszeniem Przyjaciół Kuźnicy Żelichowskiej, wiatę rekreacyjną na kwotę 29 913,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2024 r.
1.	Sieć ciepła	5 000,00
2.	Sieć kanalizacyjna	71 752,04
3.	Składowisko odpadów w Hucie Szklanej	829,16
	OGÓŁEM:	77 581,20

IV MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **92 594,40 zł**, na zwiększenie wartości brutto wpłynęło zakończenie inwestycji „Szafa sterownicza UZO” kwota 29 520,00 zł. oraz zakupiono dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim posypywarę do piasku MIR-3 na kwotę 46 740,00 zł, piaskarkę rozrzutnik skrzyniowy ISEKI kwota 16 334,40 zł.

V ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu, wartość brutto w okresie od poprzedniej informacji nie uległa zmianie.

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 „Utworzenie terenu pod wiatą rekreacyjną we wsi Wizany dz. ewid. nr 181,182” o wartość 15 000,00 zł.

WYKONANE INWESTYCJE 2024 ROK

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie
Pomoc finansowa na rzecz powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska polskiego w Krzyżu Wlkp.	150 000,00	150 000,00	141 757,50
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1	180 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych- ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiołkowej, Frezjowej, Lawendowej, Liliowej, Mieczysławowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	2 500,00	0,00
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- RFRD § 905	2 521 958,21	6 500,00	4 460,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281,	2 493 050,00 w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ład 2 450 000,00 zł	2 081 314,08 w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ład 1 969 305,92 zł	2 081 314,08
Wykup gruntów na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	30 000,00	10 000,00	0,00
Platforma serwerowa- Cyberbezpieczny Samorząd	69 230,00	0,00	0,00
Systemy zasilania awaryjnego - Cyberbezpieczny Samorząd	21 160,00	0,00	0,00
Zakup piaskarki	0,00	53 000,00	46 740,00
Zakup piaskarki do ISEKI	0,00	17 000,00	16 334,40
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Jana Pawła II 15 w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	127 400,00	124 109,37

Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	0,00	20 000,00	19 869,77
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej	2 106 000,00 w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 000 000,00 zł	1 164 144,84 w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 072 595,72 zł	1 163 989,84
Szafa sterownicza UZO	0,00	30 000,00	29 520,00
Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	32 000,00
2024 Fundusz sołecki Huta Szklana: Utwardzenie terenu pod wiatą	0,00	15 964,51	15 900,00
2024 Fundusz sołecki Huta Szklana: Przygotowanie dokumentacji projektowej wiaty i utwardzenie terenu	20 964,51	0,00	0,00
2024 Fundusz sołecki Łokacz Mały: zakup kontenera wraz z opracowaniem dokumentacji	23 114,86	0,00	0,00
Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną we wsi Wizany dz. ewid. nr 181, 182	0,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja ROD Bratek	0,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja RID Kolejarz	0,00	7 500,00	7 500,00
Adaptacja budynku magazynowego w Lubczu Małym na salę wiejską	0,00	15 000,00	14 823,89
2024 Fundusz sołecki Kuźnica Żelichowska: Modernizacja wejścia do Sali wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00
Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725	1 000 000,00	867 000,00	866 853,68
Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego	400 000,00	308 697,12	308 697,12
Razem	9 139 477,58	5 006 020,55	4 903 869,65

Inwestycje w 2024 roku finansowane były ze środków własnych gminy, oraz środków zewnętrznych:

- **1 969 305,92 zł** „Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz.nr 496” - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

- **2 520 288,07 zł** „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” dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- **1 072 595,72 zł** „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej”, dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
- **828 108,51 zł** „Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Sienkiewicza1, działka nr 725”, dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
- **256 666,85 zł** „Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego”, dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
- **19 869,77 zł** „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina nie posiada akcji oraz nie udzielała poręczeń.

W ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono w 2024 r.

- raty od pożyczek i kredytów	984 865,00
- odsetki od pożyczek, kredytów	514 078,17

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2024 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2024 r.
1.	Lokaty terminowe	7 289 318,00	74 011,69
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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 497,59	
5.	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	881 514,71	847 622,00
	Razem:	17 895 830,30	921 633,69

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY (WG PRAW WŁASNOŚCI) NA 31.12.2024 r.

Grupa rodzajowa	Środki trwałe wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Umorzenie na 31.12.2024 r.	Wyk. doch. budżet. od 01.01.2024 Do 31.12.2024
0	Grunty	15 195 514,39	29 565 754,24	1 066 464,07	620 422,17
I	Budynki i lokale	26 332 282,26	27 774 416,71	12 214 736,58	908 919,20
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 801 375,49	64 113 187,35	22 544 259,34	77 581,20
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 511 289,45	6 603 883,85	6 129 418,30	18 560,00
VII	Środki transportowe	1 435 309,64	1 435 309,64	1 269 412,54	0,00
VIII	Narzędzia	1 232 938,37	1 247 938,37	1 171 000,90	0,00
	OGÓŁEM:	112 508 709,60	130 740 490,16	44 395 291,73	1 625 482,57