



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3747

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego przekazuje:

- § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski za rok 2022.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.
- § 3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyż Wielkopolski wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Burmistrz
(-) Rafał Sroka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZYŻA WIELKOPOLSKIEGO

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Krzyż Wielkopolski

za 2022 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Budżet na 2022 rok uchwalony przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim Uchwałą Nr XXXVIII/356/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku wynosił:

w dochodach **33 271 181,16 zł**

w wydatkach **35 908 556,16 zł**

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na **31 grudnia 2022 r.** ukształtował się w planie następująco:

w dochodach **52 695 088,62 zł**

w wydatkach **56 872 523,73 zł**

Dochody w ciągu roku wzrosły o **19 423 907,46 zł**, na co składają się zwiększenia wg szczegółowości, jak niżej:

1. Dochody własne zwiększyły się o kwotę **5 224 763,68 zł**

w tym:

na zadania inwestycyjne

- budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego) 216 250,00
- Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim 99 000,00

2. Dotacje z budżetu państwa zwiększyły się o kwotę **3 438 235,99 zł**

w tym:

zadania realizowane przez Urząd Miejski

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 32 087,46
- zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 35 524,00
- Czyste powietrze 28 500,00
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 20 047,98
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 313 923,55
- wyposażenie szkół w podręczniki 65 907,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r. 	
– wychowanie przedszkolne	10 542,00
– Aktywna tablica	35 000,00
na realizację zadań inwestycyjnych	6 532,60
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	6 532,60
<i>zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 890 171,00
3. Subwencja ogólna	333 885,00
w tym:	
– Część oświatowa	333 885,00
4. Środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej	578 820,02
w tym	
<i>zadania realizowane przez Urząd Miejski</i>	
– Cyfrowa Gmina	187 120,00
– Cyfrowa Gmina Granty PPGR	113 910,00
<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	
– Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami	161 577,02
– Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na: „Zakup sprzętu sieciowego z licencjami” oraz „Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi”	72 200,00
5. Środki z Funduszy celowych	1 774 750,26
– Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania: „Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III- ul. M. Konopnickiej, Fredry”	1 771 750,26
– Środki z Funduszu Pracy Asystent Rodziny na rok 2022	3 000,00
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	6 809 239,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



– 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”	214 381,09
– 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” – 1 059 180,00 zł, „Dodatek węglowy” – 5 535 678,00 zł	6 594 858,00
7. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 264 213,42
– Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:	
– PESEL Ukraina	4 175,42
– Zdjęcia Ukraina	9 373,80
– Środki na edukację dzieci z Ukrainy	354 843,00
– Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 420,00
– Świadczenie 300+	83 520,00
– Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	795 832,00
– Świadczenie rodzinne	12 049,20

Zmiany w budżecie wykazane wyżej zostały wprowadzone, jak niżej:

- Zarządzeniem Nr 472/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/358/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 17 lutego 2022 r.,
- Uchwałą nr XL/362/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 490/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLI/365/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 496/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą XLII/375/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2022 r.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- Zarządzeniem nr 507/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIII/382/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 516/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 526/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą XLV/389/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 533/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 541/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 560/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVI/395/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 14 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 581/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVII/409/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 września 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVIII/411/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 października 2022r.,
- Zarządzeniem nr 600/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 października 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIX/423/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 630/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2022 r.,
- Uchwałą nr L/431/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 2 grudnia 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 641/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- Uchwałą nr LI/433/2022 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 646/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 52 762 612,21 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022r. wynoszą 54 150 766,82 zł

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2022 roku a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1 388 154,61 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi uzyskanymi w 2022 r. a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2 774 258,98 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 8 432 522,32 zł, co stanowi 14,8 % ogólnego planu wydatków. Wykonano w wysokości 7 990 387,98 zł, tj. 94,8 % planu. Realizację wydatków majątkowych omówiono w poszczególnych działach sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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:

- **137 250,00** - dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łokacz Wielki, "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8",
- **79 000,00 zł** - dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łokacz Wielki, "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8",
- **70 000,00 zł** – środki na podstawie umowy nr S.0290.14.2022 z dnia 15.09.2022 r. zawartej z Nadleśnictwem Krzyż, Łokacz Mały na realizację zadania pn.: Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 163, 155, 428, 411/2 w miejscowości Przesieki (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2023 r.),
- **161 577,02 zł** – środki na podstawie Umowy nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”,
- **1 771 750,26 zł** – na podstawie umowy nr 9.137/22 z dnia 27 października 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg gminnych w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. M. Konopnickiej, Fredry” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **172 115,68 zł** - na podstawie umowy nr 9.173/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. Żeromskiego” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **187 120,00 zł** w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- **72 200,00 zł** w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
- **113 910,00 zł** w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”,
- **35 000,00 zł** – dotacja celowa w związku z ustanowieniem Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,
- **28 500,00 zł** środki na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Krzyż Wielkopolski na promocję Programu Czyste powietrze,
- **99 000,00 zł** na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane w ramach projektu "Kulisy Kultury". Z otrzymanej pomocy finansowej zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne " Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim".

Gmina Krzyż Wielkopolski złożyła wnioski o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę **11 590 409,11 zł** :

- „Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim” 4 750 000,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345)” 4 840 409,11 zł,
- „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim” 2 000 000,00 zł.

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

Niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2022 r. środki z dotacji celowych zostały zwrócone dysponentowi w wysokości 90 331,47 zł, z tego:

- z zakresu opieki społecznej 89 066,90 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) 79,17 zł,
- z zakresu wychowania przedszkolnego 1 095,38 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 90,02 zł.

II DOCHODY

Planowane dochody na kwotę **52 695 088,62 zł** wykonano w **100,1 %**, stanowi to kwotę **52 762 612,21 zł**.

W ciągu roku zastosowano obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Porównując z poprzednim rokiem, skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską są wyższe w 2022 r. o 119 323,93 zł, natomiast skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczym są niższe o 963,11 r. Skutki umorzeń udzielanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy są niższe w porównaniu z 2021 rokiem o 2 812,08 zł. W 2022 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Ogólnie skutki odzwierciedla zał. Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Wykonanie w poszczególnych działach gospodarczych kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie **545 700,21 zł** wykonano w wysokości **557 044,11 zł** tj. **102,1 %**.

W rozdziale 01042 w paragrafie 6300 zaplanowano, kwotę **216 250,00 zł**, wykonano **216 250,00 zł**, tj. **100,0%**.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 6/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Krzyż Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Łokacz Wielki na kwotę 137 250,00 zł na realizację zadania: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8", oraz dotacja na pomoc finansową udzieloną przez Województwo Wielkopolskie na podstawie zawartej umowy nr 399/2022 z dnia 28.07.2022 r. na realizację zadania: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8" na kwotę 79 000,00 zł.

W rozdziale 01095 na paragrafie 0750 zaplanowano kwotę **15 526,66 zł** wykonanie **26 870,56 zł** są to dochody z tytułu rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dotacja celowa na zadania zlecone z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy została wykonana w kwocie **313 923,55 zł**, tj. **100,0 %** planu **313 923,55 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODĘ

Planowane dochody w kwocie **719 381,09 zł**, wykonano w kwocie **461 982,35 zł** tj. **64,2 %**.

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



W rozdziale 40095 na paragrafie 0840 zaplanowano kwotę **375 000,00 zł**, wykonanie **181 951,37 zł** wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz na paragrafie 0970 zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, wykonano w wysokości 60 649,89 zł wpływy z różnych dochodów jako dochody ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W tym samym rozdziale na paragrafie 2180 zaplanowano kwotę **214 381,09 zł**, wykonano w wysokości **214 381,09 zł**, tj. **100,0%** planu na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Krzyż Wielkopolski.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie **2 003 627,28 zł**, wykonano w wysokości **2 105 442,96 zł**, tj. **105,1%**.

W rozdziale 60016 na paragrafie 2700 zaplanowano kwotę **70 000,00 zł**, wykonano **0,00 zł** tj. **0,0%** środki na podstawie umowy nr S.0290.14.2022 z dnia 15.09.2022 r. zawartej z Nadleśnictwem Krzyż, Łokacz Mały na realizację zadania pn.: Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 163, 155, 428, 411/2 w miejscowości Przesieki (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2023 r.).

W tym samym rozdziale na paragrafie 6257 zaplanowano kwotę **161 577,02 zł**, wykonano w wysokości **161 577,02 zł**, tj. **100,0%** planu środki na podstawie Umowy nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”

Na paragrafie 6350 zaplanowano kwotę **1 771 750,26 zł**, wykonano w wysokości **1 943 865,94 zł**, tj. **109,7%** planu środki zaplanowano na podstawie umowy nr 9.137/22 z dnia 27 października 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg gminnych w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. M. Konopnickiej, Fredry” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 771 750,26 zł, wpłynęły środki na podstawie umowy nr 9.173/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. Żeromskiego” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 172 115,68 zł – środki nie były planowane.

W rozdziale 60020 na paragrafie 0490 zaplanowano kwotę **300,00 zł** wykonanie wynosi **0,00 zł**. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano na kwotę **2 279 089,06 zł**, wykonano w wysokości **2 326 195,69 zł**, co stanowi **102,1 %**.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 452,21	3 452,21	100,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 300,00	22 736,73	89,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	262 705,45	264 721,90	100,8
	<i>w tym:</i>			
	- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	53 767,58	58 857,16	109,5
	- czynsz za grunty rolne i ogródki działkowe	8 937,87	8 937,87	100,0
	- wpływy z tytułu czynszu za lokale komunalne	200 000,00	196 926,87	98,5
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 307,79	6 307,79	100,0
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 334 926,84	1 334 926,84	100,0
	<i>w tym:</i>			
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych raty z lat ubiegłych	5 784,50	7 567,40	130,8
	- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych raty z lat ubiegłych	1 329 142,34	1 327 359,44	99,9
	<i>sprzedaż 2022 r.</i>	2 707,71	2 707,71	100,0
		1 326 434,63	1 324 651,73	99,9
0920	Pozostałe odsetki	1 336,33	1 291,98	96,7
0970	Wpływy z różnych rozliczeń – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.	6 146,52	6 639,08	108,0
	Razem	1 640 175,14	1 640 076,53	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **1 334 926,84 zł**, wykonanie wynosi **1 334 926,84 zł**, tj. 100,0 %, planu.

- ze sprzedaży lokali użytkowych plan **5 784,50 zł** – wykonanie **7 567,40 zł**, tj. 130,8 %. Wpływy dotyczą wpłat rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

- ze sprzedaży działek budowlanych, zaplanowano kwotę **1 329 142,34 zł**, wykonanie stanowi **1 327 359,44 zł**, tj. 99,9 %. W tym wpływy z rat wynoszą **2 707,71 zł** plan **2 707,71 zł** oraz ze sprzedaży 22 działki na kwotę **1 324 651,73 zł** w tym 18 działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, 3 działki na powiększenie, 1 działka budownictwo usługowe.

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

		Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	870,00	103,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	632 948,92	638 225,42	100,8
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 301,20	0,0
0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 675,00	4 722,54	101,0
	Razem	638 913,92	686 119,16	107,4

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych plan **0,00 zł** – wykonanie **42 301,20 zł**. Sprzedano 3 lokale mieszkalne.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **230 324,01 zł**, wykonano w wysokości **229 382,19 zł**, tj. 99,6%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



W rozdziale 71035 na paragrafie 0830 zaplanowano kwotę 230 267,00 zł, wykonano w wysokości 229 144,95 zł, paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek plan 57,01 zł, wykonano w wysokości 237,24 zł - na podstawie umowy wykonawczej określającej zasady realizacji zadania własnego polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu cmentarza komunalnego w miejscowości Łokacz Wielki, powierzono do wykonania spółce Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o w Krzyżu Wielkopolskim Nr TG.7021.3.2022.KR z dnia 3 stycznia 2022 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **541 667,40 zł** wykonano w kwocie **545 302,86 zł**, co stanowi **100,7 %** wykonania planu, z czego:

	plan	wykonanie	%
Dotacje na zadania zlecone	120 064,00 zł	119 984,83 zł	99,9
Pozostałe dochody	34 824,18 zł	38 574,28 zł	110,8
Środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej	373 230,00 zł	373 230,00 zł	100,0
Środki pochodzące z Funduszu pomocy	13 549,22 zł	13 513,75 zł	99,7

W **zadaniach zleconych** dotacja w rozdziale 75011 na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań w zakresie administracji rządowej plan 120 064,00 zł wykonano w 99,9 % tj. na kwotę 119 984,83 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na kwotę **34 824,18 zł** i wykonano w 110,8 %, co stanowi kwotę w wysokości **38 574,28 zł** na kwotę składają się:

- prowizja za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 15,50 zł,
- wpływy za rozmowy telefoniczne (refundacja opłaty za usługę) – wykonanie 131,16 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – wykonanie 6 674,62 zł,
- zwrot podatku VAT – korekta roczna, VAT za poprzedni rok budżetowy – wykonanie 31 417,25 zł,
- rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 335,75 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej

W rozdziale 75023 na § 2007 zaplanowano środki w wysokości 187 120,00 zł oraz na § 6207 środki w wysokości 72 200,00 zł w związku z zawarciem pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gmina Krzyż Wielkopolski umowy o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – wykonanie w wysokości 259 320,00 zł , tj. 100,0% planu.

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na § 2007 w wysokości 113 910,00 zł „ Cyfrowa Gmina Granty PPGR” w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – wykonanie w wysokości 113 910,00 zł, tj. 100,0% planu.

Środki pochodzące z Funduszu pomocy

W rozdziale 75095 zaplanowano środki na § 2100 w wysokości 4 175,42 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 4 143,40 zł , tj. 99,2% planu.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na § 2100 w wysokości 9 373,80 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – zdjęcia – wykonanie w wysokości 9 370,35 zł, tj. 100,0% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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

Wykonane dochody dotyczą dotacji na **zadania zlecone plan 1 772,00 zł** wykonano w 100,0 %, tj. na kwotę **1 772,00 zł**:

- rozdział 75101 plan 1 772,00 zł wykonanie 1 772,00 zł tj. 100,0 % - dotacja na prowadzenia stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę 1 559,03 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenie autocasco za naprawę pojazdu MAN PCT53907, wykonanie 1 559,03 zł, tj. 100,0% planu.

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 **15 796 899,64 zł** wykonano w wysokości **16 155 883,61 zł**, tj. 102,3 %. Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej – planowane na kwotę **14 554,70 zł**, realizacja wynosi **17 405,82 zł tj. 119,6 %**, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **plan 322,74 zł**, realizacja wynosi **325,20 zł, tj. 100,8%**.

Zaległości wynoszą **2 209,20 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 **4 074 732,21 zł**, realizacja **4 367 894,45 zł, tj. 107,2 %**, w tym na zaległości przypada **1 463 504,23 zł**.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 552 676,85	3 818 949,12	107,5	1 463 483,23
- wpływy z podatku rolnego	9 336,00	9 336,00	100,0	-
- wpływy z podatku leśnego	295 500,00	318 058,41	107,6	-
- wpływy z podatku od środków transportowych	87 096,99	87 693,99	100,7	21,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,0	-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 981,00	63 334,00	111,1	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	256,00	288,00	112,5	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 631,37	69 980,93	100,5	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie)	254,00	254,00	100,0	-
Razem	4 074 732,21	4 367 894,45	107,2	1 463 504,23

W porównaniu do roku 2021 zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się o kwotę **230 553,83 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2021	Rok 2022	Kwota wzrostu/spadku
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 694 053,06	1 463 483,23	-230 569,83
- wpływy z podatku rolnego	4,00	0,00	-4,00
- wpływy z podatku leśnego	1,00	0,00	-1,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	21,00	+ 21,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		0,00
Razem	1 694 058,06	1 463 504,23	- 230 553,83

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 **2 056 143,64 zł**, realizacja **2 093 933,96 zł**, tj. **101,8 %**, w tym na zaległości przypada **768 783,65 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	1 379 528,30	1 429 813,61	103,6	680 095,84
- wpływy z podatku rolnego	168 543,97	171 147,70	101,5	7 466,19
- wpływy z podatku leśnego	6 275,20	6 394,40	101,9	401,00
- wpływy z podatku od środków	56 564,15	56 423,85	99,8	67 328,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



transportowych				
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 461,00	10 461,00	100,0	3 318,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-592,11	0,0	450,90
- wpływy z opłaty targowej	59 172,03	63 618,31	107,5	-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 057,08	335 579,82	94,0	9 722,87
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 635,21	7 189,64	127,6	-
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	123,00	123,00	100,0	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 783,70	13 774,74	107,8	-
Razem	2 056 143,64	2 093 933,96	101,8	768 783,65

W porównaniu do roku 2021 zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się o kwotę **19 712,31 zł**, z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2021	Rok 2022	Kwota wzrostu/spadku
- wpływy z podatku od nieruchomości	689 526,74	680 095,84	-9 430,90
- wpływy z podatku rolnego	10 902,88	7 466,19	- 3 436,69
- wpływy z podatku leśnego	1 157,40	401,00	- 756,40
- wpływy z podatku od środków transportowych	79 639,24	67 328,85	- 12 310,39
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 318,00	+ 3 318,00
- wpływy z opłaty od posiadania psa	3 762,01	450,90	- 3 311,11
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 507,69	9 722,87	+ 6 215,18
Razem	788 495,96	768 783,65	-19 712,31

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę **400 733,78 zł**, realizacja wynosi **426 348,84 zł** tj. **106,4 %**

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości **35 651,80 zł**, a uzyskano w wysokości **37 048,80 zł** tj. 103,9 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wynoszą **244 119,93 zł** na plan **220 000,00 zł**, tj. 111,0 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą **410,92 zł**.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości **39 613,63 zł**, a uzyskano w wysokości **39 613,63 zł**, tj. 100,0 %. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego i opłata produktowa. Zaległości w tym paragrafie wynoszą **3,40 zł**,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- wpływy z opłat za koncesje i licencje - wynoszą **79,00 zł** na plan **0,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) – plan **1 000,00 zł** wykonanie **1 000,00 zł** tj. 100,0 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan **0,00 zł**, wykonanie **19,13 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan **104 468,35 zł**, wykonanie **104 468,35 zł**, tj. 100,0 %

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę **9 250 412,57 zł**, realizacja wynosi **9 249 975,34 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 **8 679 922,57 zł**, wykonanie wynosi **8 679 922,57 zł**, tj. 100,0% (w tym 27 października 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono plan o kwotę 2 888 418,57 zł),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie **570 490,00 zł**, a zrealizowany został przez urzędy skarbowe w kwocie **570 052,77 zł**, tj. 99,9 %.

Zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 2 516 980,08 zł.

– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	1 493 432,08 zł
– odsetki	1 023 548,00 zł

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2022 roku wynoszą 1 203 132,00 zł, z tego od zaległości zhipotekowanych 1 023 548,00 zł od pozostałych podatków i opłat 179 584,00 zł.

W dziale 756 dochody wykonane ponad plan realizowane przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego wynikają między innymi z wszczętych oraz przeprowadzonych postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, przeprowadzonych weryfikacji oraz czynności sprawdzających składanych deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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. Równocześnie w 2022 r. wystano 505 upomnień oraz przekazano do realizacji 140 tytułów wykonawczych do właściwego organu egzekucyjnego.

Wierzyciel na bieżąco analizuje przyczyny słabej ściągłości 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.

Jednocześnie 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Założony plan w kwocie **12 548 490,06 zł** wykonano na kwotę **12 614 597,23 zł**, co stanowi **100,5 %** 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 **6 774 729,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w rozdziale - 75807 została wykonana w 100,0 % - plan i wykonanie stanowi kwotę **5 232 508,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w rozdziale – 75831 została wykonana w 100%. Plan i wykonanie wynosi **105 790,00 zł**.

Pozostałe dochody z tytułu odsetek zaplanowane na kwotę **42 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **108 104,17 zł**, są to odsetki od sum depozytowych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonanie **3,00 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Kwota została przekazana w **100,0 %** paragraf 2030 wysokości **32 087,46 zł** oraz paragraf 6330 w wysokości **6 532,60 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



W rozdziale 75814 zaplanowane zostały środki w wysokości **354 843,00 zł** na § 2100 na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – Środki na edukację dzieci z Ukrainy – wykonanie w wysokości 354 843,00 zł , tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody na kwotę **1 074 862,76 zł**, wykonano w **93,0 %**, tj. **999 245,42 zł**. W ramach **zadań zleconych** zaplanowano kwotę dotacji w wysokości **65 907,40 zł** wykonano **65 817,38 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	213,00	142,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat – najem pomieszczeń oświatowych przy ul. Wojska Polskiego	500,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenie kosztów energii, wody, energii cieplnej budynku przy ul. Zachodniej	59 000,00	69 764,25	118,2
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - „Aktywna tablica”	35 000,00	35 000,00	100,0
Urząd Miejski	80101 § 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów nauki religii	1 834,00	1 834,00	100,0
Przedszkola ul. Akacyjowa ul. Zachodnia	80104 § 0660	Wpływy z opłat -obejmują opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tj. za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego)	92 971,00	57 940,21	62,3
Przedszkola ul. Akacyjowa ul. Zachodnia	80104 § 0670	Wpływy z opłat - obejmują opłatę za wyżywienie	362 090,00	302 995,40	83,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Urząd Miejski	80104 § 0830	Wpływy z usług – zwrot z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	24 728,64	28 501,12	115,3
Przedszkola <i>ul. Akacyjowa</i>	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	100,00	226,56	226,6
Urząd Miejski	80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	325 296,00	324 200,62	99,7
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	26 664,12	31 990,64	120,0
Urząd Miejski	80104 § 2950	Rozliczenie dotacji dla przedszkoli za rok 2021	213,62	213,62	100,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	79,00	52,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120 § 0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za korzystanie z hali sportowej	24 100,00	38 691,52	160,5
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy - za wynajem innych pomieszczeń szkolnych	6 100,00	7 615,12	124,8
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80148 § 0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za korzystanie z posiłków w szkole w ramach programu „Gorący posiłek”	30 010,00	14 115,00	47,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80148 § 2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków.	20 047,98	20 047,98	100,0
		RAZEM	1 008 955,36	933 428,04	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁĘCZNA**Dochody zaplanowane na kwotę **1 625 389,00 zł** wykonano w 101,0 %, tj. **1 641 484,86 zł**, w tym :

zadania własne:	Plan	Wykonanie	%
	831 132,00	850 067,41	102,3
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej	0,00	600,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej	18 110,00	26 267,89	145,0
Wpływy z różnych dochodów odpłatność za częściowe pokrycie pobytu w schroniskach dla bezdomnych Stowarzyszenie Jesień 45, Nowy Jasiniec oraz schronisko MONAR-MARKOT Piła – zgodnie z decyzjami	0,00	12 732,70	0,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych	8 600,00	6 495,80	75,5
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów (dochody budżetowe podatku należnego płatnikowi z tytułu terminowego wypłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa)	160,00	282,00	176,3
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	25 653,31	94,7
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	170 334,56	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie zasiłków stałych	290 556,00	289 038,17	99,5
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	93 998,00	93 824,67	99,8
Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego MGOPS	54 838,00	78 808,43	143,7
Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na usługi opiekuńcze, Program „Opieka 75+”	59 850,00	58 418,88	97,6
Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	86 092,00	95,7
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 420,00	1 519,00	34,4

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
	794 257,00	791 417,45	99,6
dotatki energetyczne	1 017,00	1 000,46	98,4
wynagrodzenia za stosowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	31 500,00	31 425,27	99,8
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dodatek osłonowy	761 740,00	758 991,72	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **7 474 210,00 zł**, zostały wykonane w **98 6 %**, tj. w kwocie **7 366 420,00 zł**.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki na § 2100 w wysokości 879 352,00 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 – 300+ – plan 83 520,00 zł, wykonanie w wysokości 76 920,00 zł, tj. 92,1% planu oraz w wysokości 795 832,00 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 – Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – wykonanie w wysokości 795 760,00 zł, tj. 100,0% planu.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na § 2180 w wysokości 6 594 858,00 zł, wykonano w wysokości 6 493 740,00 zł – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy” plan 5 535 678,00 zł, wykonanie 5 434 560,00 zł,
- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” plan 1 059 180,00 zł, wykonanie 1 059 180,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **44 000,00 zł**, zostały wykonane w **32,1 %**, tj. na kwotę **14 138,00 zł**.

Są to środki przyznane decyzją Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 27 uczniów, zasiłek szkolny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



otrzymało 5 uczniów, plan **44 000,00 zł** wykonanie **14 138,00 zł** tj. **32,1 %**. Dotację rozliczono i zwrócono dysponentowi w dniu 5 stycznia 2023 r. w kwocie **29 862,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **7 413 279,45 zł**, tj. **99,5 %** planu, który wynosi **7 449 257,20 zł**, w tym:

	plan	wykonanie	%
Zadania własne	303 335,20	305 105,67	100,6
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie 500+	9 000,00	7 501,90	83,4
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	1 500,00	1 043,62	69,6
Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 200,00	2 883,64	90,1
Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	13 000,00	10 664,91	82,0
Zwrot od dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej Karta Dużej Rodziny (§ 2360)	30 000,00	33 583,52	111,9
Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku	231 586,00	234 362,88	101,2
Program asystent rodziny na 2022 r. z Funduszu Pracy	3 000,00	3 000,00	100,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne	12 049,20	12 049,20	100,0
Dotacje na zadania zlecone	7 145 922,00	7 108 173,78	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Dotacja celowa stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 671 376,00	3 667 080,20	99,9
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 667,00	3 375 334,46	99,0
Dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 575,00	64 455,12	99,8

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane dochody stanowią kwotę w wysokości **220 202,33 zł, tj. 88,0 %** planu, który wynosi **250 179,76 zł**.

W rozdziale 90001 paragraf 0750 zaplanowano środki w kwocie 71 752,04 zł wykonano w wysokości 71 752,00 zł tj. 100,0%– dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej.

W rozdziale 90005 na § 2460 zaplanowano kwotę 28 500,00 zł w związku z zawartym Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Krzyż Wielkopolski na promocję Programu Czyste powietrze, wykonanie 22 868,52 zł, tj. 80,2%, wpływy z różnych dochodów plan 1 025,00 zł, wykonanie w wysokości 2 800,00 zł – dochody na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu Czyste powietrze, tj. 272,2%.

W rozdziale 90006 zaplanowano opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w kwocie 1 672,20 zł wykonanie 1 814,80 zł tj. 108,5 % – oraz wpływy z usług w kwocie 14 978,52 zł za usługi świadczone na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w związku z zawartymi umowami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wykonanie w kwocie 13 869,00 zł , tj. 92,6%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Dochody w rozdziale 90019 § 0690 w zaplanowanej kwocie 5 000,00 zł wykonane zostały w 102,0 % tj. w kwocie 5 098,51 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.) na kwotę 864,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 864,00 zł.

W tym samym rozdziale na § 2460 zaplanowano środki w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 35 000,00 zł, pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski – Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych” - wykonanie 7 603,35 zł oraz dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Krzyż Wielkopolski – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 15 725,00 zł – wykonanie 14 228,15 zł.

Dochody w rozdziale 90095 w paragrafie 0830 w wysokości 9 050,00 zł, wykonanie 9 150,00 zł, tj. 101,1 % 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, § 0970 wpływy z różnych dochodów plan wynosi 22 500,00 zł wykonanie 26 141,00 zł, tj. 116,2 % planu. Paragraf ten obejmuje zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki w użytkowanych pomieszczeniach (ZUK) oraz wynagrodzenie za korzystanie z targowiska (UM).

W paragrafie 6257 zaplanowano kwotę 44 013,00 zł zgodnie z Umową Nr 00138-6523.2-SW1510191/20/21 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Krzyża Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Wiata rekreacyjna nad Jeziorem Królewskim” – rozliczenie nastąpiło w 2022 r. wykonanie 44 013,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody to kwota **108 607,48 zł**, wykonanie **100%** tj. **108 607,48 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



W rozdziale 92109 na paragrafie 2710 zaplanowano 99 000,00 zł na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadnie realizowane w ramach projektu "Kulisy Kultury". Z otrzymanej pomocy finansowej zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim", wykonanie 99 000,00 zł.

W rozdziale 92109 § 2950 kwota 6 131,27 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji MGOK za 2021 rok.

W rozdziale 92116 § 2950 kwota 3 476,21 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji MGOK za 2021 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **72,64 zł**, zostały wykonane w **100,0%** tj. na kwotę **72,64 zł** składa się na to wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – LZS Kuźnica Żelichowska za 2021 r.

Zaległości ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj podatku	Kwota zaległości 2021	Kwota zaległości 2022	Kwota wzrostu/spadku
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 589,99	4 501,37	- 88,62
czynsze dzierżawne	769 910,13	758 693,27	- 11 216,86
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	7 090,63	5 676,79	- 1 413,84
odsetki (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	23 206,86	38 011,26	+ 14 804,40
wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie	4 983,33	4 983,33	0,00
usługi cmentarne	2 245,00	3 500,21	+ 1 255,21
odsetki – usługi cmentarne	6,09	231,65	+ 225,56
pozostałe odsetki	103,12	103,12	0,00
rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 248,73	2 248,73	0,00
kary i odszkodowania	4 716,87	4 716,87	0,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 308,00	2 209,20	- 28 098,80
podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 694 053,06	1 463 483,23	-230 569,83
podatek rolny od osób prawnych	4,00	0,00	-4,00
Podatek leśny	1,00	0,00	-1,00
podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	21,00	+21,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	689 526,74	680 095,84	-9 430,90
podatek rolny od osób fizycznych	10 902,88	7 466,19	-3 436,69
podatek leśny od osób fizycznych	1 157,40	401,00	-756,40
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	79 639,24	67 328,85	-12 310,39
podatek od spadków i darowizn	0,00	3 318,00	+3 318,00
opłata od posiadania psa	3 762,01	450,90	- 3 311,11
podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne	3 507,69	9 722,87	+6 215,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	410,92	410,92	0,00
opłata za zajęcie pasa drogowego za korzystanie z przystanków	60,00	3,40	-56,60
odsetki – zajęcie pasa drogowego i za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128,74	173,31	+44,57
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	973,57	1 541,36	+567,79
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	5 475,86	6 882,03	+ 1 406,17
pozostałe odsetki - Przedszkole	47,41	73,04	+ 25,63
wpływy z usług za pobyt dzieci w Żłobku	0,00	4 400,00	+ 4 400,00
usługi z tytułu wywozu nieczystości stałych	5 075,28	5 075,28	0,00
odsetki - zaległości niepodatkowe	6 573,75	8 866,21	+ 2 292,46
usługi transportowe, opłaty za media	15 844,60	16 181,62	+ 337,02
OGÓŁEM	3 366 552,90	3 100 770,85	-265 782,05

W porównaniu do roku 2021 kwota zaległości w 2022 roku zmniejszyła się o **265 782,05 zł**.

W sprawozdaniu Rb-27 s wykazana jest kwota zaległości w wysokości 1 929 822,06 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 **56 872 523,73 zł** wykonano w **95,2 %**, co stanowi kwotę w wysokości **54 150 766,82 zł**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,3 %, co stanowi kwotę 46 160 378,84 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 94,8 %, co stanowi kwotę 7 990 387,98 zł.

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanych planowano w budżecie na kwotę w wysokości 18 267,236,08 zł, co stanowi 32,12 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na kwotę 8 441 845,95 zł, wykonano w 99,5 %, stanowi to kwotę w wysokości 8 401 088,99 zł.

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

Zaplanowana na początku roku rezerwa celowa w wysokości 95 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego trakcie roku nie została rozdysponowana.

W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. po zsumowaniu wydatków wykonanych i zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziałach 40095 70005, 70007,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



75023, 80101, 80104, 80107, 80120, 80149, 80150, 80152, 80152, 80154, 85219, 85502, 85504, 85516, 90003, 90017 występują przekroczenia planu wydatków. Powyższe przekroczenia wynikają z naliczenia:

w § 4040, 4110, 4120, 4080 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi wypłacanego do 31 marca 2023 r., pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII/2022 odprowadzonych do ZUS do 5 stycznia 2023 r. oraz naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 zakup energii, § 4300 zakup usług, § 4530 podatek VAT, § 4600 odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych - Rb-28S za 2022 rok wykazuje zobowiązania w kwocie 1 456 779,51 zł i są niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 102 312,53 zł, zobowiązania wymagalne wynoszą 5 095,98 zł – dotyczą usług, za które Gmina otrzymała faktury lecz usługa nie została wykonana zgodnie z zapisami zawartymi w umowie – sprawa w trakcie rozpatrywania przez sąd.

W rozdziale 70005, 75023, wydatkowano środki w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 868,00 zł w tym: opłata sądowa, opłata za pełnomocnictwo, opłata kancelaryjna, wnioski o zarejestrowanie tytułu w rejestrze dzienników i czasopism, § 4560 zaplanowano oraz wydatkowano środki z tyt. odsetek w wysokości 3 927,26 zł od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdziale 85501, 85502.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **317 723,55 zł** wykonano w **99,9%**, co stanowi kwotę w wysokości **317 488,70 zł**.

W rozdziale 01030 kwota w wysokości 3 565,15 zł, tj. 93,8% wykonania planu 3 800,00 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 ze zm.). *(Wpływy uzyskane w 2022 r. z tytułu podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości będący podstawą wyliczenia odpisu: kwota podatku wraz z zaległościami 180 483,70 zł,*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



odsetki 383,12 zł, łącznie 180 866,82 zł – należny odpis: 3 617,34 zł, w 2022 r. przekazano na rachunek bankowy izby rolnej 3 565,15 zł, w 2023 r. 52,19 zł).

$$180\,866,82\text{ zł} \times 2\% = 3\,617,34\text{ zł}$$

W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 313 923,55 zł wykonano w wysokości 313 923,55 zł, tj. 100,0%, na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODĘ

Planowane wydatki w kwocie **564 381,09 zł**, wykonano w kwocie **440 232,93 zł** tj. **78,0 %**.

W rozdziale 40095 na paragrafie 4210 zaplanowano kwotę **225 000,00 zł**, wykonanie **182 352,27 zł** zakup materiałów i wyposażenia oraz na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę **125 000,00 zł**, wykonano w wysokości 43 499,57 zł zakup usług pozostałych wydatki związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach, zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W tym samym rozdziale na paragrafie 2970 zaplanowano kwotę **214 381,09 zł**, wykonano w wysokości **214 381,09 zł**, tj. **100,0%** planu na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Krzyż Wielkopolski.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 546 164,49 zł** wykonanie wynosi **7 135 582,75 zł** tj. **94,6%**.

W ramach zadań bieżących zrealizowano:

- w rozdziale **60013** – „drogi publiczne wojewódzkie” planowaną kwotę w wysokości 17 000,00 zł wykonano na łączną kwotę 11 378,56 zł tj. 66,9% - opłata za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- w rozdziale **60014** – „drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł wykonano w wysokości 7 188,00 zł tj. 89,9% planu – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale **60016** – „drogi publiczne gminne” na zadania bieżące – zaplanowano środki w wysokości **313 410,67 zł**, z czego w 2022 r. wykonano – **291 548,11 zł**,
 - 34 717,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, luster drogowych, tablic informacyjnych, zakup materiałów do montażu progów zwalniających) – wykonanie 33 657,44 zł, tj. 96,9 %,
 - 229 793,67 zł – zakup usług remontowych, naprawa nawierzchni asfaltowej, naprawa, dróg gminnych, roboty budowlane w miejscowości Przesieki) – wykonanie 229 008,50 zł tj. 99,7 %,
 - 48 900,00 zł – zakup usług pozostałych, likwidacja gołoledzi, opracowanie aktualizacji kosztorysu, szablony do malowania znaków poziomych, pomiary natężenia ruchu – wykonanie 28 882,17 zł, tj. 59,1 %,
- W rozdziale 60020 zaplanowano kwotę 300,00 zł funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%
- W rozdziale **60095** – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł wykonano w wysokości 2 377,74 zł tj. 79,3% planu – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, parking przy cmentarzu.

Na **zadania inwestycyjne** w dziale 600 zaplanowano w budżecie gminy kwotę 7 204 453,82 zł, wykonanie 6 823 090,34 tj. 94,7 %

	Plan	Wykonanie	%
Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P	228 661,00	220 670,20	96,5
Przebudowa i budowa dróg gminnych – ul. E. Orzeszkowej, B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	59 450,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



„Przebudowa i budowa dróg gminnych – ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	18 750,00	0,00	0,0
Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	270 942,00	270 942,00	100,0
Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. M. Konopnickiej, Fredry	3 442 940,14	3 328 078,14	96,7
Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. Żeromskiego	304 054,26	248 379,55	81,7
Opracowanie dokumentacji projektowej - „Przebudowa i budowa dróg gminnych – ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiołkowej, Frezjowej, Lawendowej, Liliowej, Mieczykowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	175 000,00	174 960,00	100,0
Przebudowa drogi gminnej w Krzyżu Wielkopolskim – ul. Kwiatowa, działka nr 129/3 wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	46 440,00	92,9
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi, działka nr 158 i 32/2	70 000,00	66 420,00	94,9
Przebudowa drogi w miejscowości Łokacz Mały działka nr 17/9	70 000,00	69 768,00	99,7
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Huta Szklana działka nr 496	65 000,00	62 976,00	96,9
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały – środki z RFIL- z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	309 572,67	306 572,67	99,0
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka 78/8	765 000,00	728 905,99	95,3
Przebudowa odcinka drogi w Hucie szklanej dz. nr 345	50 000,00	1 845,00	3,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Przebudowa włączenie drogi gminnej (działka ewid. Nr 104) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. Nr 100/2 i 100/3) w m. Bielice Nowe oraz włączenie drogi gminnej (działka ewid nr 579) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. 531) w m. Huta Szklana	135 000,00	128 261,33	95,0
Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami	166 387,77	166 387,77	100,0
Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami	146 785,26	137 633,24	93,8
Wykup gruntów na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	35 910,72	24 081,44	67,1
Zakup malowarki do malowania pasów drogowych	23 000,00	22 869,00	99,4
Zakup przyczepy z najazdem	18 000,00	17 900,01	99,4
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały – środki z RFIL- z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	800 000,00	800 000,00	100,0

„Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. Żeromskiego” – kwota 248 379,55 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej - „Przebudowa i budowa dróg gminnych – ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiołkowej, Frezjowej, Lawendowej, Liliowej, Miecznikowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną” kwota 104 976,00 zł - Środki ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 440,00 zł, wykonanie 323,61 zł, tj. 73,5 % planu z przeznaczeniem na czynsz dzierżawny gruntu pod ścieżkę edukacyjną wokół Jeziora Królewskiego.

W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** wykonanie **58 794,00 zł**.

- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego”, plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 794,00 zł – dokumentacja.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **871 206,32 zł** wykonano w **96,1 %**, w kwocie **836 979,89 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 181 307,32 zł, wykonanie 160 198,43 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, **plan 7 589,00 zł, wykonanie 7 493,12 zł, tj. 98,7 % planu,**
- zakup energii § 4260, **plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 085,96 zł, tj. 98,5 % planu,** pobór wody, energii elektrycznej, ciepłej w lokalach użytkowych,
- usługi remontowe § 4270, **plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 692,61 zł, tj. 97,4 % planu,** zaliczki na poczet remontów, konserwacja windy, awaryjne naprawy,
- usługi pozostałe § 4300, **plan 12 100,00 zł, wykonanie 12 093,15 zł, tj. 99,9 % planu,** opłaty za ścieki, oczyszczanie terenu, pozostałe usługi związane z lokalami użytkowymi,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390, **plan 30 675,00 zł, wykonanie 15 945,00 zł, tj. 52,0 % planu,** wycena działek (nieruchomości),
- koszty zarządu lokali użytkowych § 4400, **plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 669,26 zł, tj. 97,0 % planu,**
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500, **plan 923,00 zł, wykonanie 923,00 zł, tj. 100,0 % planu,**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520, **plan 14 931,04 zł, wykonanie 14 931,04 zł, tj. 100,0 % planu**, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego prawa użytkowania w prawo własności,
- podatek od towarów i usług (VAT) § 4530, **plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 659,01 zł, tj. 98,6 % planu**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610, **plan 5 000,00 zł, wykonanie 617,00 zł, tj. 12,3% planu**.

W tym samym rozdziale zaplanowano środki na **wydatki inwestycyjne**: Przejęcie zabudowanej nieruchomości (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy) oznaczonej numer działki ewidencyjnej 119/1 położonej w Wizanach, plan 2 089,28 zł – wykonanie 2 089,28 zł tj. 100,0% 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 689 899,00 zł, wykonanie 676 781,46 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210, **plan 44 500,00 zł, wykonanie 44 497,72 zł, tj. 100,0 % planu** – zakup materiałów na naprawy bieżące mieszkań, do remontów pomieszczeń gospodarczych, dachów domów tworzących wspólnoty,
- zakup energii § 4260, **plan 149 415,00 zł, wykonanie 148 835,80 zł, tj. 99,6 % planu**, pobór wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu w lokalach komunalnych,
- usługi remontowe § 4270, **plan 158 994,00 zł, wykonanie 158 020,61 zł, tj. 99,4 % planu**, prace remontowe mieszkań, pomieszczeń gospodarczych oraz wydatki na fundusz remontowy (montaż okien z obróbką, czyszczenie przewodów dymowych w budynkach komunalnych Gminy),
- usługi pozostałe § 4300, **plan 202 130,00 zł, wykonanie 198 887,13 zł, tj. 98,4 % planu**, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic, zaliczki na poczet eksploatacji lokali,
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych § 4400, **plan 50 900,00 zł, wykonanie 48 630,22 zł, tj. 95,5 % planu**,
- różne opłaty i składki § 4430, **plan 38 960,00 zł, wykonanie 38 882,59 zł, tj. 99,8 % planu**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie budynków,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- podatek od towarów i usług (VAT) § 4530, **plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 157,57 zł, tj. 96,6 % planu,**
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 4600, **plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 869,82 zł, tj. 99,1 % planu,** odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610, **plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **398 260,20 zł** wykonanie **303 572,55 zł** tj. 76,2 %.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości **8 883,49 zł**, co stanowi **21,7 %** zakładanego planu **40 850,00 zł**. Środki przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	7 130,00	20,4
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 45 000,00 zł, wykonanie 41 668,00 zł, tj. 92,6 %.

W rozdziale 71035 na paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 308 410,20 zł, wykonano w wysokości 250 740,00 zł, tj. 81,3 % – na podstawie umowy z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o. o w Krzyżu Wielkopolskim na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Łokaczu Wielkim.

W rozdziale 71095 zaplanowana kwota 4 000,00 zł została wykonana w 57,0 %, tj. 2 281,06 zł na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości **5 119 139,14 zł** wykonano w kwocie **4 685 400,66 zł**, tj. **91,5%**.

W ramach działu dokonano wydatków na następujące zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



	Plan	Wykonanie	%
zadania własne bieżące	4 941 925,14	4 510 359,13	91,3
utrzymanie rady miejskiej	244 786,50	237 710,13	97,1
– w tym diety radnych	209 680,00	209 083,00	99,7
utrzymanie urzędu gminy	4 289 642,10	3 927 265,86	91,6
– w tym			
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 999,40	3 159 606,24	95,3
✓ zakup materiałów w tym: wyposażenia biur – meble, art. biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, licencje na systemy	157 342,00	145 907,70	92,7
promocja Gminy w ramach działań promocyjnych zakupiono: wyroby regionalne, długopisy, pióra albumy Strażacy, stroje sportowe, kubki termiczne, torby, czekoladki, miód, kalendarze. Promowano gminę poprzez realizację filmową serwisu informacyjnego, wykonano biuletyn informacyjny.	82 240,00	73 475,08	89,3
pozostała działalność	325 256,54	271 908,06	83,6
zadania zlecone	120 064,00	119 984,83	99,9
sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania w zakresie administracji rządowej	120 064,00	119 984,83	99,9

Pozostała działalność obejmuje: diety sotyśców (plan 83 850,00 zł, wykonanie 83 590,00), składki członkowskie nadnotecka Grupa Rybacka, Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, Związek Miast i Gmin, Bank Żywności, WOKISS, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, demontaż oświetlenia świątecznego, środki pochodzące z Funduszu pomocy § 4740 plan 3 492,61 zł, § 4850 plan 682,81 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 zostały na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w ramach planu finansowego tego rachunku – PESEL – wykonanie w wysokości 4 143,40 zł , tj. 99,2% planu oraz § 4370 plan 9 373,80 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy dochodów stosownie do zapisów art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 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 – zdjęcia – wykonanie w wysokości 9 370,35 zł, tj. 100,0% planu. Na § 4217 zaplanowano 92 722,32 zł „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – wykonanie w wysokości 92 722,32 zł, tj. 100,0% planu.

Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wielkopolski” kwota 18 450,00 zł, „e – przewodnik o Gminie Krzyż Wielkopolski” - Środki ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na **zadania inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano kwotę **57 150,00 zł**, wykonanie **55 056,70 zł**

- „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego” plan 30 500,00 zł wykonanie 29 166,66 zł,
- „Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim” plan 26 650,00 zł, wykonanie 25 890,04 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1 772,00 zł**, wykonanie **1 772,00 zł**, tj. 100,0%.

W dziale **75101** plan **1 772,00 zł**, wykonanie **1 772,00 zł**, tj. **100,0%** - utrzymanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75224 zaplanowano 1 400,00 zł na wydatki związane z klasyfikacją wojskową, wykonano w wysokości 208,95 zł – z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowej, tj. 14,9%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki na kwotę **567 888,80 zł**, wykonano w wysokości **427 582,16 zł** tj. **75,3 %**.

W rozdziale 75412 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **447 878,80 zł** a zrealizowano **313 117,00 zł**, tj. 69,9 %. Środki przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Pożarnych w Krzyżu Wielkopolskim i w Kuźnicy Żelichowskiej w tym dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska plan 3 075,00 zł – wykonanie 2 273,00 zł oraz OSP Krzyż Wielkopolski plan 27 525,00 zł – wykonanie 2 104,00 zł – Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu współfinansowanego przez MSWiA dla jednostek OSP na terenie gminy - „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

W ramach zadań bieżących zakupiono paliwo do samochodów, środek pianotwórczy, łańcuch do piły, wkrętarkę bezprzewodową, ubrania strażackie, wyposażenie do toreb medycznych (§ 4210 plan 41 000,00 zł, wykonanie 34 892,62 zł). W ramach wykonanych usług (§ 4300 – plan 36 900,00 zł wyk. 15 876,69 zł) wykonano przegląd gaśnic, przegląd samochodów, okresowe badania lekarskie strażaków, opłatę za ścieki wywóz nieczystości komunalnych, wykonano podesty.

Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 100 569,26 zł plan 130 000,00 zł, w ramach usług remontowych (§ 4270 plan 129 000,00 zł, wykonanie 111 704,69 zł) przeprowadzono naprawę gaśnic, naprawę maski fenzy oraz remont budynku na kwotę 110 854,76 zł. Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne NNW (plan 25 000,00 zł, wyk. 12 775,00 zł). Na zakup energii § 4260 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł wykonano 28 070,48 zł, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonano 1 351,26 zł, plan 1 878,80 zł. Zaplanowano na § 4700 kwotę 3 500,00 zł szkolenia pracowników – wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100,0% planu.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę **8 500,00 zł wykonanie 6 358,44 zł, tj. 74,8%** w tym: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w § 4360, zaplanowano 600,00 zł, wykonano 258,30 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 400,00 wykonanie 0,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 995,14 zł – zakupiono tablice informacyjne, plakaty, materace dla uchodźców z Ukrainy, § 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, wykonano 105,00 zł – koszty dostawy.

W rozdziale 75495 pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach zadań bieżących 15 510,00 zł, wykonanie 12 106,72 zł, tj. 78,1%, w tym na energię elektryczną związana z monitoringiem miasta plan **6 000,00 zł**, wykonanie **2 596,72** tj. 43,3 % oraz kwotę 2 460,00 zł za wynajem słupów od ENEA, wykonanie 2 460,00 zł. Na zakup defibrylatora oraz szafki, który udostępniony został mieszkańcom gminy w razie konieczności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zaplanowano 7 050,00 zł, wykonano 7 050,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano kwotę **96 000,00 zł** wykonanie **96 000,00 zł**.

- „Sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie”, plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł,
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszku gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wpłata na Fundusz Wsparcia” plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu miejskiego” , plan 49 000,00 zł, wykonanie 49 000,00 zł, tj. 100,0%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w wysokości **359 676,04 zł** wykonano w kwocie **302 419,99 zł**, tj. **84,1%** planu w tym:

- **5 909,45 zł** – dot. kredytu z LWBS z/s w Drezdenku (umowa z dnia 30.11.2017r.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu,
- **40 115,18 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”,
- **102 329,05 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”,
- **15 539,94 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”,
- **345,96 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 04.10.2017 r.) na pokrycie kosztów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- kwalfikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”,
- **2 198,57 zł** – dot. pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z dnia 28.11.2017 r.) na pokrycie kosztów kwalfikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim”.
 - **134 232,08 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,
 - **1 749,76 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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w dziale został ustalony na **01.01.2022 r.** w kwocie **215 000,00 zł** i po dokonanych zmianach w budżecie ukształtował się na dzień 31 grudnia 2022 r. na poziomie **162 362,85 zł**.


W rozdziale dot. rezerw celowych i ogólnej plan na dzień 1 stycznia 2022 r. został ustalony na kwotę **215 000,00 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 **95 000,00 zł**.

Rezerwy po rozdysponowaniu i zmianach w planie wynoszą na dzień 31 grudnia 2022 r. **162 362,85 zł** z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **67 362,85 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **95 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r. 

Planowane wydatki na kwotę **15 944 449,20 zł** wykonano w **98,4 %**, co stanowi kwotę w wysokości **15 689 074,23 zł**.

Zadania w oświacie wykonano jak niżej:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła podstawowa	7 647 892,86	7 593 022,70	99,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727,40	1 605,26	92,9
Przedszkole	4 223 834,40	4 136 693,07	97,9
<i>w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>	<i>269 006,00</i>	<i>268 277,36</i>	<i>99,7</i>
Świetlice szkolne	343 954,82	332 765,14	96,7
Dowożenie do szkół	678 514,00	657 080,30	96,8
Licea ogólnokształcące	1 587 962,97	1 553 677,08	97,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 828,00	38 999,63	76,7
Stołówki szkolne i przedszkolne	51 220,92	48 238,90	94,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 466,36	32 213,94	79,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 165,91	764 900,93	99,4
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	14 861,02	7 954,89	53,5
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 907,40	65 817,38	99,9
Pozostała działalność	468 113,14	456 105,01	97,4

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na plan **7 647 892,86 zł** wydatkowano kwotę **7 593 022,70 zł tj. 99,3%**.

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK przypada kwota **6 747 578,56 zł, tj. 92,3 %** kwoty wydatkowanej na wydatki bieżące:

- w tym zaplanowano środki z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie międzygminne w sprawie zasad organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2021/2022 z gminą Czarnków i gminą Trzcianka, plan 1 834,00 zł, wykonanie 1 834,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **562 183,42 zł, tj. 7,7 %**:

- § 3020 zakup art. związanych z BHP dla nauczycieli, odprawa pośmiertna plan 41 976,39 zł, wykonanie 41 775,22 zł, tj. 99,5 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 54 140,26 zł wykonanie 54 121,49 zł tj. 100,0 % zakupy środków czystości, zakup publikacji, materiały na remont wykonane przez konserwatora szkoły, materiały biurowe, zakup materiałów szkolnych w tym 15 740,00 zł „Aktywna tablica”,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 38 760,00 zł wykonanie 38 750,20 zł tj. 100,0 % - zakup tablic interaktywnych, tabletów, w tym 19 260,00 zł „Aktywna Tablica”,
- § 4260 zakup energii plan 339 114,00 zł wykonanie 337 019,49 tj. 99,4 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 19 124,32 zł wykonanie 19 102,30 zł tj. 99,9 % w tym prace remontowe na boisku orlik przy ul. Wojska Polskiego, remont monitoringu wizyjnego,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 6 150,00 zł wykonanie 5 100,50 zł, badania lekarskie nowych pracowników oraz powracających z zasiłków chorobowych, okresowe badania lekarskie, tj. 82,9%,
- § 4300 zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi aktualizacji stron www, plan 49 238,59 zł wykonanie 49 194,32 zł, tj. 99,9 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 700,00 zł wykonanie 2 203,14 zł tj. 59,5%,
- § 4410 podróże służbowe plan 3 000,00 zł wykonanie 1 620,76 zł tj. 54,0 %,
- § 4430 ubezpieczenie mienia szkoły, plan 11 392,00 zł wykonanie 11 392,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 904,00 zł, tj. 95,2 %,

W ramach **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano kwotę **285 434,22 zł** wykonanie **283 260,72 zł**, tj. 99,2 %

- „Wymiana pokrycia dachowego-budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim” – plan 140 834,00 zł, wykonanie 138 660,50 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Laboratoria przyszłości” plan 144 600,22 zł, wykonanie 144 600,22 zł.

Rozdział 80103 Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Na plan **1 727,40 zł** wydatkowano kwotę **1 605,26 zł** tj. **92,9 %**.

Na pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli przypada kwota **1 605,26 zł**, tj. 100,0 % kwoty wydatkowanej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **4 223 834,40 zł** wydatkowano kwotę **4 136 693,07 zł** tj. 97,9 %.

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

Plan **2 483 688,40** wykonanie **2 413 314,98** tj. **97,2 %**

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **1 913 145,36 zł**, tj. 79,3 % kwoty wydatkowanej.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **492 174,62 zł**, tj. 20,4 % ogólnej kwoty wydatków:

- § 3020 dodatek wiejski, plan 9 941,00 zł, wykonanie 8 895,32 zł, tj. 89,5 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych plan 1 823,00 zł, wykonanie 1 078,00 zł, tj. 59,1%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 15 725,00 zł wykonanie 15 693,76 zł tj. 99,8 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów kancelaryjnych, tonery, części do komputera, czasopism, art. przemysłowe, piasek do piaskownicy,
- § 4220 zakup środków żywności 231 506,00 zł wykonanie 221 263,65 zł tj. 95,6 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 10 000,00 zł wykonanie 9 997,14 zł tj. 100,0 %,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 193 223,00 zł wykonanie 182 786,77 zł tj. 94,6 %,
- § 4270 zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu plan 3 272,00 zł wykonanie 2 569,19 zł tj. 78,5 %,
- § 4280 badania pracowników plan 7 000,00 zł wykonanie 6 810,00 zł tj. 97,3 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 35 245,00 zł wykonanie 31 217,87 zł tj. 88,6 % wydatki dotyczą opłaty RTV, usługi poczt-telekom, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków, aktualizacje programów komputerowych, pomiar ochrony przeciwpożarowej i odgromowej, ekspertyza ornitologiczna, demontaż i utylizacja starego pieca, montaż i podłączenie nowego pieca, podpis elektroniczny, usługa DDD interwencja dezynsekcja, wymiana oświetlenia w salach, przegląd techniczny budynku przedszkola,
- § 4360 opłaty za rozmowy telefoniczne plan 2 500,00 zł wykonanie 2 328,44 zł tj. 93,1 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 200,00 zł wykonanie 91,96 zł, tj. 46,0 %,
- § 4430 różne opłaty i składki plan 9 477,00 zł wykonanie 8 543,52 zł tj. 90,2 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 1 200,00 zł wykonanie 899,00 zł tj. 74,9 %.

W ramach **zadań inwestycyjnych** wydatkowano kwotę **7 995,00 zł**, tj. 0,3 % ogólnej kwoty wydatków:

- „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim” – plan 7 995,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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

Plan **1 431 540,00** wykonanie **1 419 252,96** tj. 99,1 %

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **1 094 757,44 zł**, tj. 77,1 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **324 495,52 zł**, tj. 22,9 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 legitymacja nauczycielska, odzież BHP, okulary korekcyjne, plan 1 902,00 zł, wykonanie 1 902,00 zł, tj. 100,0 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 29 435,00 zł wykonanie 29 434,58 zł tj. 100,0 % wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakupiono regał, odkurzacz,
- § 4220 zakup środków żywności plan 169 179,00 zł wykonanie 168 213,91 zł tj. 99,4 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 37 816,00 zł, wykonanie 37 815,72 zł, tj. 100,0 % ,
- § 4260 zakup energii w tym energia elektryczna, ciepła oraz woda plan 73 168,00 zł wykonanie 65 498,86 zł tj. 89,5 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 180,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4280 badania pracowników plan 1 740,00 zł wykonanie 1 740,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 14 213,00 zł wykonanie 13 498,34 zł tj. 95,0 % wydatki dotyczą abonamentów programów komputerowych, portal oświatowy, wywozu nieczystości, prowizji bankowej,
- § 4360 usługi telekomunikacyjne plan 842,00 zł wykonanie 841,81 zł, tj. 100,0 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 427,00 zł wykonanie 426,70 zł tj. 99,9 %,
- § 4430 ubezpieczenie majątku, plan 2 444,00 zł wykonanie 2 443,60 zł tj. 100,0 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 3 200,00 zł wykonanie 2 500,00 zł tj. 78,1 %,

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **308 606,00 zł** wykonanie **304 125,13** tj. 98,5 %

- § 4330 zakup usług od innych gmin za uczęszczanie do przedszkola dzieci z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski, plan 39 600,00 zł, wykonanie 35 847,77 zł, tj. 90,5 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- § 2540 dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Krecikowo” plan 269 006,00 zł wykonanie 268 277,36 zł tj. 99,7 %.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan **343 954,82** wykonanie **332 765,14** tj. 96,7 %

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK wydatkowano kwotę **330 856,34 zł**, tj. 99,4 % kwoty wydatkowanej.

Na wydatki bieżące wydatkowano **1 908,80 zł**, tj. 0,6 %:

- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, plan 732,75 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł wykonanie 971,90 zł, tj. 97,2 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 1 000,00 zł, wykonanie 936,90 zł, tj. 93,7 %

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan **678 514,00 zł**, wydatkowano kwotę **657 080,30 zł** tj. **96,8 %**.

W tym poniesione wydatki związane z realizacją przez przewoźnika zewnętrznego usług dotyczących przewozów szkolnych – plan 665 000,00 zł, wykonanie 643 353,00 zł tj. 96,7 %, oraz zwrot kosztów za dowóz dziecka 213,30 zł.

Wydatki ponoszone Przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim § 4430 plan 5 142,00 zł, wykonanie 5 142,00 zł ubezpieczenie komunikacyjne, § 4500 plan 8 372,00 zł, wykonanie 8 372,00 zł podatek od środków transportowych za 2022 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan **1 587 962,97 zł** wydatkowano kwotę **1 553 677,08 zł** tj. **97,8 %**,

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **980 788,15 zł** tj. **66,9 %** zrealizowanych wydatków bieżących. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **484 545,66 zł**, tj. **33,1 %** ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- § 3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy plan 9 179,77 zł wykonanie 7 966,37 zł tj. 86,8 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, wydawnictw, publikacji, materiały na remonty bieżące, materiały biurowe, materiały szkolne plan 55 525,00 zł wykonanie 55 151,59 zł tj. 99,3 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 5 000,00 zł wykonanie 3 947,82 zł tj. 79,0 %,
- § 4260 zakup energii plan 326 694,02 zł wykonanie 325 992,44 zł tj. 99,8 %,
- § 4270 zakup usług remontowych, plan 21 750,00 zł wykonanie 21 709,12 zł tj. 99,8 %,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 599,40 zł, tj. 80,0 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych w tym opłaty za usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi transportowe i inne plan 44 326,72 zł wykonanie 44 236,87 zł tj. 99,8 %,
- § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne plan 4 600,00 zł wykonanie 3 572,06 zł tj. 77,7 %,
- § 4410 podróże służbowe plan 2 900,00 zł wykonanie 2 492,86 zł tj. 86,0 %,
- § 4430 ubezpieczenie mienia, plan 11 392,00 zł wykonanie 11 392,00 zł. tj. 100,0 %,
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 530,00 zł wykonanie 530,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4530 podatek VAT plan 1 800,00 zł wykonanie 81,13 zł tj. 4,5 %,
- § 4700 szkolenia pracowników plan 6 500,00 zł wykonanie 5 874,00 zł tj. 90,4 %.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim realizuje program „Erasmus + 2020-2022” wydatkowano 88 343,27 zł przy planie 88 343,27 zł, tj. 100,0 %.

- § 4111 składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 154,25 zł, wykonanie 1 154,25 zł, tj. 100,0 %,
- § 4121 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, plan 36,75 zł, wykonanie 36,75 zł, tj. 100,0 %
- § 4171 wynagrodzenia bezosobowe, plan 6 750,00 zł, wykonanie 6 750,00 zł, tj. 100,0%,
- § 4211 zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 145,00 wykonanie 16 145,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4221 zakup środków żywności, plan 4 957,91 wykonanie 4 957,91 zł, tj. 100,0 %,
- § 4301 zakup usług pozostałych, plan 29 979,77 zł wykonanie 29 979,77 zł, tj. 100,0 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- § 4411 podróże służbowe krajowe, plan 368,07 zł wykonanie 368,07 zł, tj. 100,0 %,
- § 4421 podróże służbowe zagraniczne, plan 28 736,52zł, wykonanie 28 736,52 zł, tj. 100,0%,
- § 4431 różne opłaty i składki, plan 215,00 zł wykonanie 215,00 zł, tj. 100,0 %,

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. Akacyjowej. Plan **50 828,00 zł** wykonanie **38 999,63 zł** tj. **76,7 %**.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **39 784,00 zł** wykonanie **27 956,13 zł** tj. **40,3 %**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 7 153,14 zł wykonanie 6 996,30 zł tj. 97,8 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 11 650,00 zł wykonanie 8 380,73 zł tj. 71,9 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan 5 077,72 zł wykonanie 34,70 zł tj. 0,7 %,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 15 903,14 zł wykonanie 12 544,40 zł tj. 78,9 %.

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

Plan **3 557,00 zł** wykonanie **3 557,00 zł** tj. **100,0 %**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 557,00 zł wykonanie 3 557,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan **7 487,00 zł** wykonanie **7 486,50 zł** tj. **100,0 %**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 7 487,00 zł wykonanie 7 486,50 zł tj. 100,0 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 51 220,92 zł, wykonanie 48 238,90 zł

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 100,0%
- § 4220 zakup środków żywności plan 22 842,52 zł, wykonanie 19 860,50 zł, tj. 86,9%,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 21 878,40 zł, wykonanie 21 878,40 zł, tj. 100,0%.

W tym dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków plan 20 047,98 zł, wykonanie 20 047,98 zł – przeznaczono na zakup wyparzarki oraz usługi remontowo- adaptacyjne pomieszczenia na jadalnię na ul. Sienkiewicza w Krzyżu Wielkopolskim.

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 40 466,36 zł wykonanie 32 213,94 tj. 79,6%.

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

Plan 40 466,36 zł wykonanie 32 213,94 zł, tj. 79,6 %.

Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz fundusz świadczeń socjalnych, PPK przypada kwota **29 584,20 zł**, tj. 91,8 % kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2 629,74 zł**, tj. 8,2 %:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 145,09 zł tj. 29,0 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 1 000,00 zł wykonanie 999,80 zł tj. 100,0%,
- § 4260 zakup energii plan 1 862,00 zł wykonanie 1 484,85 zł tj. 79,7 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan 769 165,91 zł wykonanie 764 900,93 tj. 99,4 %.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **769 165,91 zł** wykonanie **764 900,93 zł** tj. **99,4 %**. Na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota **623 430,45 zł**, tj. 81,5% kwoty wydatkowanej.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano **141 470,48 zł**, tj. 18,5 % kwoty wydatkowanej:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 843,66 zł wykonanie 373,88 zł tj. 44,3%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 42 200,00 zł wykonanie 41 960,82 zł tj. 99,4 %,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan 14 250,00 zł wykonanie 14 053,53 zł tj. 98,6%,
- § 4260 zakup energii plan 22 305,00 zł wykonanie 22 305,00 zł tj. 100,0 %,
- § 4270 zakup usług remontowych plan 40 000,00 zł wykonanie 39 915,07 zł tj. 99,8%,
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 24 000,00 zł wykonanie 22 862,18 zł tj. 95,3%,

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 14 861,02 zł wykonanie 7 954,89 tj. 53,5%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan **14 861,02 zł** wykonanie **7 954,89 zł** tj. **53,5 %**. Na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę **7 954,89 zł**, tj. 53,5% ogólnej kwoty wydatków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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

Plan 65 907,40 zł wykonanie 65 817,38 zł, tj. 99,9%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 65 254,86 zł wykonanie 65 167,38 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 65 254,86 zł wykonanie 65 167,38 zł tj. 99,9%,

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 652,54 zł wykonanie 650,00 zł tj. 99,6 %

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 652,54 zł, wykonanie 650,00 zł tj. 99,6% w ramach obsługi zadania w wysokości 1% zaplanowanej dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 468 113,14 zł wykonanie 456 105,01 zł tj. 97,4%

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 582,55 zł tj. 95,8 %

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, długopisy i pióra nagrody dla uczniów plan 4 800,00 zł wykonanie 4 409,55 zł tj. 91,9 %,
- § 4220 zakup art. spożywczych plan 500,00 zł wykonanie 473,00 zł tj. 94,6%,
- § 4300 plan 4 700,00 zł wykonanie 4 700,00 zł, tj. 100 %, aktualizacja programu SIGMA.

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

Plan 23 564,09 zł wykonanie 23 564,09 zł tj. 100,0 %

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 15 964,09 zł, wykonanie 15 964,09 zł z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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 2022 r. – zakupiono pomoce dydaktyczne.

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 7 600,00 zł wykonanie 7 600,00 zł tj. 100,0%.

Wydatki realizowane w Przedszkolu Nr 2 Harmonia w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 32 558,02 zł wykonanie 32 558,02 zł tj. 100,0 %

- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 32 558,02 zł, wykonanie 32 558,02 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 2022 r. – zakupiono pomoce dydaktyczne.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim

Plan 401 991,03 zł wykonanie 390 400,35 zł tj. 97,1 %

- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli plan 95 670,14 zł wykonanie 95 670,14 zł tj. 100,0 %,
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) zaplanowano środki w wysokości 209 937,28 zł, wykonanie 208 880,64 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 20 696,12 zł, wykonanie 16 962,60 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 10 500,00 zł, wykonanie 10 250,00 zł – wynagrodzenie wypłacone w ramach obsługi zadania, § 4750 wynagrodzenia nauczycieli plan 29 209,91 zł, wykonanie 24 621,64 zł, § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń plan 8 227,79 zł, wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



6 271,55 zł, § 4860 pozostałe wydatki bieżące – plan 27 749,79 zł, wykonanie 27 743,78 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 2022 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawiono w załączniku nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r. – różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 11 590,68 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki na edukację dzieci z Ukrainy - zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w roku 2023.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **218 600,00 zł**, wykonano w **85,4 %**, co stanowi kwotę **186 625,36 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 2022 r., które realizowane są przez Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim. Plan wydatków wynikający z przedmiotowego programu został zwiększony o niewykorzystane środki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości **5 000,00 zł**, a wykonano na kwotę **760,00 zł**, tj. 15,2%.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości **207 600,00 zł** wykonano w **86,7 %** planu wydatków, tj. na kwotę **180 002,79 zł**. W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla osób realizujących zadania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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 2022 rok oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zorganizowano obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Krzyż Wielkopolski zorganizowane zgodnie z poniższym wykazem:

- 17-26.07.2022 Białka Tatrzańska, Dom Wypoczynkowy Wł. Dziadkowca, ul. Środkowa 11, grupa 15 dzieci,
- 13-22.08.2022 Władysławowo, Dom Wypoczynkowy Martusia, ul. Gdańska 3, grupa 15 dzieci,

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonanie 5 862,57 zł, tj. 97,7%.

- Dotacja na realizację zadania publicznego: „Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: Akcja promowania Dawców Komórek macierzystych i szpiku” w kwocie 912,57 zł.

- Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zdrowy styl życia nie musi być nudny „Aktywne morsy”, w kwocie 4 950,00 zł.

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 6, 7 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **3 947 596,83 zł** wykonano w **97,2 %**, co stanowi kwotę **3 835 644,58 zł**. Realizowano następujące zadania bieżące:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne	3 153 339,83 zł	3 044 227,13	96,5
Zadania zlecone	794 257,00 zł	791 417,45	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
w tym:	3 153 339,83	3 044 227,13	96,5
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (w Domu Opieki przebywało 19 mieszkańców)	660 392,00	660 334,73	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	733,30	24,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym z dotacji z budżetu państwa 25 653,31 zł)	27 499,00	25 653,31	93,3
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym dotacja z budżetu państwa 170 334,56 zł	437 118,00	411 391,67	94,1
Dodatki mieszkaniowe	209 900,00	209 530,09	99,8
Wydatki na zasiłki stałe w tym dotacja z budżetu państwa 289 038,17 zł	292 556,00	289 972,03	99,1
Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., w tym dotacja z budżetu państwa 93 824,67 zł	1 267 369,63	1 205 399,50	95,1
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Program „Opieka 75+” dotacja 58 418,88 zł	59 850,00	58 418,88	97,6
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz osób dorosłych w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 86 092,00 zł	150 000,00	143 497,00	95,7
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	32 161,20	31 281,82	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



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	9 100,00	6 495,80	71,4
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 420,00	1 519,00	34,4

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
<i>w tym:</i>	794 257,00	791 417,45	99,6
Wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	31 500,00	31 425,27	99,8
Dotatki energetyczne	1 017,00	1 000,46	98,4
Dodatek osłonowy	761 740,00	758 991,72	99,6

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki na kwotę **7 474 210,00 zł** wykonano w **96,3 %**, co stanowi kwotę **7 195 552,22 zł**.

W rozdziale 85395 zaplanowano środki w wysokości 83 520,00 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 83 520,00 zł – **300+** - wykonanie w wysokości 76 920,00 zł, tj. 92,1%,

Środki wysokości 795 832,00 zł – **Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy** – wykonanie w wysokości 795 760,00 zł, tj. 100,0% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



W tym samym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 594 858,00 zł, wykonano w wysokości 6 322 872,22 zł – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy” plan 5 535 678,00 zł, wykonanie 5 434 552,22 zł,
- „Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązywania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” plan 1 059 180,00 zł, wykonanie 888 320,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przychodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przedstawiono w załączniku nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r. – różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w wysokości 170 867,78 zł dotyczy niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - kwota 170 860,00 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, dodatek dla gospodarstw domowych, kwota 7,78 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy. Środki pozostające na rachunku bankowym w 2023 r. zaplanowane zostały jako przychody i wydatki – zwrotu dokonano w 2023 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na kwotę **186 797,54 zł** wykonano w **44,9 %**, co stanowi kwotę **83 886,19 zł**.

W dziale tym realizowano wydatki na:

	Plan	Wykonanie	%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie realizowane przez przedszkole przy ul. Akcyjowej	2 970,00	1 913,45	64,4
Pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia dla uczniów najuboższych w tym dotacja z budżetu państwa 14 138,00 zł	48 750,00	18 673,90	38,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej. Prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych (umowy zlecenia z wychowawcami, materiały biurowe, art. spożywcze, zajęcia profilaktyczne) <i>Plan wydatków wynikający z przedmiotowego programu został zwiększony o niewykorzystane środki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok.</i>	133 077,54	61 298,84	46,1
dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą: „Jednodniowy wyjazd dzieci na Stadion Lecha Poznań” - JOKER	2 000,00	2 000,00	100,0

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane wydatki w kwocie **7 974 000,14 zł** wykonano w kwocie **7 912 468,88 zł**, co stanowi **99,2 %**. W dziale tym realizowano następujące zadania:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania własne	828 078,14 zł	804 295,10	97,1
Zadania zlecone	7 145 922,00 zł	7 108 173,78	99,5

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia wychowawcze	5 538,00	5 537,39	100,0
Świadczenia rodzinne	78 728,97	76 965,72	97,8
Działalność Placówek Opiekuńczo wychowawczej	36 269,00	35 604,18	98,2
Rodziny zastępcze	65 842,00	63 874,82	97,0
Wspieranie rodziny	74 237,97	74 115,94	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych w nadmiernej wysokości	22 000,00	18 166,81	82,6
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	3 927,26	83,6
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (<i>funkcjonowanie Żłobka</i>)	528 713,00	514 053,78	97,2
Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – Świadczenie rodzinne	12 049,20	12 049,20	100,0

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia wychowawcze	3 671 376,00	3 667 080,20	99,9
Świadczenia rodzinne	3 408 667,00	3 375 334,46	99,0
Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 575,00	64 455,12	99,8

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie **3 271 812,78 zł** wykonano w wysokości **2 898 232,84 zł**, co stanowi **88,6 %**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **388 400,00 zł** wykonano **352 400,00 zł** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	24 000,00	48,0
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Przesieki	10 000,00	0,00	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa spółka z o. o z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim	181 000,00	181 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Administracji Budynków spółka z o. o z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim	130 000,00	130 000,00	100,0
2022 Fundusz sołecki Wizany: Wiata rekreacyjna na terenie rekreacyjno-sportowym w Wizanach	5 000,00	5 000,00	100,0
2022 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Zakup kosiarki dla sołectwa	12 400,00	12 400,00	100,0

W ramach zadań bieżących plan 2 883 412,78 zł wykonanie 2 545 832,84 zł:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	62 138,98	73,1
oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	79 273,57	98,6
utrzymanie zieleni (w tym zadania realizowane przez sołectwa plan 7 131,31 zł, wykonanie 6 795,80 zł - szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.	153 531,31	139 453,58	90,8
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 366,92	25 542,00	96,9
ochrona gleby i wód podziemnych	120 970,00	69 786,44	57,7
schroniska dla zwierząt	82 200,00	81 992,26	99,7
oświetlenie ulic, placów i dróg	802 439,00	693 071,95	86,4
gospodarka komunalna	1 188 615,00	1 180 721,14	99,3
pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	171 703,00	65 282,88	38,0

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, plan 171 703,00 zł, wykonanie 65 282,88 zł, tj. 38,0%

w tym:

- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski – Usuwanie i unieszkodliwianie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- odpadów niebezpiecznych” dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu, wykonanie 16 595,83 zł,
- „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Krzyż Wielkopolski – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonanie 15 366,40 zł,
 - Opracowanie danych meteorologicznych, badania monitoringowe składowiska odpadów, sporządzenie raportu rocznego wysypisko, monitoring reperów, pomiar biogazu, rekultywacja składowiska odpadów, wykonanie 31 440,15 zł,
 - Zakup tablic prewencyjno-instruktażowych, nagrody na konkurs ekologiczny, wykonanie 1 880,50 zł.

Pozostała działalność, plan 172 187,55 zł, wykonanie 148 570,04 zł , tj. 86,3%.

w tym:

- Zakup usług plan 114 714,28 zł, wykonanie 94 835,31 zł w tym plan 91 100,00 zł odbiór ścieków dowożonych ZWKiC Spółka z o.o w Krzyżu Wielkopolskim, wykonanie 73 771,86 zł, analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego 436,64 zł, przegląd placów zabaw 2 100,00 zł wydatki realizowane w ramach planu Funduszu Sołeckiego, plan 23 614,28 zł, wykonanie 18 526,81 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 57 473,27 zł wykonanie 53 734,73 zł – zadania realizowane przez sołectwa - szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w wysokości **1 448 703,16 zł** wykonano na kwotę **1 430 356,92 zł, tj. 98,7 %.**

W ramach działu zaplanowano i zrealizowano wydatki:

- Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury została zaplanowana w wysokości 41 238,80 zł, wykonanie 41 209,96 zł, tj. 99,9 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- Dotacje dla instytucji kultury została zaplanowana w kwocie 817 250,00 zł co stanowi 100,0% wykonania planu, tj. 817 250,00 zł,
- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki została wykonana w 100,0 % plan - 214 000,00 zł, wykonanie 214 000,00 zł,
- Dotacja celowa udzielona z budżetu gminy Krzyż Wielkopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nr 72 Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Poznańska 12 w Krzyżu Wielkopolskim, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł,
- Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, plan 27 914,36 zł wykonanie 27 747,69 zł – szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.,
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 8 300,00 zł, wykonano w kwocie 7 947,33 zł zakupiono tabliczki informujące o wykonanej inwestycji oraz materiały budowlane – odnowienie elewacji MGOK.,
- Zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – badania archeologicznych na stanowisku nr 7 w Krzyżu Wielkopolskim.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przekazuję sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej osoby prawnej (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) za 2022 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano 315 000,00 zł wykonano 297 201,94 zł, tj. 94,3%

- Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **179 547,00 zł** wykonanie stanowi **176 216,07 zł** tj. **98,1 %**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 179 547,00 zł wykonanie 176 216,07 zł tj. 98,1 % . Wydatki dotyczą uruchomienia kąpieliska na Jeziorze Królewskim w tym m. in. remont sceny pływającej 11 070,00 zł, zakup materiałów do odnowienia sceny pływającej oraz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



pomieszczenia dla ratowników, gablota ogłoszeniowa, znaki i tablice 12 557,31 zł, usługi pozostałe 151 875,15 zł biologiczna remediacja kąpieliska, badanie wody, usługi ratownicze, wykonanie map, zabezpieczenie ratownicze, różne opłaty i składki 713,61 zł opłata skarbową za pozwolenie wodnoprawne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w wysokości **256 392,60 zł** wykonano w kwocie **232 351,34 zł**, co stanowi **90,6%**.

W ramach zadań bieżących zaplanowano: 240 392,60 zł, wykonanie 217 851,34 zł.

	Plan	Wykonanie	%
1.Obiekty sportowe	66 422,60	49 174,09	74,0

W tym zakup energii plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 320,14 zł, zakup usług plan 3 000,00 zł, wykonanie 179,93 zł - ścieki opłata abonamentowa oraz wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego plan 56 422,60 zł wykonanie 46 674,02 zł

Szczegółowe wykonanie paragrafów przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

2.Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 970,00	168 677,25	97,0
<i>w tym :</i>			
utrzymanie stadionu miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim (<i>zadanie realizowane przez ZUK Krzyż Wlkp.</i>)	35 370,00	35 077,25	99,2
dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	138 600,00	133 600,00	96,4

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano **16 000,00 zł** wykonanie **14 500,00 zł tj. 90,6 %** 2022 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 1.01.2022r. rozchody zaplanowano na kwotę 879 600,00 zł.

Z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 897 600,00 zł w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- **164 000,00 zł** spłata kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku,
- **160 600,00 zł** spłata raty pożyczek zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim.”,
- **21 000,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I”,
- **120 000,00 zł** spłata raty pożyczki zaciągniętej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz w regionie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wlkp.”
- **84 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,
- **280 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko - Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi nr 176401 – ul. Mickiewicza w Łokaczu Małym”,
- **50 000,00 zł** spłata raty kredytu zaciągniętego w Lubusko - Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z/s w Drezdenku zaciągniętego w 2021 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W wyniku dokonywanych zmian na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w wysokości 698 600,00 zł. Niższa kwota zaplanowanych rozchodów o 181 000,00 zł wynika z umorzenia ostatnich rat pożyczek zgodnie z zawartymi umowami z WFOŚiGW na zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Marchlewskiego w Krzyżu Wielkopolskim.” 160 000,00 zł oraz „Budowa ciepłociągu w rejonie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego w Krzyżu Wielkopolskim – etap I” 21 000,00 zł. Pozostałe rozchody wykonano zgodnie z planem na 01.01.2022 r.

Na dzień 01.01.2022 przychody zaplanowano na kwotę 3 516 975,00 zł, w tym:

- zaplanowano kredyt w wysokości 966 308,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ,
- przychody w wysokości 504 753,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 245 914,00 zł,
- kwotę 800 000,00 zł. z tytułu 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 - kwota którą gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

W trakcie roku budżetowego po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej przychody zaplanowano w wysokości 4 876 035,11 zł, a wykonano w wysokości 8 658 137,49 zł, w tym:

- 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 965 809,41 zł, wykonanie 965 809,43 zł,**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, **plan 1 222 682,39 zł, wykonanie 4 338 297,56 zł,**
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **plan 137 074,00 zł wykonanie 137 074,00 zł,**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **plan 2 044 379,00 zł, wykonanie 2 044 379,00 zł, zł,**
- nadwyżka z lat ubiegłych **plan 506 090,31 wykonanie 1 172 577,50 zł.**

Dochody zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 52 762 612,21 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2022 r. wynoszą 54 150 766,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



Różnica między dochodami uzyskanymi a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2022 roku wynosi **- 1 388 154,61 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Krzyż Wielkopolski posiadała depozyty terminowe w wysokości 5 125 568,00 zł.

Należności gminy na 31.12.2022 r. wg sprawozdania Rb N stanowią kwotę 12 591 085,93 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	6 936 622,08 zł,
Należności wymagalne	4 983 384,09 zł,
Pozostałe należności	142 263,42 zł,
Pożyczki	528 816,34 zł.

Budżet nie jest obciążony poręczeniami i gwarancjami.

Łączna kwota spłaty na dzień 31 grudnia 2022 pożyczek i kredytów oraz odsetek wynosi 1 001 022,99 zł, w tym koszty odsetek 302 419,99 zł:

od kredytów	284 335,52zł
od pożyczek WFOŚiGW	18 084,47 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 6 135 629,98 zł, z tego kredyty i pożyczki w wysokości **6 130 534,00 zł** oraz zobowiązania wymagalne w wysokości **5 095,98 zł**.

-kredyt w kwocie **486 000,00 zł** z Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 30.10.2019r.) na realizację inwestycji pn. „Dotacja dla OSP Kuźnica Żelichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”,

-kredyt w kwocie **1 251 290,00 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 **1 920 000,00 zł** z Lubusko –Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku (umowa z dnia 8.12.2021 r.) na roku na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



- kredyt w kwocie **2 044 379,00 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,

-pożyczka w kwocie **428 865,00 zł** (umowa z dnia 28.11.2017r.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Łokacz Wielki oraz rejonie ulic Portowa – Osiedle Miejskie – Długa w Krzyżu Wielkopolskim

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

W trakcie roku 2022 realizowano poniższe programy:

- W rozdziale 60016 zaplanowano środki w wysokości 313 173,03 zł a wydatkowano w wysokości 304 021,01 zł na zadanie w ramach popisanej umowy nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” zadanie realizowane w roku 2022 i 2023.
- W rozdziale 75023 zaplanowano środki w wysokości 2 295,00 zł i wydatkowano w wysokości 2 295,00 zł na zadanie w ramach podpisanej umowy zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Krzyż Wielkopolski o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zadanie realizowane w roku 2022 i 2023.
- W rozdziale 75095 zaplanowano środki w wysokości 92 722,32 i wydatkowano w wysokości 92 722,32 zł na zadanie w ramach podpisanej umowy Cyfrowa Gmina Granty PPGR” w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski za 2022 r.



2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR**” zadanie realizowane w roku 2022 i 2023.

- W rozdziale 80120 zaplanowano środki w wysokości 88 343,27 zł i wydatkowano w wysokości 88 343,27 zł. na zadanie w ramach podpisanej umowy dla: Projekt z pojedynczym beneficjentem Programu **ERASMUS +** Nr umowy 2020-1-FI01-KA229-066508_2. zadanie realizowane w roku 2020 do 2023.

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 2022 ilustruje załącznik nr 14 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Dochody na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 700,21	557 044,11	102,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 250,00	216 250,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	329 450,21	340 794,11	103,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 526,66	26 870,56	173,1%
		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	313 923,55	313 923,55	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 381,09	461 982,35	64,2%
	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	714 381,09	456 982,35	64,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	181 951,37	48,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	60 649,89	48,5%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 381,09	214 381,09	100,0%
600			Transport i łączność	2 003 627,28	2 105 442,96	105,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 003 327,28	2 105 442,96	105,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,0%
		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	161 577,02	161 577,02	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 771 750,26	1 943 865,94	109,7%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 089,06	2 326 195,69	102,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 175,14	1 640 076,53	100,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 452,21	3 452,21	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 300,00	22 736,73	89,9%

		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	262 705,45	264 721,90	100,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 307,79	6 307,79	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 334 926,84	1 334 926,84	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 336,33	1 291,98	96,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 146,52	6 639,08	108,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	638 913,92	686 119,16	107,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	870,00	103,6%
		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	632 948,92	638 225,42	100,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 301,20	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 675,00	4 722,54	101,0%
710			Działalność usługowa	230 324,01	229 382,19	99,6%
	71035		Cmentarze	230 324,01	229 382,19	99,6%
		0830	Wpływy z usług	230 267,00	229 144,95	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,01	237,24	416,1%
750			Administracja publiczna	541 667,40	545 302,86	100,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 068,65	120 000,33	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	120 064,00	119 984,83	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	15,50	333,3%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47,13	47,13	100,0%
		0830	Wpływy z usług	47,13	47,13	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 082,03	290 821,28	101,3%
		0830	Wpływy z usług	40,66	84,03	206,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 589,09	22 284,97	119,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 132,28	9 132,28	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	187 120,00	187 120,00	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	72 200,00	72 200,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	134 469,59	134 434,12	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 674,62	6 674,62	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,75	335,75	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	113 910,00	113 910,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 549,22	13 513,75	99,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	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	1 772,00	1 772,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559,03	1 559,03	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 559,03	1 559,03	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 559,03	1 559,03	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 796 899,64	16 155 883,61	102,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 877,44	17 731,02	119,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 554,70	17 405,82	119,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322,74	325,20	100,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 074 732,21	4 367 894,45	107,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 552 676,85	3 818 949,12	107,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 336,00	9 336,00	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 500,00	318 058,41	107,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 096,99	87 693,99	100,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 981,00	63 334,00	111,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	288,00	112,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 631,37	69 980,93	100,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254,00	254,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 056 143,64	2 093 933,96	101,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 528,30	1 429 813,61	103,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 543,97	171 147,70	101,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 275,20	6 394,40	101,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 564,15	56 423,85	99,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 461,00	10 461,00	100,0%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	-592,11	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	59 172,03	63 618,31	107,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 057,08	335 579,82	94,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 635,21	7 189,64	127,6%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	123,00	123,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 783,70	13 774,74	107,8%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 733,78	426 348,84	106,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 468,35	104 468,35	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 651,80	37 048,80	103,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	244 119,93	111,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 613,63	39 613,63	100,0%
		0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	0,00	79,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,13	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 250 412,57	9 249 975,34	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 679 922,57	8 679 922,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 490,00	570 052,77	99,9%
758			Różne rozliczenia	12 548 490,06	12 614 597,23	100,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 774 729,00	6 774 729,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 729,00	6 774 729,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 232 508,00	5 232 508,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 508,00	5 232 508,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 463,06	501 570,23	115,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	108 104,17	257,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 087,46	32 087,46	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 843,00	354 843,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 532,60	6 532,60	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 790,00	105 790,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 790,00	105 790,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 074 862,76	999 245,42	93,0%
	80101		Szkoły podstawowe	96 484,00	106 811,25	110,7%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	213,00	142,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	69 764,25	118,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 834,00	1 834,00	100,0%
	80104		Przedszkola	832 063,38	746 068,17	89,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 971,00	57 940,21	62,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 090,00	302 995,40	83,7%
		0830	Wpływy z usług	24 728,64	28 501,12	115,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	226,56	226,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 296,00	324 200,62	99,7%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 664,12	31 990,64	120,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213,62	213,62	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	30 350,00	46 385,64	152,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	79,00	52,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	38 691,52	160,5%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	7 615,12	124,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 057,98	34 162,98	68,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 010,00	14 115,00	47,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 047,98	20 047,98	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 907,40	65 817,38	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	65 907,40	65 817,38	99,9%
852		Pomoc społeczna	1 625 389,00	1 641 484,86	101,0%
85202		Domy pomocy społecznej	18 110,00	26 867,89	148,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 110,00	26 267,89	145,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	25 653,31	94,7%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00	25 653,31	94,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	183 067,26	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 732,70	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	170 334,56	93,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 017,00	1 000,46	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	1 017,00	1 000,46	98,4%
85216		Zasiłki stałe	299 156,00	295 533,97	98,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	6 495,80	75,5%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 556,00	289 038,17	99,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 158,00	125 531,94	99,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	282,00	176,3%
	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	31 500,00	31 425,27	99,8%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 998,00	93 824,67	99,8%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 688,00	137 227,31	119,7%
		0830	Wpływ z usług	54 838,00	78 808,43	143,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 850,00	58 418,88	97,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	86 092,00	95,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	86 092,00	95,7%
	85295		Pozostała działalność	766 160,00	760 510,72	99,3%
		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	761 740,00	758 991,72	99,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 420,00	1 519,00	34,4%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 474 210,00	7 366 420,00	98,6%
	85395		Pozostała działalność	7 474 210,00	7 366 420,00	98,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879 352,00	872 680,00	99,2%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 594 858,00	6 493 740,00	98,5%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	14 138,00	32,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	14 138,00	32,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	14 138,00	32,1%
	855		Rodzina	7 449 257,20	7 413 279,45	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 681 876,00	3 675 641,72	99,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 043,62	69,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 501,90	83,4%
		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	3 671 376,00	3 667 080,20	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 867,00	3 422 464,88	99,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 883,64	90,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 664,91	82,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408 667,00	3 375 334,46	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	33 581,87	111,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 305,65	100,1%
		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	1 304,00	1 304,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,0%
85504		Wsparanie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 575,00	64 455,12	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	64 575,00	64 455,12	99,8%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 586,00	234 362,88	101,2%
	0830	Wpływy z usług	231 586,00	234 362,88	101,2%
85595		Pozostała działalność	12 049,20	12 049,20	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 049,20	12 049,20	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 179,76	220 202,33	88,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 752,04	71 752,00	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	71 752,04	71 752,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 525,00	25 668,52	86,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	2 800,00	273,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	22 868,52	80,2%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 650,72	15 683,80	94,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 672,20	1 814,80	108,5%
	0830	Wpływy z usług	14 978,52	13 869,00	92,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 098,51	102,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 098,51	102,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 589,00	22 695,50	44,0%
	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	864,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 725,00	21 831,50	43,0%
90095		Pozostała działalność	75 663,00	79 304,00	104,8%
	0830	Wpływy z usług	9 050,00	9 150,00	101,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	26 141,00	116,2%
	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	44 013,00	44 013,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 607,48	108 607,48	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 131,27	105 131,27	100,0%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	99 000,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 131,27	6 131,27	100,0%
	92116		Biblioteki	3 476,21	3 476,21	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 476,21	3 476,21	100,0%
926			Kultura fizyczna	72,64	72,64	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72,64	72,64	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72,64	72,64	100,0%
Razem:				52 695 088,62	52 762 612,21	100,1%
Dochody bieżące:				49 081 531,11	48 934 637,82	99,7%
Dochody majątkowe:				3 613 557,51	3 827 974,39	105,9%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Wydatki na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 723,55	317 488,70	99,9%
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 565,15	93,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 565,15	93,8%
	01095		Pozostała działalność	313 923,55	313 923,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,00	3 454,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,63	590,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,62	84,62	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	307 768,19	307 768,19	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,11	26,11	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 381,09	440 232,93	78,0%
	40095		Pozostała działalność	564 381,09	440 232,93	78,0%
		2970	Różne przelewy	214 381,09	214 381,09	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	182 352,27	81,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	43 499,57	34,8%
600			Transport i łączność	7 546 164,49	7 135 582,75	94,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00	11 378,56	66,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 378,56	66,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 661,00	227 858,20	96,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 188,00	89,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 661,00	220 670,20	96,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 289 203,49	6 893 968,25	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 717,00	33 657,44	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	229 793,67	229 008,50	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	28 882,17	59,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 785 709,07	5 433 548,68	93,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 387,77	166 387,77	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 785,26	137 633,24	93,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 910,72	64 850,45	84,3%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 377,74	79,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 377,74	79,3%
630			Turystyka	60 440,00	59 117,61	97,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 440,00	59 117,61	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	323,61	73,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 794,00	98,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 206,32	836 979,89	96,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 307,32	160 198,43	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	7 493,12	98,7%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 085,96	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 692,61	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 093,15	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 675,00	15 945,00	52,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 669,26	97,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923,00	923,00	100,0%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 931,04	14 931,04	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	24 659,01	98,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	617,00	12,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089,28	2 089,28	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	689 899,00	676 781,46	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 497,72	100,0%
		4260	Zakup energii	149 415,00	148 835,80	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	158 994,00	158 020,61	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 130,00	198 887,13	98,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 900,00	48 630,22	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	38 960,00	38 882,59	99,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	24 157,57	96,6%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	14 869,82	99,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	398 260,20	303 572,55	76,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 850,00	8 883,49	21,7%
		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	35 000,00	7 130,00	20,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	41 668,00	92,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	41 668,00	92,6%
	71035		Cmentarze	308 410,20	250 740,00	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 410,20	250 740,00	81,3%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	2 281,06	57,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 281,06	57,0%
750			Administracja publiczna	5 119 139,14	4 685 400,66	91,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 064,00	119 984,83	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 416,62	100 350,39	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 187,17	17 175,85	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,21	2 458,59	99,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 786,50	237 710,13	97,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 680,00	209 083,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,83	1 872,99	37,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 170,41	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 088,67	23 405,01	89,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 178,72	77,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346 792,10	3 982 322,56	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 741,54	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 904,42	2 450 369,99	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 396,73	166 638,68	98,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 646,00	76,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 407,28	440 155,70	94,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 300,97	50 887,49	76,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 950,00	18 583,00	58,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 990,00	46 440,00	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 342,00	145 907,70	92,7%
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	11 911,52	92,3%
		4260	Zakup energii	118 000,00	81 250,83	68,9%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	12 423,80	67,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 250,00	72,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 164,10	307 029,39	74,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	2 295,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	24 187,28	88,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	27 764,39	75,0%

		4430	Różne opłaty i składki	17 467,15	16 160,83	92,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 555,45	63 555,45	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	469,00	469,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	251,00	20,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 172,89	57,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 114,38	34,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 150,00	55 056,70	96,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 240,00	73 475,08	89,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00	11 111,76	97,3%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00	62 363,32	90,6%
	75095		Pozostała działalność	325 256,54	271 908,06	83,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 850,00	83 590,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	634,72	99,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 722,32	92 722,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 045,00	6 459,96	53,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 373,80	9 370,35	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	122 450,00	74 987,31	61,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,61	3 465,83	99,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,81	677,57	99,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,23	1 482,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,46	253,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,31	36,31	100,0%
752			Obrona narodowa	1 400,00	208,95	14,9%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	208,95	14,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	208,95	52,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 888,80	427 582,16	75,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 878,80	313 117,00	69,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 600,00	4 377,00	14,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	100 569,26	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 892,62	85,1%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 070,48	56,1%
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	111 704,69	86,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	15 876,69	43,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 878,80	1 351,26	71,9%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 775,00	51,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	6 358,44	74,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,14	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	105,00	10,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,1%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	64 510,00	61 106,72	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 050,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 596,72	43,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	359 676,04	302 419,99	84,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	359 676,04	302 419,99	84,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 676,04	302 419,99	84,1%
758			Różne rozliczenia	162 362,85	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 362,85	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	162 362,85	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	15 944 449,20	15 689 074,23	98,4%
	80101		Szkoły podstawowe	7 647 892,86	7 593 022,70	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,39	41 775,22	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 517,10	973 155,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 393,43	61 383,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 396,54	911 465,97	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 424,19	89 866,59	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 988,99	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,26	54 121,49	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 760,00	38 750,20	100,0%
		4260	Zakup energii	339 114,00	337 019,49	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	19 124,32	19 102,30	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 100,50	82,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 238,59	49 194,32	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 203,14	59,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 620,76	54,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 392,00	11 392,00	100,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 060,68	222 060,68	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 904,00	95,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	172,46	99,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 162 295,73	4 140 889,48	99,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 602,41	330 595,26	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 434,22	283 260,72	99,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727,40	1 605,26	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	232,28	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,40	22,22	62,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 445,00	1 350,76	93,5%
	80104		Przedszkola	4 223 834,40	4 136 693,07	97,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 006,00	268 277,36	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843,00	10 797,32	91,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 734,00	856 517,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 012,00	59 922,55	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 643,76	416 389,93	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 486,00	46 372,41	90,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 823,00	1 078,00	59,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 004,00	22 969,24	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,00	45 128,34	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	400 685,00	389 477,56	97,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 816,00	47 812,86	100,0%
		4260	Zakup energii	266 391,00	248 285,63	93,2%

		4270	Zakup usług remontowych	3 452,00	2 749,19	79,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 740,00	8 550,00	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 458,00	44 716,21	90,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	35 847,77	90,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 342,00	3 170,25	94,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	518,66	82,7%
		4430	Różne opłaty i składki	11 921,00	10 987,12	92,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 345,00	111 345,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 399,00	77,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285,00	2 253,47	68,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 900,64	1 392 275,83	97,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 165,00	99 856,56	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	343 954,82	332 765,14	96,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,75	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 207,12	46 461,02	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,43	4 167,88	59,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	971,90	97,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	936,90	93,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 274,76	15 274,76	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 142,76	250 341,88	98,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 611,00	14 610,80	100,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	678 514,00	657 080,30	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	643 566,30	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 142,00	5 142,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 372,00	8 372,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 587 962,97	1 553 677,08	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 179,77	7 966,37	86,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 482,94	225 482,94	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005,58	12 002,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 442,29	133 673,08	94,5%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,25	1 154,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 919,19	10 249,97	54,2%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 222,58	18 370,07	90,8%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 525,00	55 151,59	99,3%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 145,00	16 145,00	100,0%
		4221	Zakup środków żywności	4 957,91	4 957,91	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 947,82	79,0%
		4260	Zakup energii	326 694,02	325 992,44	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	21 709,12	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 599,40	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 326,72	44 236,87	99,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	29 979,77	29 979,77	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 572,06	77,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 492,86	86,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	368,07	368,07	100,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 736,52	28 736,52	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 392,00	11 392,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 117,68	28 117,68	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	81,13	4,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 874,00	90,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 498,12	514 167,71	98,6%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 733,81	38 724,67	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 828,00	38 999,63	76,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153,14	6 996,30	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	8 380,73	71,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 077,72	34,70	0,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 947,14	23 587,90	87,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 220,92	48 238,90	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	22 842,52	19 860,50	86,9%
		4270	Zakup usług remontowych	21 878,40	21 878,40	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 466,36	32 213,94	79,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902,00	7 084,29	89,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492,00	476,71	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,12	4 165,87	81,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,16	434,47	59,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,09	29,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,80	100,0%
		4260	Zakup energii	1 862,00	1 484,85	79,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 365,08	14 961,30	77,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 859,00	1 273,56	68,5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 165,91	764 900,93	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	843,66	373,88	44,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 178,11	86 138,13	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,98	6 308,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 931,88	96 830,08	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 528,50	9 641,11	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 960,82	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	14 053,53	98,6%
		4260	Zakup energii	22 305,00	22 305,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 915,07	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 862,18	95,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 739,49	28 739,49	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 691,29	375 585,09	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 189,00	20 188,11	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 861,02	7 954,89	53,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,87	897,99	38,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,82	38,47	11,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,48	167,48	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 050,00	4 882,49	48,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 968,85	1 968,46	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 907,40	65 817,38	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,54	650,00	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 254,86	65 167,38	99,9%
	80195		Pozostała działalność	468 113,14	456 105,01	97,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 409,55	91,9%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	473,00	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 459,39	257 402,75	99,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 696,12	16 962,60	82,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 270,14	103 270,14	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 250,00	97,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 209,91	24 621,64	84,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 227,79	6 271,55	76,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 749,79	27 743,78	100,0%
851			Ochrona zdrowia	218 600,00	186 625,36	85,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	760,00	15,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	760,00	25,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 600,00	180 002,79	86,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	22 312,80	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 052,70	53,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00	79 456,90	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,39	2,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 810,00	73 100,00	84,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 862,57	97,7%
		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	6 000,00	5 862,57	97,7%
852			Pomoc społeczna	3 947 596,83	3 835 644,58	97,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	660 392,00	660 334,73	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 392,00	660 334,73	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974,00	733,30	24,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	733,30	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 499,00	25 653,31	93,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 499,00	25 653,31	93,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 118,00	411 391,67	94,1%
		3110	Świadczenia społeczne	337 099,00	321 192,00	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 019,00	90 199,67	90,2%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	210 917,00	210 530,55	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	209 717,00	209 670,78	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	859,77	71,6%
	85216		Zasiłki stałe	301 156,00	296 467,83	98,4%
		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	8 600,00	6 495,80	75,5%
		3110	Świadczenia społeczne	292 556,00	289 972,03	99,1%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 299 369,63	1 236 824,77	95,2%
		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	6 400,00	4 966,00	77,6%
		3110	Świadczenia społeczne	31 160,00	31 085,27	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 084,00	726 631,67	95,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 987,00	48 962,36	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 043,00	155 344,66	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 351,00	16 287,03	88,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 810,00	99 100,00	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 078,00	18 077,07	100,0%
		4260	Zakup energii	974,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 025,99	75,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 604,37	2 450,00	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 009,00	99 029,82	90,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00	3 279,32	77,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	1 578,16	77,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 349,60	68,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 096,26	20 096,26	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 216,65	85,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	248,21	99,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 246,00	4 096,70	96,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 850,00	58 418,88	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	48 851,52	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 407,68	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 159,68	94,3%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	143 497,00	95,7%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	143 497,00	95,7%
	85295		Pozostała działalność	798 321,20	791 792,54	99,2%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 161,20	31 281,82	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	746 856,00	744 130,72	99,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 420,00	1 519,00	34,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 374,00	12 371,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	2 206,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	284,00	93,4%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 474 210,00	7 195 552,22	96,3%
	85395		Pozostała działalność	7 474 210,00	7 195 552,22	96,3%
		3110	Świadczenia społeczne	6 467 810,00	6 200 500,00	95,9%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	793 880,00	793 840,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 900,00	75 300,00	91,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 868,00	96 140,00	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	16 144,17	92,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	1 812,49	80,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,56	81,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	6 970,00	87,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 572,00	3 540,00	99,1%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 797,54	83 886,19	44,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 970,00	1 913,45	64,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	19,42	97,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	139,09	32,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	19,63	32,2%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462,00	735,31	50,3%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 750,00	18 673,90	38,3%
		3240 Stypendia dla uczniów	48 100,00	18 023,90	37,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	133 077,54	61 298,84	46,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 485,32	59,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,96	51,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	22 480,00	69,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 874,43	9 094,46	18,6%
		4220 Zakup środków żywności	8 023,11	5 488,10	68,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 700,00	55,4%
855		Rodzina	7 974 000,14	7 912 468,88	99,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 687 414,00	3 681 163,11	99,8%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 501,90	83,4%
		3110 Świadczenia społeczne	3 659 409,00	3 655 113,20	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 628,00	4 628,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	2 518,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	358,39	99,8%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 043,62	69,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 595,97	3 465 848,73	98,9%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 664,91	82,0%
		3110 Świadczenia społeczne	3 097 677,03	3 069 324,81	99,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 712,00	114 708,23	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 172,00	6 708,14	82,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 776,00	235 821,54	98,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 963,00	2 914,15	98,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	2 550,49	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 569,00	16 496,88	99,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,0%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 883,64	90,1%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	500,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	632,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,62	112,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,48	15,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,90	543,90	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	74 237,97	74 115,94	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	618,00	95,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 074,00	56 073,87	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 574,23	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	9 888,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	1 356,62	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	107,80	71,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	65 842,00	63 874,82	97,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 842,00	63 874,82	97,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 269,00	35 604,18	98,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 269,00	35 604,18	98,2%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 575,00	64 455,12	99,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 575,00	64 455,12	99,8%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 713,00	514 053,78	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	540,93	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 526,00	308 502,55	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 320,00	23 319,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 350,00	58 295,42	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00	6 493,16	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 129,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00	9 637,57	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	36 100,00	33 782,72	93,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	27 200,00	17 139,44	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	539,00	538,09	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 256,00	37 767,83	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	870,60	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178,00	10 178,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 289,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	12 049,20	12 049,20	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 049,20	12 049,20	100,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 812,78	2 898 232,84	88,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	86 138,98	63,8%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 139,50	51,4%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 999,60	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 999,88	80,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	48,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00	79 273,57	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	49 923,69	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 705,57	77,3%

		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 799,31	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 845,00	96,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 531,31	139 453,58	90,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 131,31	82 867,52	93,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 157,29	36,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 945,01	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	49 794,26	92,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 689,50	99,6%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 366,92	25 542,00	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,72	1 834,84	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,70	262,56	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 117,00	6 117,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,55	9 106,65	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,95	3 620,95	100,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	120 970,00	69 786,44	57,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 537,19	70,8%
		4430	Różne opłaty i składki	91 970,00	49 249,25	53,5%
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 200,00	81 992,26	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,63	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 794,63	99,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 439,00	693 071,95	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	350 000,00	278 943,30	79,7%
		4270	Zakup usług remontowych	213 439,00	180 441,17	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	233 687,48	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 188 615,00	1 180 721,14	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 190,87	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 578,00	742 323,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 641,00	53 640,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 664,00	136 843,96	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 327,00	15 040,90	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 604,86	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	41 156,09	96,8%
		4260	Zakup energii	30 867,00	27 755,69	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 765,73	97,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 927,00	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 165,00	38 997,12	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 274,00	95,9%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 156,00	27 156,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 667,00	27 667,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 915,79	95,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766,00	4 478,01	94,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 703,00	65 282,88	38,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	1 880,50	79,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 342,00	63 402,38	37,4%
	90095		Pozostała działalność	500 587,55	476 970,04	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 473,27	53 734,73	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 714,28	94 835,31	82,7%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	311 000,00	311 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 703,16	1 430 356,92	98,7%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 238,80	41 209,96	99,9%

	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	41 238,80	41 209,96	99,9%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 286,14	1 134 010,87	98,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 250,00	817 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 822,79	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 736,14	5 736,14	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	297 201,94	94,3%
92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,0%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	16 178,22	16 136,09	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 128,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 999,22	12 957,19	99,7%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	179 547,00	176 216,07	98,1%
92595		Pozostała działalność	179 547,00	176 216,07	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 557,31	89,7%
	4270	Zakup usług remontowych	11 136,00	11 070,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 345,00	151 875,15	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	713,61	34,5%
926		Kultura fizyczna	256 392,60	232 351,34	90,6%
92601		Obiekty sportowe	82 422,60	63 674,09	77,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 433,98	20 795,62	75,8%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 320,14	33,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 988,62	26 058,33	81,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 500,00	90,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 970,00	168 677,25	97,0%
	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	138 600,00	133 600,00	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,80	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,14	92,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,00	3 230,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,00	18 101,08	100,0%
	4260	Zakup energii	7 998,00	7 715,43	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 687,00	2 687,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	397,00	396,00	99,7%
		Razem:	56 872 523,73	54 150 766,82	95,2%
		Wydatki bieżące:	48 440 001,41	46 160 378,84	95,3%
		Wydatki majątkowe:	8 432 522,32	7 990 387,98	94,8%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
Gminy Krzyż Wielkopolski
za 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 876 035,11	8 658 137,49	177,6%
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	965 809,41	965 809,43	100,0%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 222 682,39	4 338 297,56	354,8%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	137 074,00	137 074,00	100,0%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 044 379,00	2 044 379,00	100,0%
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	506 090,31	1 172 577,50	231,7%
Rozchody ogółem:			698 600,00	698 600,00	100,0%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	698 600,00	698 600,00	100,0%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 204 453,82	6 823 090,34	94,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 661,00	220 670,20	96,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 661,00	220 670,20	96,5%
			Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.- Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P	228 661,00	220 670,20	96,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 975 792,82	6 602 420,14	94,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 785 709,07	5 433 548,68	93,9%
			„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	59 450,00	0,00	0,0%
			„Przebudowa i budowa dróg gminnych - ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną”	18 750,00	0,00	0,0%
			Budowa dróg gminnych - ulice: Jaśminowa, Cypryсова, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	270 942,00	270 942,00	100,0%
			Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap III - ul. M. Konopnickiej, Fredry	3 442 940,14	3 328 078,14	96,7%
			Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap III - ul. Zeromskiego	304 054,26	248 379,55	81,7%
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiołkowej, Frezjowej, Ławendowej, Liliowej, Mieczyczkowej, Tulipanowej, Słonecznikowej, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną"	175 000,00	174 960,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Krzyżu Wielkopolskim - ul. Kwiatowa, działka nr 129/3 wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	46 440,00	92,9%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi, działka nr 158 i 32/2	70 000,00	66 420,00	94,9%
			Przebudowa drogi w miejscowości Łokacz Mały działka nr 17/9	70 000,00	69 768,00	99,7%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Huta Szklana działka nr 496	65 000,00	62 976,00	96,9%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały- środki z RFIL- z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	309 572,67	306 572,67	99,0%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8	765 000,00	728 905,99	95,3%
			Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz.nr 345	50 000,00	1 845,00	3,7%
			Przebudowa włączenia drogi gminnej (działka ewid.nr 104) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. nr 100/2 i 100/3) w m. Bielice Nowe oraz włączenia drogi gminnej (działka ewid. nr 579) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. nr 531) w m. Huta Szklana	135 000,00	128 261,33	95,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 387,77	166 387,77	100,0%

			„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	166 387,77	166 387,77	100,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 785,26	137 633,24	93,8%
			„Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	146 785,26	137 633,24	93,8%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 910,72	64 850,45	84,3%
			Wykup gruntów na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	35 910,72	24 081,44	67,1%
			Zakup malowarki do malowania pasów drogowych	23 000,00	22 869,00	99,4%
			Zakup przyczepy z najazdem	18 000,00	17 900,01	99,4%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100,0%
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały- środki z RFIL- z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	800 000,00	800 000,00	100,0%
630			Turystyka	60 000,00	58 794,00	98,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	58 794,00	98,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 794,00	98,0%
			„Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego”	60 000,00	58 794,00	98,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 089,28	2 089,28	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089,28	2 089,28	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089,28	2 089,28	100,0%
			Przejęcie zabudowanej nieruchomości (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy) oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 119/1 położonej w Wizanach.	2 089,28	2 089,28	100,0%
750			Administracja publiczna	57 150,00	55 056,70	96,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 150,00	55 056,70	96,3%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 150,00	55 056,70	96,3%
			„Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego”	30 500,00	29 166,66	95,6%
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim	26 650,00	25 890,04	97,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	96 000,00	100,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 000,00	22 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,0%
			Sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem proszku gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wpłata na Fundusz Wsparcia	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,0%
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	49 000,00	49 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	293 429,22	291 255,72	99,3%
	80101		Szkoły podstawowe	285 434,22	283 260,72	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 434,22	283 260,72	99,2%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Laboratoria przyszłości”	144 600,22	144 600,22	100,0%
			Wymiana pokrycia dachowego-budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim	140 834,00	138 660,50	98,5%
	80104		Przedszkola	7 995,00	7 995,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,0%
			Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	7 995,00	7 995,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 400,00	352 400,00	90,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	24 000,00	48,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	48,0%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	24 000,00	48,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Przesieki	10 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	328 400,00	311 000,00	94,7%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	311 000,00	311 000,00	100,0%
			Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa spółka z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim	181 000,00	181 000,00	100,0%
			Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Administracji Budynków spółka z o.o z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim	130 000,00	130 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
			2022 Fundusz sołecki Wizany: Wiata rekreacyjna na terenie rekreacyjno-sportowym w Wizanach	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,0%
			2022 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Zaku kosiarki dla sołectwa	12 400,00	12 400,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	297 201,94	94,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	297 201,94	94,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	297 201,94	94,3%
			Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	315 000,00	297 201,94	94,3%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	14 500,00	90,6%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	14 500,00	90,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 500,00	90,6%
			2022 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	16 000,00	14 500,00	90,6%
			Razem:	8 432 522,32	7 990 387,98	94,8%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami za 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	125,00	310,00	248,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125,00	310,00	248,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	310,00	248,0%
855			Rodzina	130 000,00	189 724,70	145,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	189 691,70	145,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109 410,21	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 693,24	0,0%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	65 588,25	50,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	0,0%
Razem:				130 125,00	190 034,70	146,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 923,55	313 923,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	313 923,55	313 923,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 923,55	313 923,55	100,0%
750			Administracja publiczna	120 064,00	119 984,83	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 064,00	119 984,83	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 064,00	119 984,83	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 772,00	1 772,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	65 907,40	65 817,38	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 907,40	65 817,38	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 907,40	65 817,38	99,9%
852			Pomoc społeczna	794 257,00	791 417,45	99,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 017,00	1 000,46	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00	1 000,46	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 500,00	31 425,27	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 425,27	99,8%
	85295		Pozostała działalność	761 740,00	758 991,72	99,6%
		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	761 740,00	758 991,72	99,6%
855			Rodzina	7 145 922,00	7 108 173,78	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 671 376,00	3 667 080,20	99,9%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 671 376,00	3 667 080,20	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 667,00	3 375 334,46	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408 667,00	3 375 334,46	99,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304,00	1 304,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 575,00	64 455,12	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 575,00	64 455,12	99,8%
Razem:				8 441 845,95	8 401 088,99	99,5%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 923,55	313 923,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	313 923,55	313 923,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,00	3 454,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,63	590,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,62	84,62	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	307 768,19	307 768,19	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,11	26,11	100,0%
750			Administracja publiczna	120 064,00	119 984,83	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 064,00	119 984,83	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 416,62	100 350,39	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 187,17	17 175,85	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,21	2 458,59	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,23	1 482,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,46	253,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,31	36,31	100,0%
801			Oświata i wychowanie	65 907,40	65 817,38	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 907,40	65 817,38	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,54	650,00	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 254,86	65 167,38	99,9%
852			Pomoc społeczna	794 257,00	791 417,45	99,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 017,00	1 000,46	98,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,00	1 000,46	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 500,00	31 425,27	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	31 160,00	31 085,27	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	761 740,00	758 991,72	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	746 856,00	744 130,72	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 374,00	12 371,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	2 206,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	284,00	93,4%
855			Rodzina	7 145 922,00	7 108 173,78	99,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 671 376,00	3 667 080,20	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	3 659 409,00	3 655 113,20	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 667,00	3 375 334,46	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 677,03	3 069 324,81	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 056,00	62 052,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	225 346,11	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 451,68	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 496,88	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
		4710		500,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 304,00	1 304,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	632,00	632,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,62	112,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,48	15,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,90	543,90	100,0%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 575,00	64 455,12	99,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 575,00	64 455,12	99,8%
Razem			8 441 845,95	8 401 088,99	99,5%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	38 620,06	38 620,06	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 620,06	38 620,06	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 087,46	32 087,46	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 532,60	6 532,60	100,0%
801			Oświata i wychowanie	380 343,98	379 248,60	99,7%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	325 296,00	324 200,62	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 296,00	324 200,62	99,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 047,98	20 047,98	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 047,98	20 047,98	100,0%
852			Pomoc społeczna	744 504,00	723 361,59	97,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	25 653,31	94,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00	25 653,31	94,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	170 334,56	93,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	170 334,56	93,1%
	85216		Zasiłki stałe	290 556,00	289 038,17	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 556,00	289 038,17	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 998,00	93 824,67	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 998,00	93 824,67	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 850,00	58 418,88	97,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 850,00	58 418,88	97,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	86 092,00	95,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	86 092,00	95,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	14 138,00	32,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	14 138,00	32,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	14 138,00	32,1%
Razem:				1 207 468,04	1 155 368,25	95,7%

Wydatki na realizację zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	6 532,60	6 532,60	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 532,60	6 532,60	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 532,60	6 532,60	100,0%
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim	6 532,60	6 532,60	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087,46	2 087,46	100,0%
	75495		Pozostała działalność	2 087,46	2 087,46	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,46	2 087,46	100,0%
801			Oświata i wychowanie	380 343,98	379 248,60	99,7%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	15 740,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych	19 260,00	19 260,00	100,0%
	80104		Przedszkola	325 296,00	324 200,62	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 706,00	46 372,49	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 663,00	6 644,01	99,7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 927,00	271 184,12	99,7%

80148		Stołówki szkolne i przedszkola	20 047,98	20 047,98	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,26	2 545,26	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	17 502,72	17 502,72	100,0%
852		Pomoc społeczna	744 504,00	723 361,59	97,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00	25 653,31	94,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	25 653,31	94,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	170 334,56	93,1%
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	170 334,56	93,1%
	85216	Zasiłki stałe	290 556,00	289 038,17	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	290 556,00	289 038,17	99,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 998,00	93 824,67	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 245,00	88 071,67	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	5 753,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 850,00	58 418,88	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	48 851,52	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 407,68	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 159,68	94,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	86 092,00	95,7%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	86 092,00	95,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	14 138,00	32,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	14 138,00	32,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	14 138,00	32,1%
		Razem:	1 207 468,04	1 155 368,25	95,7%

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	28 498,12	28 498,12	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 834,00	1 834,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 834,00	1 834,00	100,0%
	80104		Przedszkola	26 664,12	26 664,12	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 664,12	26 664,12	100,0%
			Razem:	28 498,12	28 498,12	100,0%

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	28 498,12	28 498,12	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 834,00	1 834,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,24	246,24	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	100,0%
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,08	112,08	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327,60	1 327,60	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112,80	112,80	100,0%
	80104		Przedszkola	26 664,12	26 664,12	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 664,12	26 664,12	100,0%
			Razem:	28 498,12	28 498,12	100,0%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące i majątkowe
w 2022 r. - wykonanie za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych*						
600	60014	6300	Powiat czarnkowsko-trzcianecki	a) -	a) -	a) 228 661,00
				b) -	b) -	b) 220 670,20
921	92109	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 817 250,00	a) -	a) -
				b) 817 250,00	b) -	b) -
921	92116	2480	MGOK Krzyż Wlkp.	a) 214 000,00	a) -	a) -
				b) 214 000,00	b) -	b) -
Razem:				a) 1 031 250,00	a) -	a) 228 661,00
				b) 1 031 250,00	b) -	b) 220 670,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych**						
754	75412	2820	OSP Krzyż Wielkopolski	a) -	a) -	a) 27 525,00
				b) -	b) -	b) 2 104,00
754	75412	2820	OSP Kuźnica Żelichowska	a) -	a) -	a) 3 075,00
				b) -	b) -	b) 2 273,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole	a) 269 006,00	a) -	a) -
				b) 268 277,36	b) -	b) -
851	85195	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) -	a) -	a) 6 000,00
				b) -	b) -	b) 5 862,57
852	85295	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) -	a) -	a) 32 161,20
				b) -	b) -	b) 31 281,82
854	85412	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) -	a) -	a) 2 000,00
				b) -	b) -	b) 2 000,00
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Krzyż Wielkopolski	a) -	a) -	a) 50 000,00
				b) -	b) -	b) 24 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) -	a) -	a) 41 238,80
				b) -	b) -	b) 41 209,96
921	92120	2720	Właściciele zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Krzyż Wielkopolski	a) -	a) -	a) 15 000,00
				b) -	b) -	b) 15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie lub organizacja prowadzące działalność pożytku publicznego	a) -	a) -	a) 138 600,00
				b) -	b) -	b) 133 600,00
Razem:				a) 269 006,00	a) -	a) 315 600,00
				b) 268 277,36	b) -	b) 257 331,35
Ogółem dotacje:				a) 1 300 256,00	a) 0	a) 544 261,00
				b) 1 299 527,36	b) 0	b) 478 001,55

Legenda:
a) plan
b) wykonanie

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 468,35	348 588,28	107,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 468,35	348 588,28	107,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 468,35	104 468,35	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	244 119,93	111,0
Razem:				324 468,35	348 588,28	107,4

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	212 600,00	180 762,79	85,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	760,00	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	760,00	25,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 600,00	180 002,79	86,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	22 312,80	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 052,70	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 160,00	79 456,90	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,39	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	86 810,00	73 100,00	84,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 077,54	61 298,84	46,1
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	133 077,54	61 298,84	46,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 485,32	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,96	51,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	22 480,00	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 874,43	9 094,46	18,6
		4220	Zakup środków żywności	8 023,11	5 488,10	68,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 700,00	55,4
Razem:				345 677,54	242 061,63	70,0

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 098,51	102,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 098,51	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 098,51	102,0
Razem:				5 000,00	5 098,51	102,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 800,00	96,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 800,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,0
Razem:				5 000,00	4 800,00	96,0

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.**

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja
Lubcz Mały		17 039,40	16 945,27	99,4%	
Lubcz Mały	Żagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 500,00	4 486,27	99,7%	926 92601 4210
		6 639,40	6 559,00	98,8%	926 92601 4300
	Organizacja festynów dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,0%	921 92195 4300
	Zakup środków i akcesoriów do utrzymania czystości na terenie placu zabaw	500,00	500,00	100,0%	900 90095 4210
	Przebieg klimatyzatora w sali wiejskiej w Lubczu Małym	400,00	400,00	100,0%	926 92601 4300
Lubcz Wielki		21 623,36	19 398,76	89,7%	
Lubcz Wielki	Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	16 000,00	14 500,00	90,6%	926 92601 6050
	Organizacja festynów dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,0%	921 92195 4300
	Utrzymanie boiska i placu zabaw oraz prace porządkowe	2 160,00	2 144,40	99,3%	926 92601 4300
		1 463,36	754,36	51,5%	926 92601 4210
Brzezi		15 789,22	14 850,00	94,1%	
Brzezi	Wykończenie pomieszczenia gospodarczego przy boisku sportowym	12 789,22	12 000,00	93,8%	926 92601 4300
	Zakup gablot ogłoszeniowych	3 000,00	2 850,00	95,0%	900 90095 4210
Łokacz Mały		29 402,22	28 281,61	96,2%	
Łokacz Mały	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na dz. nr 34 oraz koszty utrzymania	6 000,00	4 882,61	81,4%	900 90095 4300
	Doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 600,00	9 600,00	100,0%	900 90095 4210
	Organizacja festynów dla mieszkańców	1 402,22	1 399,00	99,8%	921 92195 4300
	Zakup kosiarzy dla sołectwa	12 400,00	12 400,00	100,0%	900 90095 6060
Żelichowo		21 947,48	20 057,46	91,4%	
Żelichowo	Zakup koszy na śmieci	1 500,00	1 436,00	95,7%	900 90004 4210
	Doposażenie placu zabaw	6 700,00	6 660,00	99,4%	900 90095 4210
		4 000,00	3 970,20	99,3%	900 90095 4300
	Doposażenie sali wiejskiej	6 000,00	5 875,46	97,9%	921 92109 4210
		2 000,00	2 000,00	100,0%	921 92109 4300
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	1 200,00	0,00	0,0%	900 90095 4300
		547,48	115,80	21,2%	900 90095 4210
Łokacz Wielki		22 364,21	21 963,87	98,2%	
Łokacz Wielki	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego w Łokaczu Wielkim na dz. nr 75/5	13 364,21	13 290,37	99,4%	900 90095 4210
	Przygotowanie dokumentacji dot. umiejscowienia ścieżki edukacyjnej i placu do gry w piłkę na działkach nr 75/4 i 75/3 w Łokaczu Wielkim	5 000,00	4 674,00	93,5%	900 90095 4300
	Organizacja festynów dla mieszkańców	3 000,00	2 999,50	100,0%	921 92195 4300
		1 000,00	1 000,00	100,0%	921 92195 4210
Wizany		16 761,58	15 510,00	92,5%	
Wizany	Wykonanie piłkochwytu na boisko	8 800,00	8 800,00	100,0%	926 92601 4210
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wizanach	2 961,58	1 710,00	57,7%	900 90095 4210

	Wiata rekreacyjna na terenie rekreacyjno-sportowym w Wizanach	5 000,00	5 000,00	100,0%	900 90095 6050
Przesieki		12 131,31	11 752,00	96,9%	
	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 500,00	2 384,00	95,4%	900 90095 4210
	Zakup koszy na śmieci	1 631,31	1 368,00	83,9%	900 90004 4210
	Budowa drogi gminnej w Przesiekach	8 000,00	8 000,00	100,0%	600 60016 4270
Kuźnica Żelichowska		20 234,28	18 135,30	89,6%	
	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2 844,00	94,8%	900 90095 4210
	Doposażenie placu zabaw	4 500,00	3 960,00	88,0%	900 90095 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	1 000,00	332,30	33,2%	900 90095 4210
		734,28	0,00	0,0%	900 90095 4300
	Zakup koszy spalinywej	2 000,00	1 999,00	100,0%	900 90095 4210
	Pomieszczenie gospodarcze przy Sali wiejskiej Rybakówka	3 700,00	3 700,00	100,0%	900 90095 4300
		5 300,00	5 300,00	100,0%	900 90095 4210
Huta Szklana		26 392,54	17 540,07	6645,8%	
	Zakup roślin i materiałów ogrodnich	4 000,00	3 991,80	99,8%	900 90004 4210
	Organizacja festynów sołeckich dla mieszkańców	1 050,00	1 050,00	100,0%	921 92195 4170
		1 597,00	1 558,69	97,6%	921 92195 4300
		1 129,00	1 128,90	100,0%	921 92195 4210
	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 980,00	1 300,00	43,6%	900 90095 4300
		500,00	499,54	99,9%	900 90095 4210
	Zagospodarowanie boiska i placu zabaw w Hucie Szklanej	6 000,00	4 275,00	71,3%	926 92601 4300
		5 400,40	0,00	0,0%	926 92601 4210
	Renowacja stołów w Sali Wiejskiej w Hucie Szklanej	3 736,14	3 736,14	100,0%	921 92109 4300
Bielice Nowe		12 270,22	9 890,97	80,6%	
	Zakup urządzeń fitness	6 500,00	5 985,00	92,1%	926 92601 4210
	Zakup luster drogowych	2 000,00	946,26	47,3%	600 60016 4210
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	770,22	769,99	100,0%	926 92601 4210
		1 000,00	500,00	50,0%	926 92601 4300
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	2 000,00	1 683,72	84,5%	900 90095 4210
RAZEM		215 955,82	194 325,31	90,0%	
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Paragraf
600		10 000,00	8 946,26	89,5%	
	60016	10 000,00	8 946,26	89,5%	
		2 000,00	946,26	47,3%	4210
		8 000,00	8 000,00	100,0%	4270
900		105 618,86	96 457,34	91,3%	
	90004	7 131,31	6 795,80	95,3%	
		7 131,31	6 795,80	95,3%	4210
	90095	98 487,55	89 661,54	91,0%	
		57 473,27	53 734,73	93,5%	4210
		23 614,28	18 526,81	78,5%	4300
		5 000,00	5 000,00	100,0%	6050
		12 400,00	12 400,00	100,0%	6060
921		27 914,36	27 747,69	99,4%	
	92109	11 736,14	11 611,60	98,9%	
		6 000,00	5 875,46	97,9%	4210
		5 736,14	5 736,14	100,0%	4300
	92195	16 178,22	16 136,09	99,7%	
		1 050,00	1 050,00	100,0%	4170
		2 129,00	2 128,90	100,0%	4210
		12 999,22	12 957,19	99,7%	4300
926		72 422,60	61 174,02	84,5%	
	92601	72 422,60	61 174,02	84,5%	
		27 433,98	20 795,62	75,8%	4210
		28 988,62	25 878,40	89,3%	4300
		16 000,00	14 500,00	90,6%	6050
RAZEM		215 955,82	194 325,31	90,0%	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
wykonanie 2022r.**

Poz.	Treść		Przychody	w tym:	Koszty	w tym		Dotacje na inwestycje
				dotacje		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92109	plan	880 935,00	817 250,00	880 935,00	395 300,00	69 455,00	0,00
		wykonanie	871 034,99	817 250,00	877 491,53	395 109,49	69 286,39	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 92116	plan	221 225,00	214 000,00	221 225,00	108 550,00	23 390,00	0,00
		wykonanie	220 133,53	214 000,00	220 267,45	108 540,03	23 383,93	0,00
	Ogółem	plan	1 102 160,00	1 031 250,00	1 102 160,00	503 850,00	92 845,00	0,00
		wykonanie	1 091 168,52	1 031 250,00	1 097 758,98	503 649,52	92 670,32	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń,
odroczeń i rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia stawek przez Radę	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę	Skutki umorzeń udzielonych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty udzielonych przez organ podatkowy
1.	Podatek od nieruchomości	949 311,93	44 707,04	-	-
2.	Podatek rolny	-	-	-	-
3.	Podatek leśny	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	152 661,50	-	-	-
5.	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
7.	Odsetki	-	-	-	-
	R a z e m	1 101 973,43	44 707,04	-	-

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.

**ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO (§ 0770)
na dzień 31 grudnia 2022**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie	%	Sprzedaż wg aktów notarialnych	Sprzedaż ilościowa		Wpłaty dotyczące	
						Plan	Wykonanie	sprzedaży	
								z lat ubiegłych	w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sprzedaż lokali użytkowych	5 784,50	7 567,40	130,8%	0,00	0	0	7 567,40	0,00
	wpływy z rat	5 784,50	7 567,40	130,8%	-	0	0	7 567,40	-
2.	Sprzedaż działek w tym:	1 329 142,34	1 327 359,44	99,9%	728 223,73	34	22	2 707,71	1 324 651,73
	wpływy z rat	2 707,71	2 707,71	100,0%	-	0	0	2 707,71	-
	wpływy ze sprzedaży	1 326 434,63	1 324 651,73	99,9%	728 223,73	34	22	0,00	1 324 651,73
	- budownictwo mieszkaniowe	946 434,63	1 197 645,73	126,5%	601 217,73	25	18	0,00	1 197 645,73
	- bud. usługowe	330 000,00	98 300,00	29,8%	98 300,00	2	1	0,00	98 300,00
	- dz.na powiększenie	50 000,00	28 706,00	57,4%	28 706,00	7	3	0,00	28 706,00
	Razem 70005 § 0770	1 334 926,84	1 334 926,84	100,0%	728 223,73			10 275,11	1 324 651,73
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	42 301,20	0,0%	42 301,20	0	3	0,00	42 301,20
	Razem 70007 § 0770	0,00	42 301,20	0,0%	42 301,20	0	3	0,00	42 301,20

Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 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)				19 400 685,33	0,00	17 915 657,01
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2022					3 455 893,40	
1.a	- wydatki bieżące				3 142 427,69		3 031 042,37
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2022					1 392 316,53	
1.b	- wydatki majątkowe				16 258 257,64		14 884 614,64
	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2022					2 063 576,87	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 621 049,14		1 521 249,82
1.1.1	- wydatki bieżące				546 381,69	188 192,59	446 582,37
1.1.1.1.	Erasmus+Partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2023	133 031,69		128 249,69
			2020 r.		4 800,00	2 820,96	
			2021 r.		1 961,04	1 961,04	
			2022 r.		88 343,27	88 343,27	
	Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia z tytułu prowadzenia projektu. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, kontynuacja projektu została przesunięta na rok 2022 r. Zaplanowano min. wyjazd uczniów z opiekunami do Hiszpanii, Turcji, Finlandii oraz Rumunii. Zakup sprzętu multimedialnego do połączeń internetowych. Zaplanowano wizytę uczniów wraz z opiekunami w Zespole Szkół Ogólnokształcących z krajów które wchodziły w skład projektu.						
1.1.1.2	Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim - Kontynuacja biologicznej remediacji kąpieliska na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	112 320,00		112 320,00
	Zadanie realizowane będzie w 2023 r. z dofinansowaniem w ramach PO Ryby w wysokości 85 % tj. 95 472,00 zł wartość zadania 112.320,00 zł. Wyplata dofinansowania w formie refundacji zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu wniosku o płatność.						
	2022 r.				0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	113 910,00		21 187,68
	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r, zakupiono komputery na podstawie złożonych wniosków przez osoby uprawnione, pozostałe zakupy zaplanowano w 2023 r. w związku z trwającym postępowaniem przetargowym.						
	2022 r.				92 722,32	92 722,32	

1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	187 120,00	184 825,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. (Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU) W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r, na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa pozostałe zakupy w związku z trwającym postępowaniem przetargowym zaplanowano w 2023 r.	
					2022 r.	2 295,00	2 295,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				1 074 667,45	0,00	1 074 667,45	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1) - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	998 567,45	998 567,45	Zadanie realizowane będzie w 2023 r. z dofinansowaniem w ramach WRPO 2014-2020. Umowa na dofinansowanie nr RPWP.11.03.00-30-0013/21-00 podpisana dnia 20 grudnia 2022 r.	
					2022r.	0,00	0,00	
1.1.2.2	Serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (Cyfrowa Gmina) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej dostępności na zagrożenia	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	42 900,00	42 900,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. (Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU) W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r, na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa pozostałe zakupy w związku z trwającym postępowaniem przetargowym zaplanowano w 2023 r.	
					2022 r.	0,00	0,00	
1.1.2.3	Sprzęt sieciowy z licencjami (Cyfrowa Gmina) - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	33 200,00	33 200,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020. (Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU) W ramach umowy zostały zrealizowane wydatki w 2022 r, na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa pozostałe zakupy w związku z trwającym postępowaniem przetargowym zaplanowano w 2023 r.	
					2022 r.	0,00	0,00	
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				17 779 636,19	3 267 700,81	16 394 407,19	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 596 046,00	1 204 123,94	2 584 460,00	
1.3.1.1	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	Zrealizowano dowozy uczniów do szkół na podstawie umowy z firmą transportową. Umowa zawarta na rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023	
					2021 r.	300 000,00	263 272,00	643 353,00
					2022 r.	660 000,00	643 353,00	263 272,00
1.3.1.2	Promocja programu „Czyste powietrze” - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2023	65 000,00	53 414,00	Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w ramach tego przedsięwzięcia gmina powadzi punkt konsultacyjno-informacyjny, dodatkowo przygotowanie zostały materiały promocyjne w tym ulotki przekazane mieszkańcom gminy.	
					2021 r.	11 586,00	11 585,89	
					2022 r.	26 366,92	25 542,00	

1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski- Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2022	76 400,00	76 400,00	Przedsięwzięcie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz na odbiorze już zdeponowanych wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem i utylizacją. Zadanie na podstawie dofinansowania z WFOŚiGW. Realizacja wydatków w roku 2022.
			2021 r.		0,00	0,00	
			2022 r.		76 400,00	17 923,50	
1.3.1.4	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Krzyż Wielkopolski - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2022	19 342,00	19 342,00	Przedsięwzięcie polegające usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Krzyż Wielkopolski. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji do NFOŚiGW. Realizacja wydatków w 2022 r.
			2021 r.		0,00	0,00	
			2022 r.		19 342,00	16 595,71	
1.3.1.5	Czyste Powietrze - działania edukacyjne, informacyjne - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	25 600,00	25 600,00	Zadanie realizowane będzie w roku 2023 całość płatności w 2023 r. Na to zadanie Gmina otrzymała grant w wysokości 100% tj. 25 600,00 zł.
			2022 r.		0,00	0,00	
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2024	75 000,00	75 000,00	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – wydatki zaplanowano w kolejnych latach w 2023 r. oraz w 2024 r.
			2022 r.		0,00	0,00	
1.3.1.7	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	2023	10 701,00	10 701,00	Wydatki na to zadanie zaplanowano w 2023 r.
			2022 r.		0,00	0,00	
1.3.1.8	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	2023	18 450,00	18 450,00	Wydatki na to zadanie zaplanowano w 2023 r.
			2022 r.		0,00	0,00	

1.3.1.9	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	2023	5 553,00		5 553,00	Wydatki na to zadanie zaplanowano w 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
1.3.1.10	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Polsce	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	1 100 000,00		1 100 000,00	W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji programu zakupu i sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski, podpisana została umowa na zakup oraz dystrybucję węgla. Wydatki dotyczą zakupu węgla oraz obsługi zadania.
			2022 r.		350 000,00		225 851,84	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 183 590,19		2 063 576,87	13 809 947,19
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2020 na realizację zadania "Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P"- poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2019	2022	452 304,00		228 661,00	W ramach udzielonej dotacji wykonano dokumentację projektową, wykupiono grunty pod budowę inwestycji oraz rozpoczęto budowę. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2022 r.
			2019 r.		0,00		0,00	
			2020 r.		64 895,00		64 895,00	
			2021 r.		158 748,00		158 748,00	
			2022 r.		228 661,00		220 670,20	
			Razem:		452 304,00		444 313,20	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej - „Przebudowa i budowa dróg gminnych - ulic: Chabrowej, Daliowej, Fiolkowej, Frezjowej, Ławendowej, Liliowej, Mieczkowej, Tulipanowej, Słonecznikowe, Storczykowej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2022	175 000,00		0,00	175 000,00
			2022 r.		175 000,00		174 960,00	
			2021 r.		0,00		0,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały - Poprawa dostępności do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2022	1 150 000,00		0,00	0,00
			2021 r.		0,00		0,00	
			2022 r.		1 109 572,67		1 106 572,67	

1.3.2.4	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	2023	150 000,00		150 000,00	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu-Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1323 P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim. Przekazanie dotacji zaplanowano w 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
1.3.2.5	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego - zwiększenia dostępności atrakcji przyrodniczej regionu	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	W ramach przedsięwzięcia został przygotowany projekt na budowę ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Królewskiego.
			2021 r.		0,00		0,00	
			2022 r.		60 000,00		58 794,00	
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych - ulice: Jasminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	5 528 464,00		5 528 464,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł. Poniesiony wydatek dotyczy zaliczki opłaconej na podstawie umowy z wykonawcą. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023 r.
			2022 r.		270 942,00		270 942,00	
1.3.2.7	Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza (dz. nr 690) Osiedle Miejskie (dz. nr 1342), ul. Dębowa (dz. nr 1337) oraz drogi w Hucie Szklanej (dz. nr 345). - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	5 468 827,19		5 468 827,19	Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 840 409,11 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Wielki, dz. nr 45/1, 45/2 oraz 42/1 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	150 000,00		150 000,00	Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji. Umowa z wykonawcą została zawarta, płatność zaplanowano na 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim	2022	2023	2 041 000,00		2 041 000,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2023 r.
			2022 r.		0,00		0,00	
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	Przedszkole im. M. Konopnickiej	2022	2023	7 995,00		7 995,00	Jednostka zaplanowała środki w 2022 roku na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokumentacja została przekazana do Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za realizację inwestycji.
			2022 r.		7 995,00		7 995,00	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**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 2022**

Projekt	Uchwała budżetowa/ Zarządzenie	Treść zmiany	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Umowa nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XLVIII/411/2022 z dnia 27 października 2022 r.	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	60016	4219	0,00	34 851,76	34 851,76
				6057	0,00	179 530,02	179 530,02
				6059	0,00	147 591,01	147 591,01
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr LI/433/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	Zmiana planów wydatków w 2022 r. w celu kontynuacji zadania w roku 2023.		4219	34 851,76	-34 851,76	0,00
				6057	179 530,02	-13 142,25	166 387,77
				6059	147 591,01	-805,75	146 785,26
Umowa zawarta pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Krzyż Wielkopolski o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XXXIX/358/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	75023	4217	0,00	187 120,00	187 120,00
				6067	0,00	39 000,00	39 000,00
				6067	0,00	33 200,00	33 200,00
	Zarządzenie Nr 516/2022 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2022 r.	Zmiana planów wydatków		4217	187 120,00	-2 300,00	184 820,00
				4307	0,00	2 300,00	2 300,00
				6067	39 000,00	0,00	39 000,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XLIX/423/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.	Zmiana planów wydatków		4217	184 820,00	0,00	184 820,00
				4307	2 300,00	0,00	2 300,00
				6067	39 000,00	0,00	39 000,00
				6067	33 200,00	0,00	33 200,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr L/431/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.	Zmiana planów wydatków w związku z realizacją płatności wynikającą z postępowania przetargowego zaplanowanego w 2023 r.		6069	0,00	3 900,00	3 900,00
				4217	184 820,00	-184 820,00	0,00
				4307	2 300,00	-5,00	2 295,00
				6067	39 000,00	-39 000,00	0,00
				6067	33 200,00	-33 200,00	0,00
6069	3 900,00	-3 900,00	0,00				

Cyfrowa Gmina Granty PPGR" w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XL/362/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.	Wprowadzenie do planu finansowego wydatków na podstawie podpisanej umowy	75095	4217	0,00	110 500,00	110 500,00
				4437	0,00	3 410,00	3 410,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr L/431/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.	Zmiana planów wydatków w związku z realizacją płatności wynikającą z postępowania przetargowego zaplanowanego w 2023 r.		4217	110 500,00	-17 777,68	92 722,32
				4437	3 410,00	-3 410,00	0,00
Umowa finansowa dla: Projekt z pojedyńczym beneficjentem Programu ERASMUS + Nr umowy 2020-1-FI01-KA229-066508_2	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XXXVIII/356/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.	Wprowadzenie do planu	80120	4111	0,00	2 828,00	2 828,00
				4121	0,00	327,00	327,00
				4171	0,00	14 962,76	14 962,76
				4211	0,00	19 100,00	19 100,00
				4221	0,00	7 200,00	7 200,00
				4301	0,00	37 817,95	37 817,95
				4411	0,00	2 000,00	2 000,00
				4421	0,00	39 236,56	39 236,56
				4431	0,00	2 000,00	2 000,00
				4701	0,00	1 500,00	1 500,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XLI/365/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	Zmiana planów wydatków		4111	2 828,00	700,00	3 528,00
				4121	327,00	200,00	527,00
				4171	14 962,76	2 388,44	17 351,20
				4211	19 100,00	-951,52	18 148,48
				4221	7 200,00	0,00	7 200,00
				4301	37 817,95	0,00	37 817,95
				4411	2 000,00	-500,00	1 500,00
				4421	39 236,56	-559,50	38 677,06
				4431	2 000,00	0,00	2 000,00
				4701	1 500,00	0,00	1 500,00
	Uchwała Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim Nr XLVI/395/2022 z dnia 14 września 2022 r.	Zmiana planów wydatków		4111	3 528,00	-1 000,00	2 528,00
				4121	527,00	-327,00	200,00
				4171	17 351,20	-8 851,20	8 500,00
				4211	18 148,48	-2 000,00	16 148,48
				4221	7 200,00	-2 200,00	5 000,00
				4301	37 817,95	-2 000,00	35 817,95
				4411	1 500,00	-1 000,00	500,00
				4421	38 677,06	-7 400,00	31 277,06
4431			2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
4701			1 500,00	-500,00	1 000,00		
			4111	2 528,00	-1 373,75	1 154,25	

			4121	200,00	-163,25	36,75
			4171	8 500,00	-1 750,00	6 750,00
			4211	16 148,48	-3,48	16 145,00
			4221	5 000,00	-42,09	4 957,91
			4301	35 817,95	-5 838,18	29 979,77
			4411	500,00	-131,93	368,07
			4421	31 277,06	-2 540,54	28 736,52
			4431	1 000,00	-785,00	215,00
			4701	1 000,00	-1 000,00	0,00

Uchwała Rady Miejskiej w
Krzyżu Wielkopolskim Nr
LI/433/2022 z dnia 29
grudnia 2022 r.

Zmiana planów wydatków w
związku z zakończeniem
realizacji przedmiotowego
zadania w 2023 r.

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

**Plan dochodów przychodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 381,09	214 381,09	100,0%
	40095		Pozostała działalność	214 381,09	214 381,09	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214 381,09	214 381,09	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	214 381,09	214 381,09	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 858,00	6 493 740,00	98,5%
	85395		Pozostała działalność	6 594 858,00	6 493 740,00	98,5%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 594 858,00	6 493 740,00	98,5%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	5 535 678,00	5 434 560,00	98,2%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	1 059 180,00	1 059 180,00	100,0%
Razem:				6 809 239,09	6 708 121,09	98,5%

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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	800 000,00	800 000,00	100,0%
	Przebudowa gróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały - środki z RFIL - z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	800 000,00	800 000,00	100,0%
	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Laboratoria przyszłości”	144 600,22	144 600,22	100,0%
Razem:		944 600,22	944 600,22	100,0%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 381,09	214 381,09	100,0%
	40095		Pozostała działalność	214 381,09	214 381,09	100,0%
		2970	Różne przelewy	214 381,09	214 381,09	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	214 381,09	214 381,09	100,0%
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,0%
			Przebudowa gród dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały - środki z RFIL - z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	800 000,00	800 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	144 600,22	144 600,22	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	144 600,22	144 600,22	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 600,22	144 600,22	100,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Laboratoria przyszłości”	144 600,22	144 600,22	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 858,00	6 322 872,22	95,9%
	85395		Pozostała działalność	6 594 858,00	6 322 872,22	95,9%
		3110	Świadczenie społeczne	6 467 810,00	6 200 500,00	95,9%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	5 426 800,00	5 328 000,00	98,2%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	1 041 010,00	872 500,00	83,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 868,00	96 140,00	98,2%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	83 600,00	81 872,00	97,9%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	14 268,00	14 268,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	16 144,17	92,6%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	14 900,00	14 592,17	97,9%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	2 540,00	1 552,00	61,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	1 812,49	80,2%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	1 908,00	1 812,49	95,0%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	352,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	816,56	81,7%

		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	1 000,00	816,56	81,7%
	4300	Zakup pozostałych usług	7 980,00	6 970,00	87,3%
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	6 970,00	6 970,00	100,0%
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”	1 010,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,8%
		Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Dodatek węglowy”	500,00	489,00	97,8%
Razem:			7 753 839,31	7 481 853,53	96,5%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	13 549,22	13 513,75	99,7%
	75096		Pozostała działalność	13 549,22	13 513,75	99,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 549,22	13 513,75	99,7%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	4 175,42	4 143,40	99,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Zdjęcia Ukraina	9 373,80	9 370,35	100,0%
758			Różne rozliczenia	354 843,00	354 843,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 843,00	354 843,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 843,00	354 843,00	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	354 843,00	354 843,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 420,00	1 519,00	34,4%
	85296		Pozostała działalność	4 420,00	1 519,00	34,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 420,00	1 519,00	34,4%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 420,00	1 519,00	34,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 352,00	872 680,00	99,2%
	85306		Pozostała działalność	879 352,00	872 680,00	99,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879 352,00	872 680,00	99,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300+	83 520,00	76 920,00	92,1%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	795 832,00	795 760,00	100,0%
855			Rodzina	12 049,20	12 049,20	100,0%
	85506		Pozostała działalność	12 049,20	12 049,20	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 049,20	12 049,20	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie rodzinne	12 049,20	12 049,20	100,0%
Razem:				1 264 213,42	1 254 604,95	99,2%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	13 549,22	13 513,75	99,7%
	75096		Pozostała działalność	13 549,22	13 513,75	99,7%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 373,80	9 370,35	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Zdjęcia Ukraina	9 373,80	9 370,35	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 492,61	3 465,83	99,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	3 492,61	3 465,83	99,2%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,81	677,57	99,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - PESEL Ukraina	682,81	677,57	99,2%
801			Oświata i wychowanie	354 843,00	343 252,32	96,7%
	80196		Pozostała działalność	354 843,00	343 252,32	96,7%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 459,39	257 402,75	99,6%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	258 459,39	257 402,75	99,6%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 695,12	16 962,60	82,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 695,12	16 962,60	82,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 250,00	97,6%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 500,00	10 250,00	97,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 209,91	24 621,64	84,3%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 209,91	24 621,64	84,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 227,79	6 271,55	76,2%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 227,79	6 271,55	76,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 749,79	27 743,78	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 749,79	27 743,78	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 420,00	1 519,00	34,4%
	85296		Pozostała działalność	4 420,00	1 519,00	34,4%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 420,00	1 519,00	34,4%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 420,00	1 519,00	34,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 352,00	872 680,00	99,2%
	85396		Pozostała działalność	879 352,00	872 680,00	99,2%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	793 880,00	793 840,00	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	793 880,00	793 840,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 900,00	75 300,00	91,9%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300 +	81 900,00	75 300,00	91,9%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 572,00	3 540,00	0,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 300 +	1 620,00	1 620,00	0,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	1 952,00	1 920,00	0,0%
855			Rodzina	12 049,20	12 049,20	100,0%
	85506		Pozostała działalność	12 049,20	12 049,20	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 049,20	12 049,20	100,0%
			Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Świadczenie rodzinne	12 049,20	12 049,20	100,0%
			Razem:	1 264 213,42	1 243 014,27	98,3%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

1.	2.	M-GOK			BPMIG			OGÓŁEM		
		3. Plan 2022	4. Wykonanie	5. % wykonania	6. Plan 2022	7. Wykonanie	8. % wykonania	9. Plan 2022	10. Wykonanie	11. % wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	880 935,00	871 034,99	98,9	221 225,00	220 133,53	99,5	1 102 160,00	1 091 168,52	99,0
I.	Przychody na działalności podstawowej	821 250,00	817 250,00	99,5	214 000,00	214 000,00	100,0	1 035 250,00	1 031 250,00	99,6
1.	Dotacje na działalność statutową	817 250,00	817 250,00	100,0	214 000,00	214 000,00	100,0	1 031 250,00	1 031 250,00	100,0
2.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3.	Sprzedż usług	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	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	59 685,00	53 784,99	90,1	7 225,00	6 133,53	84,9	66 910,00	59 918,52	89,6
IV.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	880 935,00	877 491,53	99,6	221 225,00	220 267,45	99,6	1 102 160,00	1 097 758,98	99,6
V.	Koszty w układzie rodzajowym	880 885,00	877 489,33	99,6	221 225,00	220 267,45	99,6	1 102 110,00	1 097 756,78	99,6
1.	Amortyzacja	13 650,00	13 519,69	99,0	1 000,00	210,53	21,1	14 650,00	13 730,22	93,7
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	193 125,00	191 069,32	98,9	64 805,00	64 748,22	99,9	257 930,00	255 817,54	99,2
3.	Usługi obce	193 005,00	192 452,31	99,7	18 170,00	18 132,06	99,8	211 175,00	210 584,37	99,7
4.	Podatki i opłaty	12 800,00	12 565,33	98,2	5 125,00	5 116,40	99,8	17 925,00	17 681,73	98,6
5.	Wynagrodzenia	395 300,00	395 109,49	100,0	108 550,00	108 540,03	100,0	503 850,00	503 649,52	100,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	69 455,00	69 286,39	99,8	23 390,00	23 383,93	100,0	92 845,00	92 670,32	99,8
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 550,00	3 486,80	98,2	185,00	136,28	73,7	3 735,00	3 623,08	97,0
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	2,20	4,4	0,00	0,00	0,0	50,00	2,20	4,4
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	-6 456,54	0,0	0,00	-133,92	0,0	0,00	-6 590,46	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	-6 456,54	0,0	0,00	-133,92	0,0	0,00	-6 590,46	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1. Środki pieniężne	52 862,66	25 345,11
2. Należności	2 155,00	921,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
3. Zobowiązania	12 956,63	2 956,96
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 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 24.02.2023 r.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2022	Zmiana planu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	792 350,00	88 585,00	880 935,00	871 034,99	98,9
I.	Przychody na działalności podstawowej	766 250,00	55 000,00	821 250,00	817 250,00	99,5
1.	Dotacje na działalność statutową	754 250,00	63 000,00	817 250,00	817 250,00	100,0
1.1.	ze środków Organizatora	754 250,00	63 000,00	817 250,00	817 250,00	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	-8 000,00	4 000,00	0,00	0,0
3.1.	występy orkiestry i zespołów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
3.2.	imprezy biletowane	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	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	26 100,00	33 585,00	59 685,00	53 784,99	90,1
1.	Wynajem sal	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 064,33	81,3
2.	Darowizny	10 000,00	0,00	10 000,00	9 950,00	99,5
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 600,00	0,00	2 600,00	2 519,28	96,9
4.	Wpisowe na imprezy	3 500,00	6 500,00	10 000,00	5 580,00	55,8
5.	Pozostałe przychody	7 000,00	6 000,00	13 000,00	12 626,51	97,1
6.	Dofinansowanie projektu „Mini Mażoretki”	0,00	14 435,00	14 435,00	14 433,70	100,0
7.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	4 650,00	4 650,00	4 611,17	99,2
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	792 350,00	88 585,00	880 935,00	877 491,53	99,6
V.	Koszty w układzie rodzajowym	792 300,00	88 585,00	880 885,00	877 489,33	99,6
1.	Amortyzacja	2 600,00	11 050,00	13 650,00	13 519,69	99,0
1.1.	a) Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.	b) Amortyzacja (rozł. międzyokres. przychodów)	2 600,00	0,00	2 600,00	2 519,28	96,9
1.3.	c) Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1.4.	b) Amortyzacja od środków pozostałych	0,00	11 050,00	11 050,00	11 000,41	99,6
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	107 800,00	85 325,00	193 125,00	191 069,32	98,9
2.1.	środki czystości	1 500,00	250,00	1 750,00	1 704,88	97,4
2.2.	materiały pomocnicze	6 000,00	1 100,00	7 100,00	7 058,75	99,4
2.3.	poczęstunek	3 500,00	1 200,00	4 700,00	4 675,83	99,5
2.4.	materiały biurowe	2 000,00	300,00	2 300,00	2 254,61	98,0
2.5.	opał	6 500,00	4 500,00	11 000,00	10 076,69	91,6
2.6.	znaczki pocztowe, zdjęcia	1 000,00	1 050,00	2 050,00	2 025,90	98,8
2.7.	materiały remontowe	2 500,00	1 800,00	4 300,00	4 233,73	98,5
2.8.	nagrody na imprezy	7 500,00	-3 150,00	4 350,00	4 321,20	99,3
2.9.	inne materiały gospodarcze	1 500,00	-650,00	850,00	840,09	98,8
2.10.	zakup instrumentów i drobnych materiałów	5 000,00	1 450,00	6 450,00	6 426,17	99,6
2.11.	energia elektryczna	12 500,00	900,00	13 400,00	13 265,44	99,0
2.12.	woda	1 600,00	-400,00	1 200,00	1 187,47	99,0
2.13.	energia ciepła	45 000,00	6 750,00	51 750,00	51 736,38	100,0
2.14.	akcesoria do komputera i internetu	1 500,00	-150,00	1 350,00	1 348,22	99,9
2.15.	materiały na zajęcia plastyczne	2 000,00	-1 150,00	850,00	832,97	98,0
2.16.	odzież ochronna	200,00	-50,00	150,00	134,60	89,7
2.17.	zakup filmów	1 000,00	-700,00	300,00	260,91	87,0
2.18.	pozostałe zakupy	7 000,00	58 000,00	65 000,00	64 443,75	99,1
2.19.	materiały rzeczowe- projekt „Mini Mażoretki”	0,00	11 475,00	11 475,00	11 470,37	100,0
2.20.	nagrody rzeczowe- operacja „Lato na Królewskim”	0,00	2 800,00	2 800,00	2 771,36	99,0
3.	Usługi obce	168 600,00	24 405,00	193 005,00	192 452,31	99,7
3.1.	RTV, usługi telekomunikacyjne	2 400,00	850,00	3 250,00	3 207,50	98,7
3.2.	usługi remontowe	8 000,00	7 650,00	15 650,00	15 543,47	99,3
3.3.	naprawa sprzętu	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 806,06	97,8
3.4.	wywóz nieczystości	2 500,00	2 700,00	5 200,00	5 171,84	99,5
3.5.	provizje bankowe	1 000,00	-100,00	900,00	900,00	100,0
3.6.	zaliczki na poczet eksploatacji i remontów	4 700,00	-300,00	4 400,00	4 393,32	99,8
3.7.	transport dla orkiestry i zespołów	2 000,00	600,00	2 600,00	2 592,00	99,7
3.8.	techniczna obsługa imprez	32 000,00	12 600,00	44 600,00	44 530,92	99,8
3.9.	zakup imprez	65 000,00	-2 300,00	62 700,00	62 670,46	100,0
3.10.	przeglądy techniczne i budowlane	6 000,00	1 650,00	7 650,00	7 604,84	99,4
3.11.	pozostałe usługi	4 000,00	6 895,00	10 895,00	10 873,22	99,8
3.12.	honorarium za prowadzenie Orkiestry Dętej	36 000,00	-23 400,00	12 600,00	12 600,00	100,0
3.13.	usługi- projekt „Mini Mażoretki”	0,00	260,00	260,00	258,68	99,5

3.14.	zakup imprez i obsługa techniczna- operacja „Lato na Królewskim”	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,0
4.	Podatki i opłaty	13 600,00	-800,00	12 800,00	12 565,33	98,2
4.1.	opłaty ZAiKS	6 000,00	0,00	7 500,00	7 486,69	99,8
4.2.	składki członkowskie	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0
4.3.	ubezpieczenie zakładu	1 000,00	-400,00	600,00	584,00	97,3
4.4.	szkolenia, badania okresowe	2 500,00	-1 400,00	1 100,00	1 060,40	96,4
4.5.	opłata licencyjna	3 400,00	0,00	3 400,00	3 313,64	0,0
4.6.	pozostałe opłaty	200,00	0,00	200,00	120,60	60,3
5.	Wynagrodzenia	406 000,00	-10 700,00	395 300,00	395 109,49	100,0
5.1.	wynagrodzenia osobowe	366 000,00	-42 900,00	323 100,00	322 989,49	100,0
5.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych	40 000,00	29 500,00	69 500,00	69 420,00	99,9
5.3.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- prawnych – projekt „Mini Mażoretki”	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	89 200,00	-19 745,00	69 455,00	69 286,39	99,8
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-13 500,00	56 500,00	56 352,79	99,7
6.2.	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	-1 200,00	3 400,00	3 378,60	99,4
6.3.	składki na pracownicze plany kapitałowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	-1 045,00	9 555,00	9 555,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	-950,00	3 550,00	3 486,80	98,2
7.1.	delegacje	1 500,00	-750,00	750,00	728,66	97,2
7.2.	ryczałt za jazdy lokalne	3 000,00	-200,00	2 800,00	2 758,14	98,5
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	2,20	0,0
1.	płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	2,20	0,0
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
1.	koszty z rozliczenia Vat	50,00	0,00	50,00		0,0
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	-6 456,54	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	-6 456,54	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne	52 862,66	25 345,11
2.	Należności	2 155,00	921,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	12 956,63	2 956,96
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów na 2022 r. został ustalony na kwotę 880 935,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 98,9 % planu rocznego, tj. na kwotę 871 034 99 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 877 491,53 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została ustalona na poziomie 817 250,00 zł i została wykonana w 100 % planu rocznego.

Zaplanowane przychody operacyjne zostały wykonane w kwocie 53 784,99 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 193 125,00 zł wykonano 191 069,32 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. W powyższej kwocie ujęto koszty związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektu, tj. energią cieplną i elektryczną w łącznej kwocie 65 001,82 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 okresie sprawozdawczym zrealizowany został projekt „Mini Mażoretki” z programu Na Dobry Początek, sfinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach zadania przeprowadzono szkolenie instruktora tanecznego oraz wyposażono w stroje i akcesoria uczestniczki 15-osobowej grupy mażoretkowej. W II półroczu 2022 r. oddano do użytku salę taneczno-towarzystwą w M-GOK, która została wyposażona w nowe meble, stoły, krzesła oraz sprzęt nagłaśniający.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 193 005,00 zł, wykonano 192 452,31 zł, co stanowi 99,7 % 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 2022 r. opłacono również honorarium osób za prowadzenie Orkiestry Dętej działającej przy M-GOK. Poniesiono również koszty związane z okresowymi przeglądami technicznymi i budowlanymi obiektów. Ponadto przeznaczono środki na wykonanie remontu części elewacji budynku M-GOK, wyremontowano garderoby znajdujące się obok sceny widowiskowej oraz przeprowadzono bieżący remont dachu nad salą taneczno-towarzystwą. Pozostałe koszty wynikały z bieżącego funkcjonowania jednostki i były zgodne z założonym planem.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 12 800,00 zł wykonano 12 565,33 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłacono m.in. ubezpieczenie majątkowe, szkolenia i badania okresowe dla pracowników. Wykupiona została również licencja na publiczne odtwarzanie filmów i bajek z nośników cyfrowych.

W 2022 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 395 109,49 zł na założony plan 395 300,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W zakresie wynagrodzeń pracowników wykonanie planu wyniosło 100 % planu rocznego, natomiast w zakresie umów cywilno-prawnych wykonanie wyniosło 99,9 % planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 69 286,39 zł na założony plan 69 455,00 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego i przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie pozostałych kosztów rodzajowych w 2022 r. na założony plan 3 550,00 zł wykonano 3 486,80 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. Koszty ujęte w tej pozycji dotyczą wypłaconego ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 24.02.2023 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 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022	Zmiana planu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	215 000,00	6 225,00	221 225,00	220 133,53	99,5
I.	Przychody na działalności podstawowej	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	100,0
1.	Dotacje na działalność statutową	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	100,0
1.1.	ze środków Organizatora	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	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	6 225,00	7 225,00	6 133,53	84,9
1.	Darowizny, nieodpłatnie otrzymany księgozbiór, pozostałe przychody	1 000,00	300,00	1 300,00	210,53	16,2
2.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 925,00	5 925,00	5 923,00	0,0
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IV	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	KOSZTY OGÓŁEM	215 000,00	6 225,00	221 225,00	220 267,45	99,6
V.	Koszty w układzie rodzajowym	215 000,00	6 225,00	221 225,00	220 267,45	99,6
1.	Amortyzacja	1 000,00	0,00	1 000,00	210,53	21,1
1.1.	Amortyzacja od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.	Amortyzacja (rozlicz.międzyokres.przychodów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.	Amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.	Amortyzacja od środków pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	210,53	21,1
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	37 250,00	27 555,00	64 805,00	64 748,22	99,9
2.1.	środki czystości	1 000,00	-40,00	960,00	953,27	99,3
2.2.	materiały pomocnicze	1 300,00	2 520,00	3 820,00	3 810,47	99,8
2.3.	poczęstunek	1 300,00	1 340,00	2 640,00	2 636,98	99,9
2.4.	materiały biurowe	1 500,00	1 335,00	2 835,00	2 832,32	99,9
2.5.	opał, energia cieplna	4 700,00	330,00	5 030,00	5 022,31	99,8
2.6.	prenumerata prasy	600,00	-290,00	310,00	303,50	97,9
2.7.	znaczki pocztowe, zdjęcia	500,00	-185,00	315,00	312,60	99,2
2.8.	inne materiały gospodarcze	500,00	-300,00	200,00	199,95	100,0
2.9.	energia elektryczna	1 000,00	-535,00	465,00	461,30	99,2

2.10.	woda	400,00	-230,00	170,00	165,17	97,2
2.11.	zakup książek	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
2.12.	odzież ochronna	150,00	-15,00	135,00	134,59	99,7
2.13.	nagrody i materiały na zajęcia	6 300,00	-980,00	5 320,00	5 313,27	99,9
2.14.	pozostałe zakupy	7 000,00	18 680,00	25 680,00	25 679,49	100,0
2.15.	zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	5 925,00	5 925,00	5 923,00	100,0
3.	Usługi obce	11 400,00	6 770,00	18 170,00	18 132,06	99,8
3.1.	RTV, usługi telekomunikacyjne	1 400,00	-5,00	1 395,00	1 392,54	99,8
3.2.	drobne remonty	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0
3.3.	naprawa sprzętu	1 000,00	-665,00	335,00	332,10	99,1
3.4.	wywóz nieczystości	1 500,00	100,00	1 600,00	1 572,48	98,3
3.5.	provizje bankowe	1 000,00	-100,00	900,00	900,00	100,0
3.6.	zakup imprez	3 500,00	7 750,00	11 250,00	11 249,54	100,0
3.7.	pozostałe usługi	2 000,00	690,00	2 690,00	2 685,40	99,8
4.	Podatki i opłaty	5 150,00	-25,00	5 125,00	5 116,40	99,8
4.1.	ubezpieczenie zakładu	500,00	-220,00	280,00	280,00	100,0
4.2.	szkolenia, badania okresowe	500,00	225,00	725,00	720,40	99,4
4.3.	opłaty abonamentowe	4 150,00	-30,00	4 120,00	4 116,00	99,9
5.	Wynagrodzenia	129 000,00	-20 450,00	108 550,00	108 540,03	100,0
5.1.	wynagrodzenia osobowe	123 000,00	-18 700,00	104 300,00	104 290,03	100,0
5.2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	6 000,00	-1 750,00	4 250,00	4 250,00	100,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00	-7 610,00	23 390,00	23 383,93	100,0
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	-5 090,00	17 410,00	17 408,16	100,0
6.2.	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-515,00	985,00	980,77	99,6
6.3.	składki na pracownicze plany Kapitałowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-505,00	4 995,00	4 995,00	100,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	-15,00	185,00	136,28	73,7
7.1.	delegacje	200,00	-15,00	185,00	136,28	73,7
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	-133,92	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	-133,92	0,0

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne	52 862,66	25 345,11
2.	Należności	2 155,00	921,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	12 956,63	2 956,96
	w tym wymagalne	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej na 2022 r. został ustalony na kwotę 221 225,00 zł. W przedstawionym okresie sprawozdawczym plan przychodów wykonano w 99,5 % planu rocznego, tj. na kwotę 220 133,53 zł, natomiast plan kosztów wykonano na poziomie 220 267,45ł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa od organizatora została przekazana zgodnie z planem.

W zakresie kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii na założony plan 64 805,00 zł wykonano 64 748,22 zł, co stanowi 99,9% 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 m.in. pomoce dydaktyczne i projektor multimedialny do prowadzenia zajęć w bibliotece, sztalugi do eksponowania wystaw.

W zakresie kosztów z tytułu usług obcych na założony plan 18 170,00 wykonano 18 132,06 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego. W wykazanych pozycjach ujęto koszty abonamentu RTV, zakupu imprez, wywozu nieczystości, prowizji bankowych oraz pozostałych usług.

W zakresie kosztów z tytułu podatków i opłat na założony plan 5 125,00 zł wykonano 5 116,40 zł, co stanowi 99,8 % 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 2022 r. z tytułu wynagrodzeń wypłacono 108 540,03 zł na założony plan 108 550,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w kwocie 23 383,93 zł na założony plan 23 390,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Główny księgowy
Emilia Pietrzyńska

Dyrektor jednostki
Katarzyna Waśko

Krzyż Wielkopolski, dn. 24.02.2023 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski na dzień 31.12.2022 r.

Informacją objęto mienie komunalne będące w posiadaniu gminy na dzień 31.12.2022 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 (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Informacja o stanie mienia zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące:
 - 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 a lit. a i b od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa 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 2022 r. stanowi kwotę 112 633 931,78 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 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Różnica + / -
1.	Rzeczowy majątek trwały	87 774 282,76	94 154 969,91	+ 6 380 687,15
2.	Wierzytelności	15 390 845,48	16 855 316,42	+ 1 464 470,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	781 057,23	1 623 645,45	+ 842 588,22
		103 946 185,47	112 633 931,78	+ 8 687 746,31

Tabela nr 2 Wartość brutto majątku przypadająca na 1 mieszkańca.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
•	Majątek brutto ogółem	103 946 185,47	112 633 931,78
•	Liczba mieszkańców na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych	8 414	8 314
•	Wartość przypadająca na 1 mieszkańca	12 353,96	13 547,50

PRAWA WŁASNOŚCI W OPARCIU O ŚRODKI TRWAŁE

Zbiorcze zestawienie majątku gminy (wg praw własności) ilustruje Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia. Według zestawienia wartość rzeczowego majątku trwałego gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. w wartości brutto wynosi **94 154 969,91 zł**, w stosunku do okresu z poprzedniej informacji. Jest to wzrost o kwotę **6 380 687,15 zł**.

• **I GRUNTY KOMUNALNE**

Grunty komunalne to tereny różne, użytki kopalniane, nieużytki, grunty pod wodami, grunty do zabudowy, grunty rolne, tereny komunikacyjne które to dominują w strukturze majątku gminy.

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

(w złotych)

Symbol KŚT	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość księg.
0-01	grunty rolne	139,8990	502 298,94

0-02	grunty leśne	12,8809	10 926,65
0-03	grunty zabudowane i zurbanizowane	124,2926	5 253 659,78
0-04	tereny komunikacyjne	211,5417	8 903 505,98
0-05	użytki ekologiczne	-	0,00
0-06	grunty pod wodami	14,6317	2 574,89
0-07	tereny różne	19,9235	125 405,51
	Ogółem	523,1694	14 798 371,75

Ponadto 1 działka o wartości księgowej 83 576,00 zł znajduje 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 zmniejszyła się o kwotę **28 497,08 zł** na którą wpływ miała sprzedaż działek które stanowią własność Gminy Krzyż Wielkopolski.

W trwającym procesie komunalizacji mienia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonano sprzedaży nieruchomości jak niżej:

- 18 działek - budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działka- budownictwo usługowe
- 3 działki - na powiększenie działek

Dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż gruntów	Wyk. doch. na 31.12.2022 r.
1.	Działki budownictwo mieszkaniowe	1 197 645,73
2.	Działki budowlane – wpływ z rat	2 707,71
3.	Działki - budownictwo usługowe	98 300,00
4.	Działki na powiększenie	28 706,00
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność §0760	6 307,79
	OGÓŁEM:	1 333 667,23

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	Wyk. doch. na 31.12.2022 r.
1.	Wieczyste użytkowanie §0550	22 736,73

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2022 r.
1.	Grunty rolne i ogrody	14 387,34
2.	Grunty zabudowane	89 573,28
3.	Obwody łowieckie	26 870,56
	OGÓŁEM:	130 831,18

II BUDYNKI I LOKALE

W części dotyczącej budynków i lokali wartość brutto uległa zwiększeniu o kwotę **646 672,14 zł.** Na zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie wpływ miało zakończenie inwestycji „Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim”, „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim”, „Przejęcie zabudowanej nieruchomości (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy) oznaczonej numer działki ewidencyjnej 119/1 położonej w Wizanach” Zakończono inwestycję „Wymiana pokrycia dachowego -budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim” oraz wykonano przebudowę nawierzchnię placu przy Przedszkolu nr 2 „Harmonia” w Krzyżu Wielkopolskiego. Dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły przy ul. H. Sienkiewicza 1 w Krzyżu Wielkopolskim.

Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpływ miała sprzedaż lokali mieszkalnych oraz budynku gospodarczego, wartość księgowa 91 534,63 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak niżej:

(w złotych)

L.p.	Sprzedaż lokali	Wyk. doch. Na 31.12.2022 r.
1.	Lokale mieszkalne	42 301,20
2.	Lokale użytkowe – wpływy z rat	7 567,40
	OGÓŁEM:	49 868,60

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2022 r.
1.	Lokale mieszkalne, budynki, garaże	806 601,82
	OGÓŁEM:	806 601,82

III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W grupie II w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **6 183 219,13 zł**, wpływ na to miało przyjęcie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych jak niżej:

- Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim-etap III- ul. M. Konopnickiej, Fredry (w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową) kwota 3 345 077,55 zł.
- Droga ul. Brzozowa (wraz z kanalizacją deszczową), kwota 256 741,69 zł.
- Droga ul Lipowa, kwota 229 795,29 zł.
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8, kwota 728 905,99 zł.
- Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami kwota 322 120, 61 zł.
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały- środku z RFIL-z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, kwota 1 154 542,67 zł.
- Przebudowa włączenia drogi gminnej (działka ewid. nr 104) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. nr 100/2 i 100/3) w m. Bielice Nowe, kwota 27 113,13 zł.
- Przebudowa włączenia drogi gminnej (działka ewid. nr 579) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. nr 531) w m. Huta Szklana, kwota 101 148,20 zł.
- Ogrodzenie na działce nr 499/1, kwota 17 774,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

L.p.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	Wyk. doch. na 31.12.2022 r.
1.	Sieć ciepła	5 000,00
2.	Sieć kanalizacyjna	71 752,00
3.	Składowisko odpadów w Hucie Szklanej	864,00
	OGÓŁEM:	77 616,00

IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY, URZĄDZENIA TECHNICZNE

W grupie III – VI w okresie od poprzedniej informacji wartość brutto środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę **100 852,03 zł**, na zwiększenie wartości brutto wpłynęło zakończenie inwestycji „Rozbudowa monitoringu miejskiego” oraz zakupiono malarke do

pasów drogowych. Na zwiększenie miało również wpływ zakup drukarki 3D oraz urządzeń klimatyzacyjnych.

Na zmniejszenie, wpływ miała likwidacja zużytego sprzętu kuchennego, wartość księgowa 4 886,77 zł.

V ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII środki transportu, wartość brutto w okresie od poprzedniej informacji uległa zmniejszeniu o kwotę 406 220,68 zł, na zmniejszenie miała wpływ likwidacja (przekazanie do demontażu) autobusów na łączną kwotę 320 832,06 zł. oraz przekazano samochód gaśniczy STAR do Fundacja Obywatelska Wielkopolska w Poznaniu, kwota 115 688,63 zł.

Na zwiększenie wpływ miało zakończenie inwestycji „2022 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Zakup kosiarki dla sołectwa” na kwotę 12 400,00 zł, oraz zakup przyczepy z najazdem na kwotę 17 900,01 zł.

Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu stalowego pozyskanego z likwidacji dwóch pojazdów- autobusów, na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9 400,00 zł.

VI NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W grupie VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, wartość brutto uległa zmianie, poprzez zwiększenie wartości środków trwałych na które wpływ miało zakończenie inwestycji „2022 Fundusz sołecki Wizany: Wiata rekreacyjna na terenie rekreacyjno-sportowym w Wizanach”, na wartość 5 000,00 zł oraz zakup podłogi interaktywnej i kserokopiarki na kwotę 24 054,00 zł.

Na zmniejszenie wpłynęła likwidacja zużytych i nie nadających się do dalszego użytkowania środków trwałych na łączną kwotę 36 392,39 zł oraz przekazano sprzęt sportowy ATLAS do Wielkopolskiej Akademii Sztuk Walki w Krzyżu Wielkopolskim, wartość środka trwałego 8.000,00 zł.

WYKONANE INWESTYCJE 2022 ROK

Wykaz inwestycji realizowanych w gminie oraz wysokość zaangażowanych środków finansowych na poszczególne inwestycje w 2022r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie
Dotacja celowa na „Rozbudowa drogi- budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.- Drawsko przy drodze powiatowej nr	228 661,00	228 661,00	220 670,20

1323P”			
Dotacja celowa na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych- ul. E. Orzeszkowej, ul. B. Prusa, ul. K. Przerwy-Tetmajera, ul. J. Słowackiego w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	59 450,00	0,00
Przebudowa i budowa dróg gminnych- ul. Kasprowicza w Krzyżu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	0,00	18 750,00	0,00
Budowa dróg gminnych- ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim	38 591,10	270 942,00	270 942,00
Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim- etap III- ul. M. Konopnickiej, Fredry	0,00	3 442 940,14	3 328 078,14
Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim- etap III- ul. Żeromskiego	0,00	304 054,26	248 379,55
Opracowanie dokumentacji projektowej- „ 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.	175 000,00	175 000,00	174 960,00
Przebudowa drogi gminnej w Krzyżu Wielkopolskim- ul. Kwiatowa, działka nr 129/3 wraz z kanalizacją deszczową	0,00	50 000,00	46 440,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi, działka nr 158 i 32/2	0,00	70 000,00	66 420,00
Przebudowa drogi w miejscowości Łokacz Mały, działka nr 17/9	70 000,00	70 000,00	69 768,00
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Huta Szklana działka nr 496	65 000,00	65 000,00	62 976,00

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały- środki z RFIL-z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 200 000,00	1 109 572,67	1 106 572,67
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8	65 000,00	765 000,00	728 905,99
Przebudowa odcinka drogi w Hucie Szklanej dz.nr 345	50 000,00	50 000,00	1 845,00
Przebudowa włączenia drogi gminnej (działka ewid.nr 104) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. nr 100/2 i 100/3) w m. Bielice Nowe oraz włączenia drogi gminnej (działka ewid. nr 579) do drogi wojewódzkiej DW174 (działka ewid. nr 531) w m. Huta Szklana	0,00	135 000,00	128 261,33
Przebudowa i budowa drogi dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	313 173,03	304 021,01
Wykup gruntów na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski	35 000,00	35 910,72	24 081,44
Zakup malowarki do malowania pasów drogowych	0,00	23 000,00	22 869,00
Zakup przyczepy z najazdem	0,00	18 000,00	17 900,01
Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Królewskiego	60 000,00	60 000,00	58 794,00
Dofinansowanie zakupu radiowozów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, w	7 150,00	0,00	0,00

systemie „50/50”- wpłata za fundusz wsparcia			
Przejęcie zabudowanej nieruchomości (budynek mieszkalny,budynek gospodarczy) oznaczonej numer działki ewidencyjnej 119/1 położonej w Wizanach	0,00	2 089,28	2 089,28
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	0,00	30 500,00	29 166,66
Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	26 650,00	25 890,04
Sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie	0,00	22 000,00	22 000,00
Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszku gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wpłata na Fundusz Wsparcia	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	49 000,00	49 000,00
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 „Laboratoria przyszłości”	0,00	144 600,22	144 600,22
Wymiana pokrycia dachowego-budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	140 834,00	138 660,50
Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	7 995,00	7 995,00
Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	24 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Przesieki	0,00	10 000,00	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa spółka z o. o. w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	181 000,00	181 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Administracji Budynków spółka z o.	0,00	130 000,00	130 000,00

o z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim			
2022 Fundusz sołecki Wizany: Wiata rekreacyjna na terenie rekreacyjno-sportowym w Wizanach	0,00	5 000,00	5 000,00
2022 Fundusz sołecki Łokacz Mały: Zakup kosiarki dla sołectwa	0,00	12 400,00	12 400,00
Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim	0,00	315 000,00	297 201,94
2022 Fundusz sołecki Lubcz Wielki: Adaptacja kontenerów na cele kuchni i pomieszczeń sanitarnych w Lubczu Wielkim	16 000,00	16 000,00	14 500,00
Razem	2 085 402,10	8 432 522,32	7 990 387,98

Inwestycje w 2022 roku finansowane były ze środków własnych gminy, oraz pozyskanych środków :

- **137 250,00** - dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łokacz Wielki, "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8",
- **79 000,00 zł** - dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łokacz Wielki, "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łokacz Wielki działka nr 78/8",
- **70 000,00 zł** – środki na podstawie umowy nr S.0290.14.2022 z dnia 15.09.2022 r. zawartej z Nadleśnictwem Krzyż, Łokacz Mały na realizację zadania pn.: Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 163, 155, 428, 411/2 w miejscowości Przesieki (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2023 r.),
- **161 577,02 zł** – środki na podstawie Umowy nr DSG/1015 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i budowa drogi

dojazdowej i podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami”,

- **1 771 750,26 zł** – na podstawie umowy nr 9.137/22 z dnia 27 października 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg gminnych w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. M. Konopnickiej, Fredry” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- **172 115,68 zł** - na podstawie umowy nr 9.173/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III – ul. Żeromskiego” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- **187 120,00 zł** w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- **72 200,00 zł** w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3063/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- **113 910,00 zł** w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”,

-**35 000,00 zł** – dotacja celowa w związku z ustanowieniem Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,

- **28 500,00 zł** środki na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Krzyż Wielkopolski na promocję Programu Czyste powietrze,

-**99 000,00 zł** na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadnie realizowane w ramach projektu "Kulisy Kultury". Z otrzymanej pomocy finansowej zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne " Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim".

Gmina nie posiada akcji oraz nie udzielała poręczeń.

Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. w ramach zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne zapłacono:

- raty od pożyczek	484 000,00
- odsetki od pożyczek, kredytów stanowią	160 528,70

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Poniższe zestawienie przedstawia środki finansowe gminy na rachunkach lokat terminowych oraz udziały w spółkach wg stanu na 31.12.2022r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Odsetki na 31.12.2022r.
1.	Lokaty terminowe	5 125 568,00	108 104,17
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	38 432,90	
5.	Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych	1 493 432,08	1 023 548,00

6.	Należności- pożyczka PRGOK	122 704,44	
7.	Należności- pożyczka Stowarzyszenie Przyjaciół Kuźnicy Żelichowskiej	67 692,00	
8	Należności- Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi Łokacz Mały	299 987,00	
	Razem:	16 855 316,42	1 131 652,17

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY (WG PRAW WŁASNOŚCI) NA 31.12.2022 r.

Zbiorówka

Grupa rodzajowa	Środki trwale wg grup rodzajowych	Wartość brutto poprzedniej informacji	Wartość brutto na 31.12.2022 r.	Umorzenie na 31.12.2022 r.	Wyk. doch. budżet. od 01.01.2022 Do 31.12.2022
0	Grunty	15 179 586,21	15 051 089,13	849 286,40	1 464 498,41
I	Budynki i lokale	20 680 717,80	21 327 389,94	11 171 064,10	856 470,42
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 519 881,38	48 703 100,51	17 933 906,26	77 616,00
III-VI	Maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne	6 258 206,51	6 359 058,54	5 944 523,35	9 150,00
VII	Środki transportowe	1 915 289,10	1 509 068,42	1 345 520,20	9 400,00
VIII	Narzędzia	1 220 601,76	1 205 263,37	1 048 204,50	0,00
	OGÓŁEM:	87 774 282,76	94 154 969,91	38 292 504,81	2 417 134,83