DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2022 r.

Poz. 6198

Podpisany przez:
Karina Ewa Wisniewska
Data: 05.09.2022 12:16:44

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2021 rok wraz z objaśnieniami,

2) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

2. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie informację o przebiegu wykonania plany finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego im. H.Ławniczaka.

3. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie - w terminie do 31.03.2022 roku, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krotoszyna za rok 2021.

§ 2. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
(-) Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 25 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2021 rok wraz z objaśnieniami

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XXVI/249/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2021 rok, obejmujący m.in.:

1) dochody budżetowe w kwocie 181.457.207,83 zł,
   w tym:
   a) dotacje w kwocie 56.143.639,20 zł,
      w tym:
      – na realizację zadań zleconych gminie 53.287.667,00 zł,
      – na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.855.972,20 zł,
   b) subwencje w kwocie 37.003.424,00 zł,
   c) środki z funduszy UE 582.805,80 zł,
   d) dochody własne 87.727.338,83 zł,
   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
      - dochody bieżące 178.601.640,83 zł,
      - dochody majątkowe 2.855.567,00 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie 174.350.427,39 zł,
   w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 170.109.510,72 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 4.240.916,67 zł,
3) nadwyżka w kwocie 7.106.780,44 zł,
4) przychody w kwocie 1.423.122,00 zł,
5) rozchody w kwocie 8.529.902,44 zł,
6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	XXVII/270/2021	28.01.2021	-20 683,60	-20 683,60	0,00	0,00
2.	XXVIII/277/2021	25.02.2021	7 605,27	7 605,27	0,00	0,00
3.	XXIX/283/2021	25.03.2021	472 283,54	472 283,54	0,00	0,00
4.	XXX/286/2021	29.04.2021	1 534 418,40	13 658 535,34	12 124 116,94	0,00
5.	XXXI/295/2021	27.05.2021	395 096,06	395 096,06	0,00	0,00
6.	XXXII/303/2021	24.06.2021	10 134 748,27	10 134 748,27	0,00	0,00
7.	XXXIII/310/2021	30.08.2021	2 807 198,67	2 807 198,67	0,00	0,00
8.	XXXIV/317/2021	30.09.2021	4 505 383,09	3 324 434,09	-1 180 949,00	0,00

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
9.	XXXV/325/2021	28.10.2021	7 449 560,00	590 632,00	111 072,00	6 970 000,00
10.	XXXVI/331/2021	25.11.2021	5 194 795,81	5 194 795,81	0,00	0,00
11.	XXXVII/352/2021	30.12.2021	4 535 309,92	2 183 169,16	-2 352 140,76	0,00
		Razem:	**37 015 715,43**	**38 747 814,61**	**8 702 099,18**	**6 970 000,00**

2) zarządzeń Burmistrza Krotoszyna:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1.	955/2021	19.01.2021	11 470,00	11 470,00
2.	1029/2021	21.04.2021	0,00	0,00
3.	1094/2021	30.06.2021	99 680,00	99 680,00
4.	1112/2021	30.07.2021	96 670,27	96 670,27
5.	1115/2021	02.08.2021	0,00	0,00
6.	1130/2021	13.08.2021	27 071,29	27 071,29
7.	1207/2021	19.10.2021	1 350 316,94	1 350 316,94
8.	1234/2021	09.11.2021	4 194,40	4 194,40
9.	1277/2021	10.12.2021	-64 482,00	-64 482,00
10.	1305a/2021	31.12.2021	-188 496,44	-188 496,44
		Razem:	**1 336 424,46**	**1 336 424,46**

Powyższe zmiany polegały na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 38.352.139,89 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 21,14% i spowodowane zostało:
   a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 10.349.917,10 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 19,42%,
   b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.076.218,76 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 37,68%, przeznaczonej w głównej mierze na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pomoc w zakresie dożywiania oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
   c) zmniejszeniem subwencji o kwotę 33.466,00 zł, co stanowi spadek o 0,09% do planu pierwotnego,
   d) zmniejszeniem środków z funduszy UE o kwotę 582.805,80 zł,
   e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 27.542.275,83 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 31,40%, i wynikało m.in. z wprowadzenia

uzupełniającej subwencji ogólnej, zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatków i opłat lokalnych,

2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 40.084.239,07 zł, co stanowi zwiększenie o 22,99% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
   a) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 23.199.938,87 zł, co stanowi zwiększenie o 547,05% w stosunku do planu pierwotnego,
   b) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 16.884.300,20 zł, co stanowi wzrost o 9,93% do planu pierwotnego, w tym:
      - zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 1.833.136,80 zł, co stanowi wzrost o 1353,19% do planu pierwotnego,
      - zwiększenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 183.056,21 zł, co stanowi wzrost o 4,62% do planu pierwotnego,
      - zwiększeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 376.213,67 zł, co stanowi wzrost o 95,46% do planu pierwotnego,
      - zwiększeniem wydatków na działalność usługową o kwotę 202.660,56 zł, co stanowi wzrost o 110,74% do planu pierwotnego,
      - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 769.897,62 zł, co stanowi wzrost o 5,09% do planu pierwotnego,
      - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 100.499,00 zł, co stanowi wzrost o 6,77% do planu pierwotnego,
      - zmniejszeniem wydatków na różne rozliczenia o kwotę 146.698,00 zł, co stanowi spadek o 12,11% do planu pierwotnego,
      - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.643.034,41 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 2,35%,
      - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 633.500,68 zł, co stanowi wzrost o 54,82% do planu pierwotnego,
      - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 1.356.218,93 zł, co stanowi wzrost o 14,73% do planu pierwotnego,
      - zwiększeniem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 85.210,00 zł, co stanowi wzrost o 202,88% do planu pierwotnego,
      - zmniejszeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 72.560,00 zł, co stanowi spadek do planu pierwotnego o 3,31%,
      - zwiększeniem wydatków na rodzinę o kwotę 7.784.296,80 zł, co stanowi wzrost o 14,38% do planu pierwotnego,
      - zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 1.910.132,83 zł, co stanowi wzrost o 48,26% do planu pierwotnego,

- zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 103.405,96 zł, co stanowi wzrost o 2,34% do planu pierwotnego,
- zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 122.294,73 zł, co stanowi wzrost o 7,94% do planu pierwotnego,

3) zwiększeniu przychodów o kwotę 8.702.099,18 zł, co stanowi zwiększenie o 611,48% do planu pierwotnego, z tego:
   a) z tytułu zwiększenia przychodów 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 o kwotę 325.738,72 zł,
   b) z tytułu zwiększenia przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 334.557,46 zł,
   c) z tytułu zwiększenia wolnych środków o kwotę 8.041.803,00 zł,
4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 6.970.000,00 zł, co stanowi zwiększenie o 81,71% do planu pierwotnego, z tego:
   a) z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 6.970.000,00 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2021 przedstawiał się następująco:

1) dochody budżetowe w kwocie 219.809.347,72 zł,
   z tego:
   a) dotacje w kwocie 67.569.775,06 zł,
      w tym:
      - na realizację zadań zleconych gminie 63.637.584,10 zł,
      - na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.932.190,96 zł,
   b) subwencje w kwocie 36.969.958,00 zł,
   c) środki z funduszy UE w kwocie 0,00 zł,
   d) dochody własne w kwocie 115.269.614,66 zł,
   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
   - dochody bieżące 203.788.357,15 zł,
   - dochody majątkowe 16.020.990,57 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie 214.434.666,46 zł,
   z tego:
   - wydatki bieżące w kwocie 186.993.810,92 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 27.440.855,54 zł,
3) nadwyżka w kwocie 5.374.681,26 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 16.794.546,23 zł,

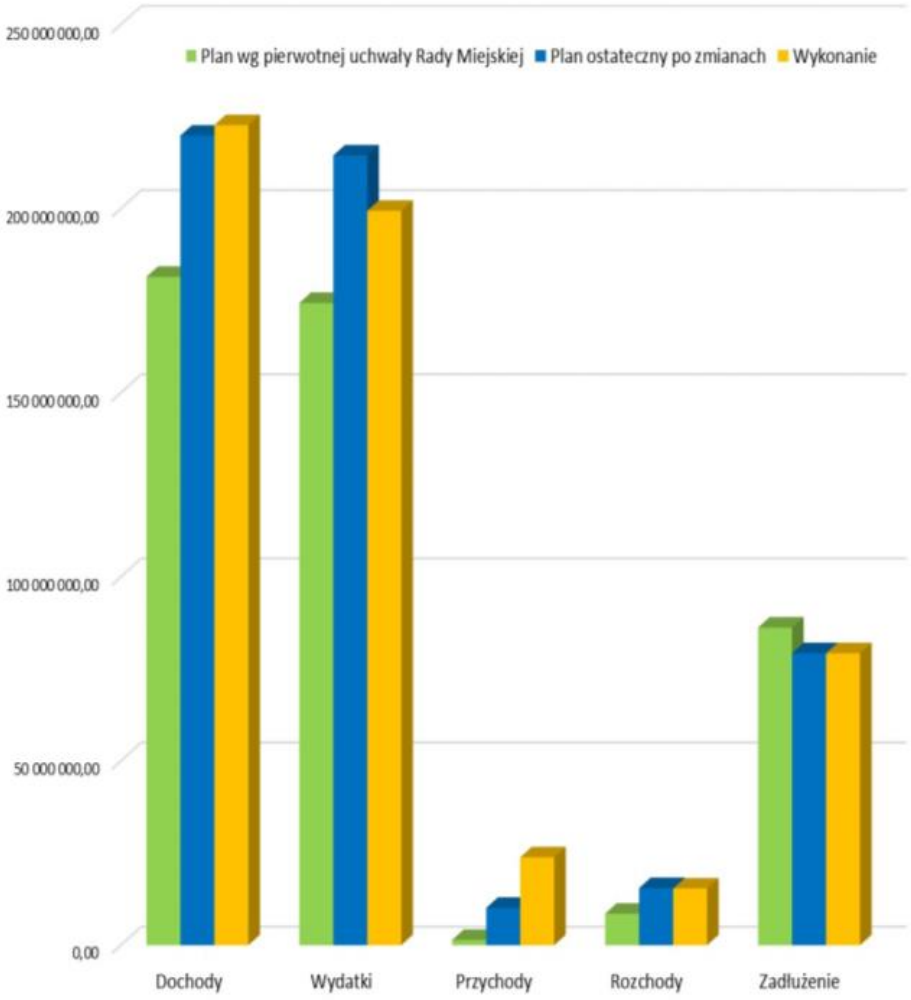
5) przychody w kwocie 10.125.221,18 zł,
6) rozchody w kwocie 15.499.902,44 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6) 0 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. realizacja planu budżetu była następująca:

1) dochody budżetowe 222.663.418,80 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 101,30%, z tego:
   a) dotacje 67.413.248,50 zł, co stanowi realizację 99,77% planu, w tym:
      – dotacje na realizację zadań zleconych gminie 63.532.299,19 zł, co stanowi realizację 99,83% planu,
      – dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.880.949,31 zł, co stanowi realizację 98,70% planu,
   b) subwencje 36.969.958,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
   c) środki z funduszy UE 0,00 zł,
   d) dochody własne 118.280.212,30 zł, co stanowi realizację 102,61% planu.

   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
   - dochody bieżące 206.886.895,03 zł, co stanowi realizację 101,52% planu,
   - dochody majątkowe 15.776.523,77 zł, co stanowi realizację 98,47% planu.
2) wydatki budżetowe 199.405.291,85 zł, co stanowi realizację 92,99% wartości zaplanowanych, z tego:
   a) wydatki bieżące 179.706.658,55 zł, co stanowi realizację 96,10% planu,
   b) wydatki majątkowe 19.698.633,30 zł, co stanowi realizację 71,79% planu,
3) deficyt w kwocie 23.258.126,95 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 27.180.236,48 zł,
5) przychody 23.847.529,20 zł, co stanowi realizację 235,53% planu,
6) rozchody 15.379.902,44 zł, co stanowi realizację 99,23% planu,
7) saldo z rozliczenia roku 2021 +31.725.753,71 zł (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	181 457 207,83	219 809 347,72	222 663 418,80	101,30%
Wydatki	174 350 427,39	214 434 666,46	199 405 291,85	92,99%
Deficyt (dochody - wydatki)	7 106 780,44	5 374 681,26	23 258 126,95	432,73%
Przychody	1 423 122,00	10 125 221,18	23 847 529,20	235,53%
Rozchody	8 529 902,44	15 499 902,44	15 379 902,44	99,23%
Saldo	0,00	0,00	31 725 753,71	-
Zadłużenie	86 225 689,39	79 255 689,39	79 255 689,39	100,00%

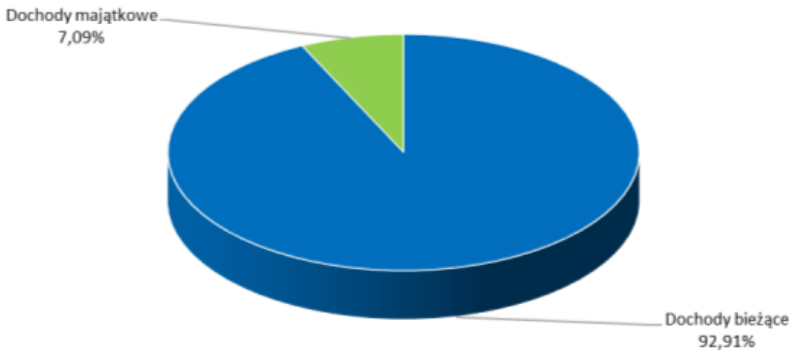


II. Dochody budżetowe

W 2021 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 219.809.347,72 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 222.663.418,80 zł, tj. 101,30% założonego planu.

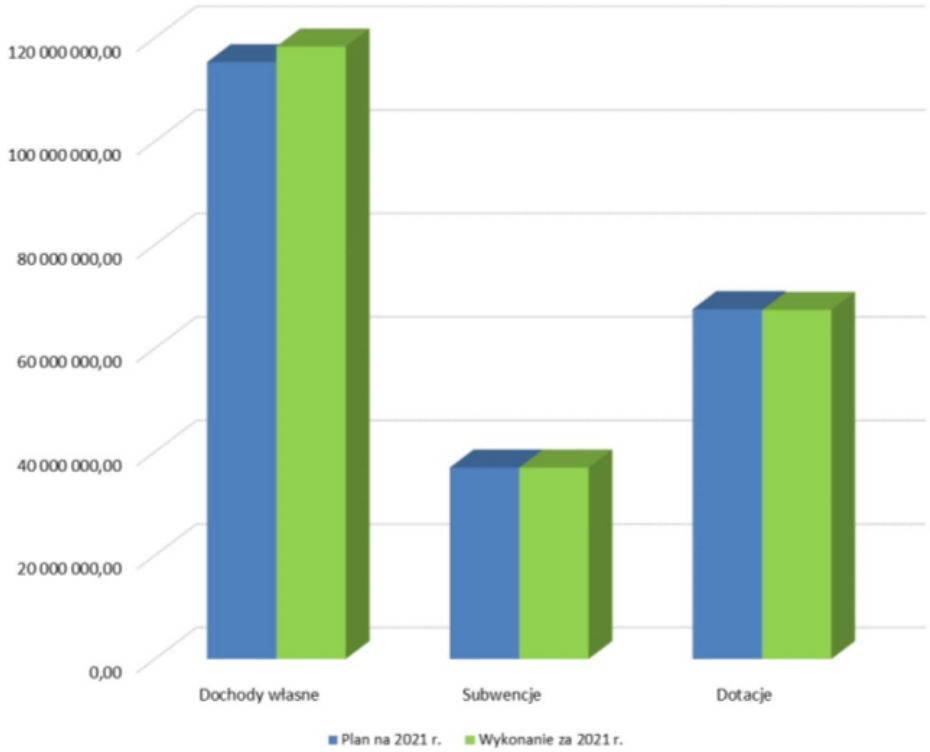
Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których realizacja przedstawia się następująco:

Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	udział	% wykonania
Dochody bieżące	203 788 357,15	206 886 895,03	92,91%	101,52%
Dochody majątkowe, w tym:	16 020 990,57	15 776 523,77	7,09%	98,47%
dochody ze sprzedaży majątku	1 810 610,00	1 792 736,45	0,81%	99,01%
Ogółem:	**219 809 347,72**	**222 663 418,80**	**100,00%**	**101,30%**



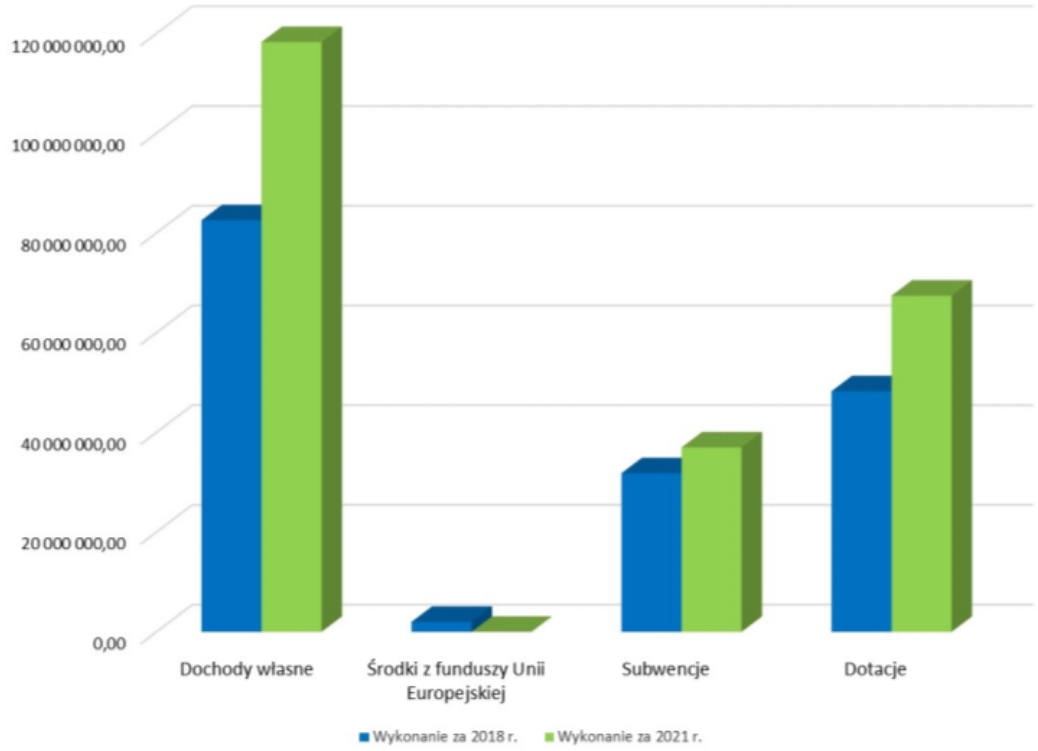
Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	udział	% wykonania
A.	**Dochody własne**	**115 269 614,66**	**118 280 212,30**	**53,12%**	**102,61%**
B.	**Subwencje, w tym:**	**36 969 958,00**	**36 969 958,00**	**16,60%**	**100,00%**
	1. Subwencja oświatowa	36 026 382,00	36 026 382,00	16,18%	100,00%
	2. Subwencja równoważąca	943 576,00	943 576,00	0,42%	100,00%
C.	**Dotacje, w tym:**	**67 569 775,06**	**67 413 248,50**	**30,28%**	**99,77%**
	1. na realizację zadań zleconych gminie	63 637 584,10	63 532 299,19	28,53%	**99,83%**
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 932 190,96	3 880 949,31	1,74%	**98,70%**
	Ogółem	**219 809 347,72**	**222 663 418,80**	**100,00%**	**101,30%**



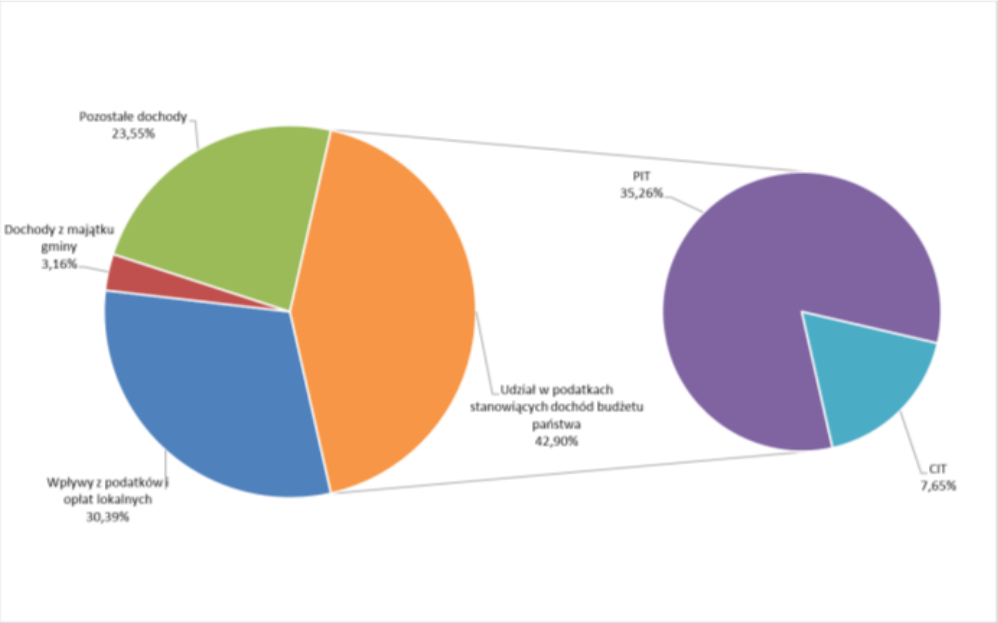
Dynamikę kształtowania się dochodów w latach 2018-2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie za 2021 r.	2021 / 2018
A.	**Dochody własne**	**82 547 082,48**	**93 534 520,21**	**88 847 752,85**	**118 280 212,30**	**143,29%**
B.	**Środki z funduszy Unii Europejskiej**	**1 989 934,59**	**5 591 063,45**	**4 541 195,49**	**0,00**	**0,00%**
C.	**Subwencje, w tym:**	**31 818 077,00**	**33 841 044,00**	**34 153 904,00**	**36 969 958,00**	**116,19%**
	1. Subwencja oświatowa	30 799 017,00	32 710 123,00	33 149 794,00	36 026 382,00	116,97%
	2. Pozostałe subwencje	1 019 060,00	1 130 921,00	1 004 110,00	943 576,00	92,59%
D.	**Dotacje, w tym:**	**48 253 421,47**	**56 353 058,14**	**68 142 164,91**	**67 413 248,50**	**139,71%**
	1. na realizację zadań zleconych gminie	42 698 549,04	52 481 067,92	64 269 140,46	63 532 299,19	**148,79%**
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 554 872,43	3 871 990,22	3 873 024,45	3 880 949,31	**69,87%**
	Ogółem	**164 608 515,54**	**189 319 685,80**	**195 685 017,25**	**222 663 418,80**	**135,27%**



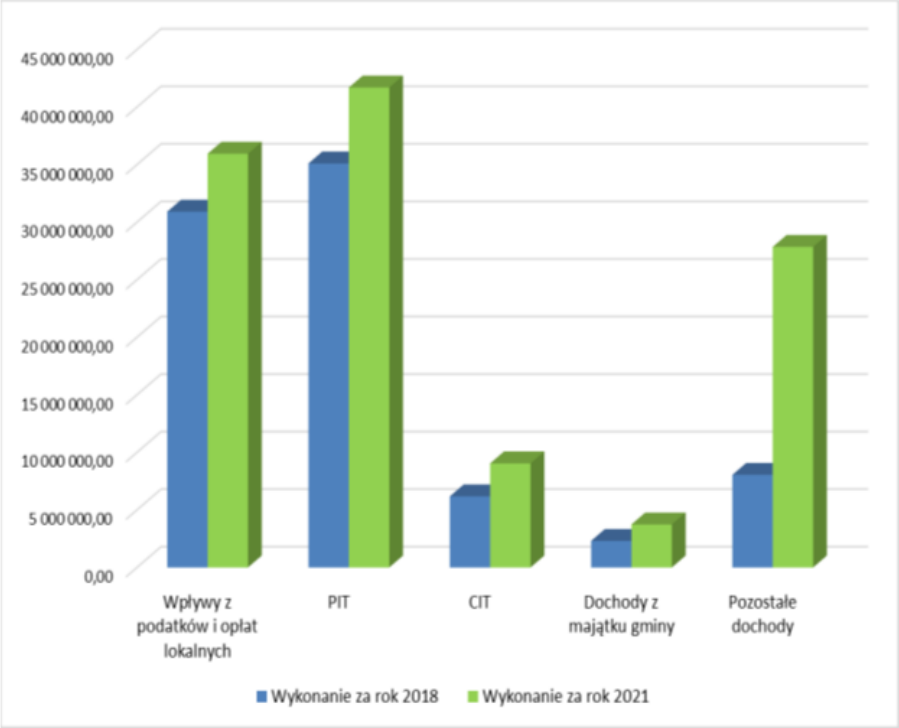
Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku, wpływy z podatków oraz pozostałe dochody.

Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	udział	% wykonania
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	35 744 771,00	35 943 107,54	30,39%	100,55%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	47 561 365,00	50 745 210,96	42,90%	106,69%
- PIT	38 524 365,00	41 700 023,00	35,26%	108,24%
- CIT	9 037 000,00	9 045 187,96	7,65%	100,09%
Dochody z majątku gminy	3 761 067,00	3 739 896,60	3,16%	99,44%
Pozostałe dochody	28 202 411,66	27 851 997,20	23,55%	98,76%
OGÓŁEM	**115 269 614,66**	**118 280 212,30**	**142,90%**	**102,61%**



Dynamikę kształtowania się dochodów własnych w latach 2018-2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	2021 / 2018
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	30 911 196,68	32 541 122,37	32 963 852,93	35 943 107,54	116,28%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 279 420,33	44 279 151,57	44 012 547,61	50 745 210,96	122,93%
- PIT	35 104 551,00	38 069 472,00	37 358 502,00	41 700 023,00	118,79%
- CIT	6 174 869,33	6 209 679,57	6 654 045,61	9 045 187,96	146,48%
Dochody z majątku gminy	2 309 797,51	2 768 582,21	2 758 492,28	3 739 896,60	161,91%
Pozostałe dochody	8 046 667,96	13 945 664,06	9 112 860,03	27 851 997,20	346,13%
OGÓŁEM	**82 547 082,48**	**93 534 520,21**	**88 847 752,85**	**118 280 212,30**	**143,29%**



Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 16,14% dochodów ogółem i 30,39% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie za rok 2021	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	28 176 000,00	28 334 316,31	78,83%	100,56%
Podatek rolny	2 220 880,00	2 224 699,56	6,19%	100,17%
Podatek leśny	268 785,00	268 807,36	0,75%	100,01%
Podatek od środków transportowych	1 716 000,00	1 720 202,84	4,79%	100,24%
Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	239 327,78	0,67%	99,72%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 850,00	61 706,41	0,17%	99,77%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 170 000,00	2 170 990,00	6,04%	100,05%
Wpływy z karty podatkowej	199 000,00	213 581,95	0,59%	107,33%
Wpływy z opłaty skarbowej	592 000,00	606 962,39	1,69%	102,53%
Pozostałe podatki i opłaty	100 256,00	102 512,94	0,29%	102,25%
OGÓŁEM	**35 744 771,00**	**35 943 107,54**	**100,00%**	**100,55%**

Dynamikę kształtowania się wpływów z podatków i opłat lokalnych w latach 2018-2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	2020 / 2017
Podatek od nieruchomości	24 221 861,22	25 466 797,07	26 234 202,31	28 334 316,31	116,98%
Podatek rolny	2 063 734,27	2 104 756,98	2 073 240,78	2 224 699,56	107,80%
Podatek leśny	270 260,00	264 792,40	267 135,85	268 807,36	99,46%
Podatek od środków transportowych	1 077 437,60	1 206 713,80	1 376 842,22	1 720 202,84	159,66%
Podatek od spadków i darowizn	187 331,16	225 440,88	136 737,29	239 327,78	127,76%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	44 800,20	45 456,10	60 684,43	61 706,41	137,74%
Wpływy z opłaty targowej	828 290,00	808 224,00	490 257,00	0,00	0,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 856 641,29	1 581 508,92	1 619 892,25	2 170 990,00	116,93%
Wpływy z karty podatkowej	54 282,18	64 744,95	67 978,62	213 581,95	393,47%
Wpływy z opłaty skarbowej	511 508,16	510 240,15	530 572,01	606 962,39	118,66%
Pozostałe podatki i opłaty	-204 949,40	262 447,12	106 310,17	102 512,94	-50,02%
OGÓŁEM	**30 911 196,68**	**32 541 122,37**	**32 963 852,93**	**35 943 107,54**	**116,28%**

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 36.969.958,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
   a) część oświatowa subwencji ogólnej - 36.026.382,00 zł; środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
   b) część równoważąca subwencji ogólnej - 943.576,00 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060) zostały zaplanowane w kwocie 63.637.584,10 zł. Ich wykonanie wyniosło 63.532.299,19 zł i stanowiło 99,83% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 105.284,91 zł spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na urzędy wojewódzkie,
3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (§ 2030, 2040, 6330) zostały zaplanowane w kwocie 3.932.190,96 zł. Ich wykonanie wyniosło 3.880.949,31 zł i stanowiło 98,70% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 51.241,65 zł i spowodowane zostało m.in. mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
4) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756; bez §§ 0270, 0480 i 0920, 0970) stanowią 39,87% ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:
   a) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 106,69% ogółem i obejmowały:

- § 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 41.700.023,00 zł (108,24% planu),
- § 0020 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 9.045.187,96 zł (100,09% planu),

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

b) wpływy podatku od nieruchomości (§ 0310) - wykonano w 100,56% planu (plan - 28.176.000,00 zł; wykonanie - 28.334.316,31 zł). Stanowi on najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków i opłat lokalnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 78,83%, oraz stanowił on 12,73% ogółu dochodów i 23,96% dochodów własnych,
c) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) zaplanowano w wysokości 2.220.880,00 zł i został wykonany w kwocie 2.224.699,56 zł, tj. 100,17% planu,
d) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) zaplanowano w wysokości 268.785 zł i został wykonany w kwocie 268.807,36 zł, tj. 100,01% planu,
e) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w wysokości 1.716.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.720.202,84 zł, tj. 100,24% planu,
f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 199.000 zł i został wykonany w kwocie 213.581,95 zł, tj. 107,33% planu. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania,
g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł i został wykonany w kwocie 239.327,78 zł, tj. 99,72% planu. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku uzależniona jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W związku z tym, że podatki wymienione w pkt f, g, i, l pobierane są przez Urzędy Skarbowe to występuje duża trudność we właściwym ich oszacowaniu (zaplanowaniu),
h) wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) – 99,77% planu (plan 61.850 zł, wykonanie – 61.706,41 zł),
i) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanie 102,53% planu (plan - 592.000,00 zł, wykonanie - 606.962,39 zł). Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera

szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności,

j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 100,03% planu (plan 23.691 zł, wykonanie – 23.697,13 zł),

k) dochody budżetowe pozyskane w zakresie innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) obejmowały m.in.: opłatę parkingową w strefie płatnego parkowania wnoszona w parkometrach oraz na terenie targowiska, wpływy z dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych, jak również opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. Opłaty te zostały wykonane w wysokości 1.247.285,65 zł (plan - 1.225.000,00 zł), tj. 101,82% planu,

l) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 2.170.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.170.990,00 zł (wykonanie 100,05% planu). Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta i Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami,

m) wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) – plan 660,00 zł a wykonanie 659,00 zł, tj. 99,85% plany

n) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – plan 75.905 zł a wykonanie 78.156,81 zł, tj. 102,97% plany,

o) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) wykonano w wysokości 833.097 zł, tj. 99,98% planu,

p) na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku i opłat wpłynęły:
   - systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
   - systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach,
   - wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,

6) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 100,00% planu (plan – 98.216,00; wykonanie 98.215,29 zł). Opłatę tą – tak zwany podatek od małpek, zobowiązani są uiszczać przedsiębiorcy, którzy sprzedają alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml,
7) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) zaplanowano w wysokości 48.200,00 zł i zostały wykonane w kwocie 47.724,00 zł, tj. 99,01%,
8) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 96,63% planu (plan – 1.000.000 zł; wykonanie - 966.304,18 zł). Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
9) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 230.000 zł i zostały wykonane w kwocie 226.809,44 zł, tj. 98,61% planu,
10) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 90.744 zł a wykonano w kwocie 91.179,73 zł, tj. 100,48% planu,
11) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w kwocie 1.440,00 zł, tj. 100,00% planu,
12) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 212,50 zł, tj. 99,77% planu,
13) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) wykonano w 100%,
14) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 34.138,23 zł, tj. 105,98% planu,
15) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zaplanowano w wysokości 128.580 zł a wykonano w kwocie 128.497,00 zł, tj. 99,94% planu. W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
16) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w kwocie 650.752,90 zł., tj. 99,90% planu,
17) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 63.300,05 zł, tj. 89,51% planu,
18) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) wykonano w 100,10% (plan – 686.575 zł, wykonanie – 687.293,24 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
19) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano w wysokości 10.500 zł a wykonano w kwocie 10.449,75 zł, tj. 99,52% planu,

20) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 1.810.000 zł a wykonano w kwocie 1.792.134,82 zł, tj. 99,01% planu,
21) wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 950.182 zł a wykonano w kwocie 950.177,44 zł, tj. 100% planu,
22) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w 98,83% (plan - 25.000 zł; wykonanie - 24.706,28 zł),
23) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zaplanowano w wysokości 610 zł a wykonano w kwocie 601,63 zł, tj. 98,63% planu
24) wpływy z odsetek 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 (§ 900) wykonano w 100,78% (plan – 23,00 zł, wykonanie – 23,18 zł),
25) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w 101,60% planu (plan 44.311 zł; wykonanie 45.018,56 zł),
26) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w 99,98% planu (plan 343.637 zł; wykonanie 343.559,69 zł),
27) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w 100,10% planu (plan 37.490,00 zł; wykonanie 37.527,29 zł),
28) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w 100,00% planu (plan 20.400,00 zł; wykonanie 20.400,00 zł)
29) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w 99,64% planu (plan 579.457,83 zł; wykonanie 577.356,69 zł),
30) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) wykonano w kwocie 14.326,41 zł, tj. 58,41% planu,
31) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§§ 2180, 6090) wykonano w kwocie 1.209.994,06 zł, tj. 93,77% planu,
32) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2320, 6610, 6620) zostały wykonane w 90,71% (plan 312.828,75 zł; wykonanie 283.761,15 zł),
33) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w 100,00% planu (plan 186.136 zł; wykonanie 186.132,62 zł),
34) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano w kwocie 85.210,00 zł, tj. 100,00% planu

35) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) wykonano w 99,99% planu (plan - 65.670,00 zł, wykonanie – 65.661,47 zł),
36) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) wykonano w 100,00% (plan i wykonanie 6.500,00 zł),
37) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano w kwocie 168.179,00 zł, tj. 99,32% planu,
38) środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) wykonano w 100,00% (plan i wykonanie 6.610.567,00 zł),
39) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2020 (§ 2990 i 6680) wykonano w kwocie 9.973.349,08 zł, tj. 100% planu,
40) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) wykonano w kwocie 194.125 zł, tj. 60,54% planu,
41) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) wykonano w kwocie 3.900.000,00 zł, tj. 97,50% planu,
42) pozostałe dochody (§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia) wykonano w kwocie 14.727,47 zł.

Analizując pozycje dochodów, należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała.

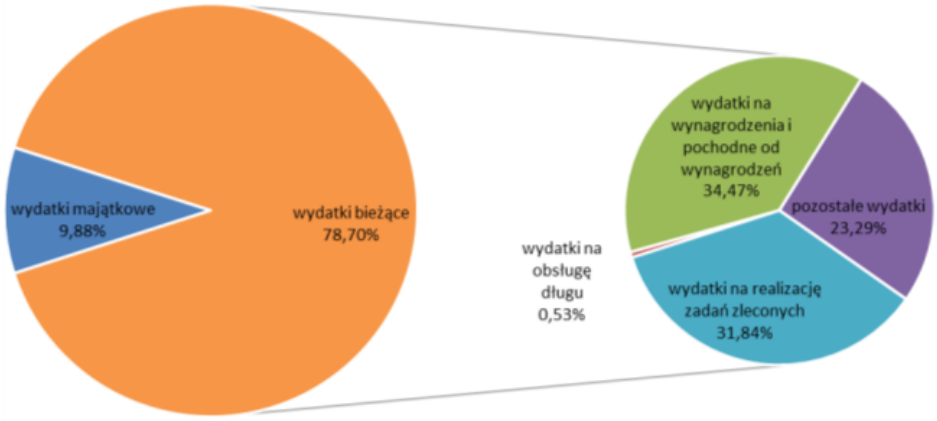
III. Wydatki budżetowe

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w/w zestawieniu i tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

1) plan wydatków został wykonany w 92,99% (plan 214.434.666,46 zł; wykonanie 199.405.291,85 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 15.029.374,61 zł,

Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące, z tego:	186 993 810,92	179 706 658,55	90,12%	96,10%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 059 988,26	68 726 386,33	34,47%	98,10%
- wydatki na realizację zadań zleconych	63 587 008,29	63 481 723,38	31,84%	99,83%
- wydatki na obsługę długu	1 164 440,00	1 048 766,46	0,53%	90,07%
- pozostałe wydatki	52 182 374,37	46 449 782,38	23,29%	89,01%
Wydatki majątkowe	27 440 855,54	19 698 633,30	9,88%	71,79%
OGÓŁEM	**214 434 666,46**	**199 405 291,85**	**100%**	**92,99%**



Dynamikę kształtowania się wydatków w latach 2018-2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie za 2021 r.	2021 / 2018
Wydatki bieżące	141 624 052,47	158 222 384,80	169 068 885,86	179 706 658,55	126,89%
z tego:					
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 110 525,39	60 640 057,25	63 608 909,88	68 726 386,33	122,48%
- wydatki na realizację zadań zleconych	42 698 549,04	52 479 016,48	64 267 107,12	63 481 723,38	148,67%
- wydatki na obsługę długu	1 004 315,35	916 894,62	734 990,25	1 048 766,46	104,43%
- pozostałe wydatki	41 810 662,69	44 186 416,45	40 457 878,61	46 449 782,38	111,10%
Wydatki majątkowe	33 098 663,29	38 878 927,43	45 755 099,15	19 698 633,30	59,51%
OGÓŁEM	**174 722 715,76**	**197 101 312,23**	**214 823 985,01**	**199 405 291,85**	**114,13%**

2) wydatki bieżące w 2021 r. zrealizowane zostały w 96,10% (plan 186.993.810,92 zł; wykonanie 179.706.658,55 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 7.278.152,37 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 922 536,80**	**1 911 995,47**	**99,45%**
	01030	*Izby rolnicze*	*51 200,00*	*44 386,08*	*86,69%*
	01095	*Pozostała działalność*	*1 871 336,80*	*1 867 609,39*	*99,80%*
020		**Leśnictwo**	**46 068,00**	**44 378,53**	**96,33%**
	02001	*Gospodarka leśna*	*46 068,00*	*44 378,53*	*96,33%*
600		**Transport i łączność**	**4 141 530,95**	**3 909 615,08**	**94,40%**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*1 661 000,00*	*1 651 758,40*	*99,44%*
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*1 915 299,47*	*1 804 935,85*	*94,24%*
	60095	*Pozostała działalność*	*565 231,48*	*452 920,83*	*80,13%*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**770 313,67**	**614 195,38**	**79,73%**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*758 600,00*	*614 195,38*	*80,96%*
	70095	*Pozostała działalność*	*11 713,67*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
710		**Działalność usługowa**	**385 660,56**	**160 899,67**	**41,72%**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*338 048,00*	*121 882,54*	*36,05%*
	71035	*Cmentarze*	*47 612,56*	*39 017,13*	*81,95%*
750		**Administracja publiczna**	**15 884 037,82**	**14 818 301,09**	**93,29%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*892 596,00*	*808 419,05*	*90,57%*
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*439 348,00*	*439 227,78*	*99,97%*
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*12 000 425,82*	*11 392 405,84*	*94,93%*
	75056	*Spis powszechny i inne*	*61 218,00*	*61 218,00*	*100,00%*
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*722 898,00*	*453 884,54*	*62,79%*
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*1 141 650,00*	*1 141 620,41*	*100,00%*
	75095	*Pozostała działalność*	*625 902,00*	*521 525,47*	*83,32%*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 085,00**	**8 084,96**	**100,00%**
	75101	*Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*8 085,00*	*8 084,96*	*100,00%*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 584 393,25**	**1 476 125,99**	**93,17%**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*416 090,00*	*393 631,62*	*94,60%*
	75414	*Obrona cywilna*	*1 800,00*	*1 782,34*	*99,02%*
	75415	*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*19 870,00*	*12 358,00*	*62,19%*
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*946 773,00*	*885 998,27*	*93,58%*
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*59 600,00*	*49 731,14*	*83,44%*
	75495	*Pozostała działalność*	*115 260,25*	*107 624,62*	*93,38%*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 164 440,00**	**1 048 766,46**	**90,07%**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*	*1 164 440,00*	*1 048 766,46*	*90,07%*
758		**Różne rozliczenia**	**1 064 501,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 046 501,00*	*0,00*	*0,00%*
801		**Oświata i wychowanie**	**71 431 790,12**	**69 283 925,08**	**96,99%**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*37 021 331,19*	*36 571 336,67*	*98,78%*
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*2 782 462,00*	*2 780 012,21*	*99,91%*
	80104	*Przedszkola*	*14 165 411,80*	*13 680 834,35*	*96,58%*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*981 417,00*	*892 168,44*	*90,91%*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*258 700,00*	*235 176,14*	*90,91%*
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*3 329 803,00*	*3 324 854,01*	*99,85%*
	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*	*1 439 973,08*	*1 101 686,84*	*76,51%*
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*7 396 612,84*	*7 036 265,59*	*95,13%*
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*523 919,29*	*523 663,84*	*99,95%*
	80195	*Pozostała działalność*	*3 532 159,92*	*3 137 926,99*	*88,84%*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 789 010,68**	**993 439,71**	**55,53%**
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*121 302,00*	*119 691,69*	*98,67%*
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 376 064,00*	*712 628,35*	*51,79%*
	85195	*Pozostała działalność*	*291 644,68*	*161 119,67*	*55,25%*

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		**Pomoc społeczna**	**10 562 087,93**	**10 190 741,56**	**96,48%**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*2 550 000,00*	*2 535 374,53*	*99,43%*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	10 593,18	87,55%
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*61 187,00*	*57 716,63*	*94,33%*
	85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*811 278,00*	*799 268,81*	*98,52%*
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*1 384 966,00*	*1 302 944,18*	*94,08%*
	85216	*Zasiłki stałe*	*671 162,00*	*665 853,39*	*99,21%*
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*2 595 859,68*	*2 511 879,59*	*96,76%*
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 256 265,75*	*1 244 779,53*	*99,09%*
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*322 432,50*	*298 177,40*	*92,48%*
	85295	*Pozostała działalność*	*896 837,00*	*764 154,32*	*85,21%*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 210,00**	**127 210,00**	**100,00%**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*127 210,00*	*127 210,00*	*100,00%*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 118 814,16**	**1 842 544,64**	**86,96%**
	85401	*Świetlice szkolne*	*1 541 017,00*	*1 540 560,05*	*99,97%*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*123 120,16*	*108 208,11*	*87,89%*
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*339 188,00*	*122 164,48*	*36,02%*
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*100 000,00*	*57 300,00*	*57,30%*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*7 950,00*	*6 773,00*	*85,19%*
	85495	*Pozostała działalność*	*7 539,00*	*7 539,00*	*100,00%*
855		**Rodzina**	**61 933 418,80**	**61 830 153,20**	**99,83%**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*45 008 558,80*	*45 007 051,46*	*100,00%*
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*15 264 139,00*	*15 195 220,84*	*99,55%*
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*1 560,00*	*1 509,60*	*96,77%*
	85504	*Wspieranie rodziny*	*273 377,00*	*266 087,11*	*97,33%*
	85508	*Rodziny zastępcze*	*320 668,00*	*320 667,22*	*100,00%*
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*186 376,00*	*186 294,04*	*99,96%*
	85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*878 740,00*	*853 322,93*	*97,11%*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 868 295,03**	**5 782 087,03**	**98,53%**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*248 400,00*	*219 830,86*	*88,50%*
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*265 230,00*	*262 669,42*	*99,03%*
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*711 800,00*	*697 039,82*	*97,93%*
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*5 000,00*	*4 245,80*	*0,85*
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*304 700,00*	*302 095,40*	*99,15%*
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*2 819 732,83*	*2 788 997,51*	*98,91%*
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*1 271 000,00*	*1 271 000,00*	*100,00%*
	90095	*Pozostała działalność*	*242 432,20*	*236 208,22*	*97,43%*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 528 516,45**	**4 392 583,95**	**97,00%**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 645 600,00*	*1 645 600,00*	*100,00%*
	92116	*Biblioteki*	*1 410 981,26*	*1 410 981,26*	*100,00%*
	92118	*Muzea*	*433 000,00*	*433 000,00*	*100,00%*
	92195	*Pozostała działalność*	*1 038 935,19*	*903 002,69*	*86,92%*
926		**Kultura fizyczna**	**1 663 100,70**	**1 271 610,75**	**76,46%**
	92695	*Pozostała działalność*	*1 663 100,70*	*1 271 610,75*	*76,46%*
		Razem	**186 993 810,92**	**179 706 658,55**	**96,10%**

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 1.911.995,47 zł, tj. 99,45% planu, została wydatkowana m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tego działu niewykorzystano środki w wysokości 10.541,33 zł, m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,

b) środki (dz. 020) w wysokości 44.378,53 zł, tj. 96,33% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 1.689,47 zł,

c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 3.909.615,08 zł, tj. 94,40% planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 605.534,31 zł, tj. 84,16% planu. Wydatki przeznaczono także na bieżące utrzymanie oraz remont dróg i chodników. W ramach tych środków sfinansowano również zadania z zakresu obsługi płatnych miejsc postojowych,

d) wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej (dz. 700) w wysokości 614.195,38 zł, tj. 79,73% planu, zostały głównie przeznaczone na podatek od nieruchomości oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 156.118,29 zł (kary i odszkodowania, podatek od nieruchomości oraz zakup usług w gospodarce gruntami),

e) środki finansowe na działalność usługową (dz. 710) w wysokości 160.899,67 zł, tj. 41,72% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 224.760,89 zł m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego,

f) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 14.818.301,09 zł, tj. 93,29% planu, zostały głównie przeznaczone na:

– realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011), które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 552.948,35 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 255.470,70 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,

- kwota 439.227,78 zł zrealizowanych wydatków w rozdziale 75022 związana była z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej w Krotoszynie i służyły m.in. pokryciu kosztów diet radnych,
- środki finansowe w wysokości 11.392.405,84 zł, tj. 94,93% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (rozdz. 75023) oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (9.563.377,63 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
- na przeprowadzenie spisu powszechnego (rozdz. 75056) Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 61.218,00 zł, którą wykorzystano w 100%,
- na działalność promocyjną miasta (rozdz. 75075) w 2021 roku przeznaczono kwotę 453.884,54 zł, tj. 62,79% planu,
- na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) przeznaczono kwotę 1.141.620,41 zł, tj. 100% planu,
- w ramach pozostałej działalności (rozdz. 75095), na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 521.525,47 zł, tj. 83,32% planu;

niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 1.065.736,73 zł; w ramach tej kwoty nie poniesiono kosztów na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,

g) wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej (dz. 751) w wysokości 8.084,96 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców,

h) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.476.125,99 zł, tj. 93,17% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, na zadania bieżące związane z obroną cywilną, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; niezrealizowano wydatki w wysokości 108.267,26 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,

i) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 1.048.766,46 zł, tj. 90,07% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn; niezrealizowano wydatki w kwocie 115.673,54 zł,

j) niezrealizowanie wydatków na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 1.064.501,00 zł, tj. m.in. nierozdysponowanie rezerwy, która stanowi 0,58% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 407.001,00 zł i rezerwy celowej w wysokości 639.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

k) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 69.283.925,08 zł, tj. 96,99% planu przeznaczono m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz remonty. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 48.998.015,76 zł, tj. 99,29% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 2.147.865,04 zł,

l) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 993.439,71 zł, tj. 55,53% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii; niewykorzystano wydatki w kwocie 795.570,97 zł,

m) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 10.190.741,56 zł, tj. 96,48% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na domy pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na opłacenie składek, na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i dodatków mieszkaniowych, na pomoc w zakresie dożywiania. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 371.346,37 zł i były one przeznaczone m.in. na ośrodki pomocy społecznej, na dodatki mieszkaniowe, na pozostałą działalność oraz inne,

n) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 127.210,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono m.in. na dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,

o) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zrealizowano w kwocie 1.842.544,64 zł, tj. 86,96% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników szkół. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 276.269,52 zł i były one przeznaczone m.in. na stypendia dla uczniów, które

nie były wypłacone z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodzin lub rezygnację z tej formy pomocy,

p) na rodzinę (dz. 855) przeznaczono kwotę 61.830.153,20 zł, tj. 99,83% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek a także na wspieranie rodziny, na funkcjonowanie żłobków, dziennych opiekunów oraz rodziny zastępcze. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 103.265,60 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia rodzinne, na działalność żłobków i inne,

q) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 5.782.087,03 zł, tj. 98,53% planu i przeznaczono ją m.in. na zadania z zakresu gospodarki odpadami, na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na bieżącą konserwację parków i zieleńców, na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic oraz konserwacji urządzeń i oświetlenia ulicznego. Różnica pomiędzy wielkością planowaną a wykonaniem (86.208,00 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na gospodarkę ściekową oraz na zakup energii,

r) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 4.392.583,95 zł, tj. 97,00% planu, przeznaczono m.in. na dotację podmiotową dla Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz dla Muzeum Regionalnego a także na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 135.932,50 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,

s) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 1.271.610,75 zł, tj. 76,46% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 391.489,95 zł przeznaczone były na zakup materiałów, środków żywności oraz usług,

3) wydatki majątkowe w 2021 roku zrealizowane zostały w 71,79% (plan 27.440.855,54 zł; wykonanie 19.698.633,30 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 7.742.222,24 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 19.698.633,30 zł obejmuje wydatki niewygasające z roku 2021 w wysokości 7.762.168,00 zł, tj. 39,4% wykonanych wydatków majątkowych, które stanowią jedynie wykonanie finansowe polegające na zabezpieczeniu środków z roku 2021 na wyodrębnionym subkoncie. Struktura i wykonanie wydatków majątkowych było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00%
600		**Transport i łączność**	**17 856 111,92**	**14 256 386,95**	**79,84%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 569 900,00	4 131 220,37	90,40%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 575 177,92	9 417 407,93	74,89%
	60095	Pozostała działalność	710 034,00	707 758,65	99,68%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 143 300,00**	**25 449,80**	**0,81%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 300,00	25 449,80	17,76%
710		**Działalność usługowa**	**407 000,00**	**406 580,00**	**99,90%**
	71035	Cmentarze	407 000,00	406 580,00	99,90%
750		**Administracja publiczna**	**202 373,70**	**196 173,70**	**96,94%**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 373,70	96 173,70	93,94%
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**287 050,00**	**283 630,00**	**98,81%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	22 500,00	90,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 050,00	241 130,00	99,62%
801		**Oświata i wychowanie**	**825 411,75**	**154 169,00**	**18,68%**
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	745 411,75	74 169,00	9,95%
855		**Rodzina**	**145 000,00**	**145 000,00**	**100,00%**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	145 000,00	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 074 367,17**	**1 030 573,41**	**95,92%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	135 000,00	89,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 167,17	130 167,17	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	672 413,00	96,06%
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 200,00	55 996,74	99,64%
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	36 996,50	99,99%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 783 241,00**	**1 688 670,44**	**94,70%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 390,00	1 504 248,93	94,17%
	92195	Pozostała działalność	185 851,00	184 421,51	99,23%
926		**Kultura fizyczna**	**1 612 000,00**	**1 512 000,00**	**93,80%**
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
		Razem	**27 440 855,54**	**19 698 633,30**	**71,79%**

IV. Rzeczowy opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis realizacji głównych zadań inwestycyjnych

w 2021 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę 27.440.855,54 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 19.698.633,30 zł, co oznacza realizację na poziomie 71,79%, co stanowi 9,880% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.Budowa kompleksu rekreacyjnego w Wielowsi

W miesiącu lutym 2021 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie kompleksu rekreacyjnego w Wielowsi w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś". W miesiącu czerwcu nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Wniosek nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów, w związku z powyższym nie zostało przyznane dofinansowanie, a zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 600 Transport i łączność

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle.

Zadanie obejmuje budowę łącznika drogowego od ronda przy ulicy Koźmińskiej do ulicy Mahle na wysokości wjazdu na parking pływalni WODNIK. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą Mahle zaprojektowano w formie ronda. Przewidziano też budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia drogowego. Inwestorem bezpośrednim budowy drogi jest Powiat Krotoszyński. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rada Miejska w Krotoszynie na wniosek przewodniczącego Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2021r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu krotoszyńskiego w kwocie 3.735.397,35 zł na realizację przedmiotowego zadania. Środki przekazano 31.12.2021r.

2. Dofinansowanie zadania pn.: „Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza w ciągu drogi 4331P, wraz z promocją zrównoważonego transportu w Powiecie Krotoszyńskim"

Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez

budowę ścieżki pieszo – rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza w ciągu drogi powiatowej 4331P, wraz z promocją transportu zrównoważonego w Powiecie Krotoszyńskim" zostało zawarte 10 września 2020r. Partnerem wiodącym porozumienia jest Powiat Krotoszyński, partnerami – gminy Krotoszyn i Rozdrażew.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej 4331P pomiędzy miejscowościami Nowy Folwark i Brzoza, które sfinansuje powiat oraz zakup 4 wiat rowerowych i utwardzenie nawierzchni w obrębie wiat, które sfinansują gminy

Rada Miejska w Krotoszynie na wniosek przewodniczącego Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2021r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu krotoszyńskiego w kwocie 295.723,10 zł na realizację przedmiotowego zadania. Środki przekazano 31.12.2021r.

3. Dofinansowanie remontu przejazdu kolejowo-drogowego ul. Raszkowska – Mahle w Krotoszynie

W dniu 05.07.2021 r. Miasto i Gmina Krotoszyn podpisało umowę z Powiatem Krotoszyńskim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej ul. Raszkowskiej w Krotoszynie w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego.

W ramach prac wykonano wymianę szyn i podkładów kolejowych, a także ułożono nową nawierzchnię drogową. W dniu 27.08.2021 r. dokonano odbioru technicznego w/w zadania. Kwota dotacji wyniosła 100.099,92 zł

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko – Żwirowa w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

2. Budowa ul. Majdan w Krotoszynie

W dniu 15.06.2021 r. zawarto umowę w celu ustalenia zakresu i szczegółowych warunków budowy odcinka gminnej drogi publicznej ul. Majdan dz. nr 3457/17 w Krotoszynie. 29.07.2021 r. przekazano protokolarnie teren dla wykonania robót budowlanych. Ostatecznie w dniu 26.11.2021 r. dokonano odbioru technicznego zadania pn. „Budowa odcinka drogi klasy L na dz. nr 3457/17 wraz ze zjazdami publicznymi i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym w miejscowości Krotoszyn, dz. nr 3457/17, 8002/6" zgodnie z decyzją wydaną przez Starostę Krotoszyńskiego nr 383/2021 zatwierdzającą i udzielającą pozwolenia na budowę dla Dino Krotoszyn Sp. z o. o. – Etap I inwestycji.

Koszty w/w inwestycji drogowej poniosło Dino Krotoszyn Sp. z o. o. przy współfinansowaniu Miasta i Gminy Krotoszyn w kwocie 50.000 zł.

3. Budowa ulic: Jasna – Łąkowa – odc. Bolewskiego – Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 180.895,41 zł, tj. 90,13% planu.

4. Budowa ulicy Spokojnej w Chwaliszewie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę około 150 m drogi o szerokości jezdni około 4,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z wyznaczeniem tzw. zawrotki dla samochodów (na końcu ulicy) oraz wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób odwiedzających cmentarz. W projekcie przewidziano również wykonanie zjazdów do istniejących posesji oraz przeprowadzenie kanalizacji deszczowej (z włączeniem jej wylotu do cieku wodnego) a także usunięcie kolizji z siecią teletechniczną biegnącą w drodze. W dniu 08.07.2021 r. podpisana została z firmą Gembiak-Mikstacki Sp. z o.o. z Krotoszyna, umowa na realizację zadania. W dniu 06.10.2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji robót wyniósł 285.322,53 zł. Część kwoty na realizację zadnia, stanowiły środki finansowe pozyskane z dofinansowania zadania w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

5. Modernizacja dróg destruktem pofrezowym.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady miejskiej w Krotoszynie w dniu 29.04.2021 r. Uchwałą nr XXX/286/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Roboty budowlane polegają na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi destruktem z betonu asfaltowego (frezowina), utrwaleniu powierzchniowym emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym, utwardzeniu pobocza drogi kruszywem granitowym.

Drogi, na odcinkach których zostały przeprowadzone modernizacje nawierzchni destruktem pofrezowym:

1. droga w m. Świnków (za sklepem GS)
2. droga w m. Ustków nr 22-23
3. droga w m. Bożacin ul. Wiśniowa
4. droga w m. Biadki, ul. Gorzupska
5. droga w m. Kobierno, ul. Leśna
6. droga w m. Różopole od nr 41-57
7. droga w m. Roszki, ul. Kościelna
8. droga w m. Gorzupia, ul. Leśna
9. droga w m. Biadki ul. Południowa

W miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy. Odbiór końcowy zadania odbył się 27.09.2021 r. Całkowita wartość zadania wyniosła ok. 749.945,53 zł.

6. Modernizacja oświetlenia alejek wraz z instalacją monitoringu oraz zagospodarowanie terenu Pałacu Gałeckich w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Biadkach.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.999,10 zł, tj. 99,98% planu.

8. Przebudowa ulicy Glinkowej w Orpiszewie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę około 280 m jezdni asfaltowej o szer. 5,0 m. W ramach zadania oprócz nawierzchni wykonano m. in.: zjazdy do istniejących posesji, utwardzono pobocza drogi tłuczniem oraz odtworzono rów przydrożny. W dniu 12.10.2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji robót wyniósł 280.853,90 zł. Uzyskano dofinansowanie na realizację przebudowy ul. Glinkowej w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

9. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi łącznie 18,17 ha. Projekt został podzielony na następujące zadania infrastrukturalne :

- zad. 1: Rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie;
- zad. 2 : Adaptacja budynku kina „Przedwiośnie" na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej- KIS,
- zad. 3 : Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.

Projekt realizowany jest z udziałem pożyczki preferencyjnej.

W 2021 roku projekt miał na celu zagospodarowanie terenu Błonia na ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Zakres projektu obejmuje budowę szeregu obiektów rekreacyjnych, sportowych, kubaturowych, drogowych oraz sieci i instalacji doprowadzających media

Przedsięwzięcia na terenach rekreacyjnych:

- zagospodarowanie w celach rekreacyjno sportowych istniejącej górki, z oświetleniem,
- pole namiotowe z oświetleniem parkowym, zorganizowane zostaną również stanowiska dla samochodów typu camper,
- plac zabaw przy ul. Sportowej,
- siłownia zewnętrzna przy ul. Sportowej,
- skatepark w technologii betonowej z oświetleniem,
- tor rowerowy do jazdy ekstremalnej dla użytkowników początkujących i zaawansowanych,
- boisko do streetballu z oświetleniem i ogrodzeniem,
- boisko do siatkówki plażowej,
- altana na polu biwakowym ze stanowiskiem do zmywania naczyń dla użytkowników pola biwakowego
- wiata na boisku do streetballu pełniąca funkcję szatni,
- przebudowa części budynku RELAKS (Przystań Wodna) - remont pomieszczeń wraz z odnowieniem elewacji,

- elementy małej architektury na całym obszarze rekreacyjnym.

Przedsięwzięcia na terenach sportowych - stadion :

- boisko główne; renowacja płyty głównej z montażem systemu zraszania i drenażu,
- boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej,
- infrastruktura lekkoatletyczna: bieżnia okrężna długości 400 m , skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą,
- budynek trybuny głównej - mieścić będzie pomieszczenia administracji, szatnie, toalety ogólnodostępne, magazyny oraz bar. Na trybunie głównej znajdować się będzie ok. 2 200 miejsc siedzących.

Przedsięwzięcia związane z obsługą infrastruktury:

- oświetlenie drogowe,
- oświetlenie parkowe,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć monitoringu,
- sieć LAN.

Przedsięwzięcia drogowe:

- droga łącząca ulice Spartańską, Sportową i Stawną.
  (jezdnia o szerokości jezdni 6 m, o nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem, chodnik o szerokości 1,5m,ścieżka pieszo-rowerowa 3,5m, miejsca parkingowe).
- droga łącząca ulicę Dożynkową i zjazd do pola namiotowego.
  (jezdnia o szerokości 6,0 m o nawierzchni asfaltowej, z odwodnieniem).
- ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora Odrzykowskiego o szer. 3,5 m.
- ul. Sportowa z przylegającymi parkingiem z miejscami postojowymi i ciągiem pieszym o szerokości 2,5 m.
- ciąg pieszo-jezdny na terenie stadionu wraz z parkingiem i zjazdem pomocniczym na płytę boiska głównego.

Odbiór końcowy zadania odbył się 17 grudnia 2021r.

10. Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską.

Powyższe zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

11. Wykonanie – remont przepustu we Wróżewach

W lipcu 2021 r. zostały rozpoczęte prace związane z remontem przepustu w pasie drogi gminnej w miejscowości Wróżewy. W ramach remontu wykonano następujące prace: rozebrano i utylizowano płyty betonowe zbrojone, odmulono dno rowu pod rurę na głębokość ok. 30 cm, zamontowano rury przepustowe na podsypce piaskowej, zasypano rury,

utwardzono nawierzchnie tłuczniem granitowym na grubość min. 20 cm, wykonano murek oporowy. Prace odebrano w dniu 11.08.2021 r. Koszt zadania wyniósł 61.500 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Remont sanitariatów na targowisku miejskim w Krotoszynie

W czerwcu 2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie przeprowadziło przetarg na realizację zadania polegającego na remoncie sanitariatów na targowisku miejskim w Krotoszynie. Zadanie zostało zrealizowane, odbiór zadania nastąpił w dniu 27.10.2021 r.

2. Koncepcja Centrum Przesiadkowego – ul. Dworcowa w Krotoszynie.

Urząd Miejski jest na etapie wstępnych działań mających na celu przystąpienie do opracowania koncepcji. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etapI

Zgodnie z uzgodnieniami przedstawicieli Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy, inwestycja zostanie zrealizowana staraniem obydwu samorządów. W/w ścieżka wybudowana zostanie wzdłuż ulicy Spartańskiej, poza pasem drogowym na odcinku od ronda Wiśniowa – Zielona – Sportowa - Spartańska do przejazdu kolejowego.

Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od ronda do końca opłotowania rewitalizowanego stadionu została podpisana w październiku 2021r.

4. Plac zabaw dla psów przy Promenadzie.

W dniu 02.07.2021 r. podpisana została umowa z firmą na realizację zadania polegającego na budowie, pomiędzy ul. Robotniczą a ul. Witosa ogrodzonego placu dla psów o łącznej powierzchni około 900 m^2. Obiekt dostępny jest z Promenady a wejście do niego umożliwiają śluzy wejściowe. Teren wyposażony jest w elementy zabawowe oraz ławki z koszami na śmieci i psie odchody. W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą taki urządzenia jak m.in.: pochylnie, talerzyki, platforma, płotki z przeszkodami, słupki do slalomu, tunel, równoważnie, przeskok potrójny oraz toaleta dla psów. Odbiór końcowy zadnia nastąpił 21.09.2021 r. Koszt realizacji robót wyniósł 133.724,65 zł.

5. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 (Krotoszyn - Ostrów Wlkp.).

Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego.

W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją.

W wyniku przetargu na opracowanie w grudniu 2012 r. podpisano umowę z projektantem. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępem prac projektowych z zainteresowanymi stronami oraz oddziałami GDDKiA. Ukończono prace nad studium korytarzowym oraz studium techniczno – ekonomiczno-środowiskowym. Biuro projektowe przekazało – po uprzedniej pozytywnej opinii GDDKiA w Poznaniu - wykonane opracowania do zaopiniowania w GDDKiA w Warszawie, która podważyła część tego opracowania na etapie studium korytarzowego. W październiku 2016 r. Miasto i Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym i biurem projektowym w uzgodnieniu z oddziałem poznańskim GDDKiA złożyło odwołanie od powyższego stanowiska.
Po wielomiesięcznej wymianie stanowisk GDDKiA w Warszawie ostatecznie pod koniec września 2016 r. przychyliła się do stanowiska M i G, co pozwoliło na kontynuację prac projektowych. Prace planistyczne i dokumentacyjne trwają.
W dniu 04.06.2019 r. przedstawiciele biura projektowego Klotoida oraz GDDKiA w Poznaniu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przeprowadzili konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zaprezentowano 2 koncepcje przebiegu trasy pn. i pd. Mieszkańcy w ciągu 2 tyg. mogli zgłaszać do biura projektowego uwagi i wnioski. W lutym 2021r. biuro projektowe przekazało STEŚ, raport oddziaływania na środowisko oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia poznańskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji celem zwołania Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a następnie ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego GDDKiA w Warszawie. W lipcu 2021r. GDDKiA zgłosiła szereg nowych uwag do przekazanej dokumentacji, których uwzględnienie wiązałoby się z dodatkową płatnością dla biura projektowego. Trwają rozmowy z GDDKiA na temat przejęcia przez Dyrekcję dokumentacji.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

I. RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1. Objęcie przez Miasto i Gminę Krotoszyn udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

II. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości

W miesiącu czerwcu nabyto dwie działki w Chwaliszewie celem budowy ul. Spokojnej.
Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 25.449,80 zł, tj. 17,76% planu.

Dz. 710. Działalność usługowa

I. CMENTARZE

1. Przebudowa linii wysokiego napięcia na cmentarzu komunalnym w Durzynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 406.580,00 zł, tj. 99,90% planu.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN

1. Renowacja zegara na wieży ratusza w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 73.800,00 zł, tj. 92,25% planu.

2. Zakup i montaż klimatyzatorów.

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu

Miasto i Gmina Krotoszyna wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych dla przedsiębiorców działających w naszej gminie. W roku 2021 wykupiono kolejne udziały na kwotę 100.000,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY POWIATOWE POLICJI

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

II. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

III. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Karosacja samochodu pożarniczego

Karosacja samochodu pożarniczego jednostki OSP Chwaliszew – 232.750,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Domu Strażaka w Jasnym Polu

Koszt wykonania tego zadania wyniósł: 7.380,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Świnkowie

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

II. PRZEDSZKOLA

1. Budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 74.169,00 zł, tj. 9,95% planu.

Dz. 855. Rodzina

I. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

1. Remont i przebudowa budynku wielofunkcyjnego żłobka na Osiedlu Sikorskiego 7 w Krotoszynie

W czerwcu 2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie przeprowadziło przetarg na realizację zadania polegającego na remoncie i przebudowie budynku wielofunkcyjnego żłobka na Osiedlu Sikorskiego 7 w Krotoszynie. Zakres prac obejmował wykonanie prac ogólnobudowlanych oraz prac zawiązanych z przebudową instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz systemu oddymiania. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.10.2021 r. Koszt zadania wyniósł 145.000 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w Szkole Podstawowej w Kobiernie

W celu ochrony zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy zaplanowano wykonanie zbiornika retencyjnego, do którego zbierana będzie woda opadowa z dachu budynku szkoły. Woda będzie wykorzystywana do podlewania boiska poprzez wykonany wcześniej system nawadniania. Obecnie przygotowywany jest projekt na realizacje zadania. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na opracowanie projektu w wysokości 13.000 zł. Rozpoczęto prace projektowe jednak dokumentacja na realizację zadania zostanie wykonana w 2022 r.

2. Modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn

Na opracowanie projektów technicznych na modernizację kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie Krotoszyna w dniu 10.09.2018 r. podpisano porozumienia na realizację zadania z GDDKiA i PGKiM Sp. z o. o. w Krotoszynie dot. wspólnego opracowania projektu modernizacji nawierzchni i infrastruktury podziemnej. Na tej podstawie w dniu 24.12.2018 r. zawarto umowy z projektantem sieci kanalizacji deszczowej. Opracowane zostaną projekty:

- na modernizację i budowę kanalizacji deszczowej w ciągu DK 36 w ul. Kobylińskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Mickiewicza, Mickiewicza - Raszkowskiej - Witosa oraz w ciągu DK 15 w ul. Sienkiewicza od ul. Mickiewicza do ul. Piastowskiej o wartości 49.200 zł

- na modernizację i budowę kanalizacji deszczowej w ciągu DK 36 w ul. Kobylińskiej na odcinku od granic miasta do ul. Dworcowej o wartości 48.585 zł.

W/w projekty zostaną opracowane w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2021 r. wpłynęło 8 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy zostały podpisane z wszystkimi beneficjentami. Planowano wydatkowanie na ten cel kwoty 18.000 zł. W 2021 r. wykonano 7 oczyszczalni i wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.000 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

W ramach realizacji powyższego zadania, położono nową nawierzchnię na ścieżce w parku, na długości od Ronda Kędzierskiego do ulicy Piastowskiej (na wysokości Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2), o powierzchni 750 m2. Prace obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe polegające na zdjęciu starej nawierzchni z betonowych płytek oraz betonowego obrzeża ścieżki, wyrzeźbienie koryta, położenie obrzeża z kostki granitowej, sporządzenie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego, położenie nawierzchni HanseGrand, uzupełnienie ubytków nawierzchni w istniejących już ścieżkach na terenie parku. Koszt usługi to 109.515,47 zł.

2. Zakup i montaż leżaków do Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

W parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie została wydzielona strefa relaksu i wypoczynku dla mieszkańców. Głównym założeniem było to, aby przyciągnąć dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na łono natury. Zainstalowano 10 leżaków wykonanych z wysokiej jakości, ocynkowanej stali nierdzewnej oraz drewna jodłowego. Koszt zakupu leżaków wraz z montażem to 20.651,70 zł.

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec

Na roku 2021 w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła podpisano 140 umów, w tym 69 na piece kl. V, 67 na ogrzewanie gazowe, 2 ogrzewanie elektryczne i 1 pompę ciepła. 5 wniosków nie zostało zrealizowanych z powodu nie rozliczenie w terminie. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku 2022, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w roku 2021 wyniosła 700.000 zł, z czego wykorzystano 672.413,00 zł.

IV. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

1. Modernizacja schroniska

W 2021 r. przeprowadzono prace związane z modernizacją schroniska. W ramach zadania na dodatkowym terenie wskazanym przez PGKiM Sp. z o. o. zostały wygrodzone 2 wybiegi dla psów, zakupiono i zamontowano 2 kojce oraz konstrukcję stalową do magazynowania, część terenu utwardzono oraz zakupiono 2 ławki. Wartość zadania – 55.996,74 zł.

V. POZOSTAŁA DZIEŁALNOŚĆ

1. Wykonanie zagrody dla alpak w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 14.996,50 zł, tj. 99,98% planu.

2. Dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych

W 2021 r. udzielono dotacji celowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych dla:

1. ROD im. M. Kopernika - w kwocie 10.000 zł na zadanie: „Wymiana dachu na świetlicy i poprawa infrastruktury – położenie kostki brukowej";
2. ROD im. M. Langiewicza - w kwocie 5.000 zł na zadanie: „Wymiana ogrodzenia";
3. ROD im. W. Krotosa - w kwocie 7.000 zł na zadanie: „Budowa zadaszenia przy biurze ogrodu oraz zabudowa w postaci pergoli".

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 22.000 zł. Umowy zostały podpisane w maju 2021 r., a zadania wykonano zgodnie z regulaminem udzielania dotacji tj. do 30.11.2021r.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie.

Planowany do realizacji obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny w Raciborowie składał się będzie m. in.: z Sali biesiadnej o powierzchni około 52 m^2, zaplecza Sali oraz toalety. W ramach zadania zakłada się także wykonanie przyłącza wody i zasilania energetycznego do budynku. Wokół budynku wykonane zostanie utwardzenie z kostki brukowej oraz przeprowadzone zostaną roboty dotyczące uporządkowania terenu przyległego. Obiekt stanowić ma miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców wsi Raciborów.

W dniu 15.02.2021 r. złożony został za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wielkopolski" w Krotoszynie, wniosek dotyczący pozyskania środków z funduszu PROW w wysokości około 119.653,00 zł. W dniu 08.11.2021 r. podpisana została z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, umowa dotycząca dofinansowania zadania. Natomiast po przeprowadzonej procedurze przetargu w trybie podstawowym, w dniu 23.11.2021 r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego .

2. Remont świetlicy wiejskiej w Romanowie, w tym kotłowni

W 2021 r. dokonano remontu kotłowni świetlicy wiejskiej w Romanowie oraz wymiany starego pieca węglowego. Wartość zadania wyniosła 59.819,54 zł.

3. Wymiana systemu grzewczego na świetlicy wiejskiej w Smoszewie i Nowym Folwarku

W miesiącach sierpniu i wrześniu 2021 r. została dokonana wymiana systemu grzewczego na świetlicach wiejskich w Smoszewie oraz w Nowym Folwarku. Wartość zadania wyniosła 34.999,99 zł.

4. Modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

5. Przebudowa wnętrza Sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury.

Projekt obejmuje remont i przebudowę Sali widowiskowej po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Jednostkę Aktywności Krotoszyn w zakresie:

- przebudowa i modernizacja pomieszczeń sali z hallem, łazienkami i magazynem,
- przebudowa pomieszczeń na piętrze,
- dostosowanie modernizowanych pomieszczeń dla potrzeb niepełnosprawnych przez zaprojektowanie podnośników oraz podjazdów,
- wymiana lub dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji elektrycznej, technicznej wentylacyjnej oraz grzewczej,
- wymiana podłóg,
- zakup urządzeń do pionowego transportu osób niepełnosprawnych,
- zakup mebli do sali widowiskowej,
- zakup wyposażenia podstawowego sceny,
- zakup wyposażenia dodatkowego.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 1.269.430,00 zł, tj. 98,99% planu.

II. POZOSTAŁA DZIEŁALNOŚĆ

1. Przystanek rowerowy z zagospodarowanie terenu wokół stawu w Roszkach

W 2020 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wsparcie powyższego zadania. W dniu 23.02.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. W dniu 20.04.2021 r. wystosowano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy prac, a w dniu 10.05.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały wykonane w terminie i w dniu 9.11.2021 r. dokonano odbioru technicznego. W miesiącu listopadzie 2021 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o płatność. Wartość zadania to 69.000 zł.

2. Wykonanie garażu blaszanego w miejscowości Janów

W miesiącu maju 2021 r. zakończono zadanie polegające na wykonaniu garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu przy obiekcie wypoczynkowo- rekreacyjnym w Janowie. Łączny koszt zadania wyniósł 12.042 zł.

3. Wykonanie garażu blaszanego w miejscowości Unisław

W miesiącu maju 2021 r. zakończono zadanie polegające na wykonaniu garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu przy obiekcie wypoczynkowo- rekreacyjny w Unisławiu. Łączny koszt zadania wyniósł 9.809 zł.

4. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Durzynie

W czerwcu 2021 r. wyłoniono wykonawców w/w zadania. Prace realizowane były od lipca do października 2021 r. W ramach zadania zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, orbitrek, wioślarz, wahadło) i betonowy stół do gry w piłkarzyki. Teren utwardzono kostką brukową, wykonano również drewnianą altankę oraz 4 komplety stołów i ławek. Na przedmiotowym terenie zostało również posadzonych 50 szt. krzewów.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wartość realizowanej operacji 93.570,51 zł brutto.

Dz. 926. Kultura fizyczna.

I. OBIEKTY SPORTOWE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

II. INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100% .

B. Wydatki remontowe

W 2021 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 1.813.275,77 zł, co stanowi 9,21% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 0,91% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Kierunek wydatku	Plan	Wykonanie	%
Oświata	637 393,00	633 897,42	99,45%
Drogi	593 331,95	571 610,66	96,34%
OSP	56 440,00	54 168,52	95,98%
Straż miejska	1 836,00	1 836,00	100,00%
Administracja publiczna	122 850,00	120 030,61	97,71%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 845,80	156 422,14	99,73%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 200,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna	242 838,82	200 226,09	82,45%

Kierunek wydatku	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna i rodzina	35 335,80	14 406,73	40,77%
Pozostałe	69 899,74	60 677,60	86,81%
Razem:	**1 927 971,11**	**1 813 275,77**	**94,05%**

C. Wydatki Oświatowe

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		**Administracja publiczna**	**1 141 650,00**	**1 141 620,41**	**100,00%**
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 141 650,00	1 141 620,41	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**72 257 201,87**	**69 438 094,08**	**96,10%**
	80101	Szkoły podstawowe	37 101 331,19	36 651 336,67	98,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 782 462,00	2 780 012,21	99,91%
	80104	Przedszkola	14 910 823,55	13 755 003,35	92,25%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	981 417,00	892 168,44	90,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 700,00	235 176,14	90,91%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 329 803,00	3 324 854,01	99,85%
	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	1 439 973,08	1 101 686,84	76,51%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 396 612,84	7 036 265,59	95,13%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 919,29	523 663,84	99,95%
	80195	Pozostała działalność	3 532 159,92	3 137 926,99	88,84%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 118 814,16**	**1 842 544,64**	**86,96%**
	85401	Świetlice szkolne	1 541 017,00	1 540 560,05	99,97%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 120,16	108 208,11	87,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 188,00	122 164,48	36,02%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	57 300,00	57,30%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 950,00	6 773,00	85,19%
	85495	Pozostała działalność	7 539,00	7 539,00	100,00%
		Razem	**75 517 666,03**	**72 422 259,13**	**95,90%**

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 75.517.666,03 zł, co stanowiło 35,22% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 72.422.259,13 zł, co oznacza realizację na poziomie 95,90% i stanowiło to 36,32% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 36.026.382 zł, co stanowiło 16,18% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,79% (72.268.090,13 zł), a wydatki majątkowe 0,21% (154.169,00 zł).

W wydatkach bieżących 57,09% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe subwencjonowane (41.257.819,20 zł). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wielce negatywny fakt – tendencję, występujący już kolejny rok, iż wydatki osobowe oświaty – obejmujące § 401, 404, 411, 412, 417, 471 wydatków budżetowych, w sposób znaczący przekraczają kwotę subwencji oświatowej (+5.231.437,20 zł). Wydatki te stanowiły w 2021 r. kwotę 41.257.819,20 zł, gdy kwota subwencji oświatowej to 36.026.382zł, oznacza to, że już same wydatki osobowe przekraczają subwencję oświatową aż o 14,52% przekazanej subwencji, a gdzie środki na pokrycie wydatków rzeczowych? (powyższe ilustruje załącznik nr 4 do niniejszej informacji).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2021 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania" przez gminę do wydatków oświatowych subwencjonowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2021 przedstawiała się następująco:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (gminna jednostka budżetowa obsługująca jednostki oświatowe) ogólny plan wydatków związanych z obsługą finansową placówek oświatowych wynosił 1.141.650,00 zł i został wykonany w 100%, tj. 1.141.620,41 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pochodne zrealizowane zostały w kwocie 1.041.294,14 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogólny plan wydatków wynosił 37.021.331,19 zł i został wykonany w 98,78%, tj. 36.571.336,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 30.522.657,61 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,76%.

W 2021 roku realizowano m.in. następujące programy i zadania:

- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„Aktywna tablica" - plan wydatków 43.750 zł,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – plan wydatków 5.000 zł,
- program „Erasmus" – plan 65.730,49 zł,
- rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości – plan wydatków 1.161.900 zł.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.349.698,70 zł, tj. 85,52% planu, zostały udzielone szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W szkołach podstawowych przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie - naprawa instalacji oświetleniowej, remont klas, świetlików na dachu, wymiana uszkodzonych styczników i konserwacja systemu oddymiania klas – 29.303 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji oświetleniowej, naprawa piłkochwytów, wymiana drzwi – 10.248 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie - malowanie ścian, stolarki okiennej, naprawa ogrodzenia i rynien - 11.673 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddz. Dwujęzycznymi w Krotoszynie – remont pomieszczenia multimedialnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej , malowanie Sali gimnastycznej i szatni, naprawa powierzchni poliuretanowej - 93 179 zł,
- Szkole Podstawowej w Benicach - remont schodów zewnętrznych, naprawa dachu, kotła – 14.382 zł,
- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie - malowanie sali lekcyjnej, modernizacja systemu multimedialnego, usługi wodno-kanalizacyjnej – 4.181 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie - naprawa dachu, instalacji odgromowej, pieca - 28.650 zł
- Szkole Podstawowej w Lutogniewie - remont instalacji elektrycznej, montaż przewodów wentylacyjnych, roboty sanitarne – 9.106 zł,
- Szkole Podstawowej w Orpiszewie - malowanie korytarza i remont klas – 4.350 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach – remont pomieszczeń szkolnych, naprawa kotła co. – 17.337 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej – 13.918 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 13.673 zł

Razem: 249.999,42 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 2.782.462 zł wykonano w 99,91 % (2.780.012,21 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 2.231.946,87 zł, tj. 99,94% planu.

W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Oddział przedszkolny w Benicach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 70.110 zł
- Oddział przedszkolny w Chwaliszewie - remont pomieszczeń przedszkolnych - 121.130 zł
- Oddział przedszkolny w Gorzupi - remont pomieszczeń przedszkolnych - 20.000 zł
- Oddział przedszkolny w Lutogniewie - wymiana okien, remont pomieszczeń

przedszkolnych – 39.598 zł

- Oddział przedszkolny w Orpiszewie - naprawa ogrodzenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń przedszkolnych - 41.282 zł
- Oddział przedszkolny w Roszkach - remont pomieszczeń przedszkolnych – 27.991 zł
- Oddział przedszkolny w Świnkowie - montaż grzejników – 5.000 zł

Razem: 325.110,78 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 14.165.411,80 zł i zostały wykonane w 96,58% (13.680.834,35 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 7.031.543,55 zł, tj. 99,95% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 3.352.735,22 zł, tj. 93,66% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 2.240.562,90 zł, tj. 95,55% planu.

W przedszkolach przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjne, remont pomieszczeń – 8.466 zł,
- Przedszkole nr 2 w Krotoszynie - naprawa instalacji wodno- kanalizacyjne – 1.821 zł,
- Przedszkole nr 5 w Krotoszynie - naprawa instalacji elektrycznej, systemu oddymiania, renowacja schodów wejściowych – 1.588 zł,
- Przedszkole nr 6 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie - naprawa systemu sygnalizacji i oddymiania – 725 zł
- Przedszkole Nr 7 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie - remont pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej - 26.432 zł
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 9.842 zł

Razem: 48.873,92 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 981.417,00 zł został wykonany w 90,91% (892.168,44 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 228.076,29 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w kwocie 258.700,00 zł, wykonano w 90,91% (235.176,14 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki w kwocie 3.329.803 zł, zrealizowano w 99,85% (3.324.854,01 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 2.059.427,48 zł, tj. 99,82% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 1.084.948,38 zł.

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 – planowane wydatki w kwocie 1.439.973,08 zł, zrealizowano w 76,51% (1.101.686,84 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 718.050,16 zł, tj. 94,34% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 229.912,76 zł, tj. 45,22% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 58.394,57 zł, tj. 81,70% planu.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w kwocie 7.396.612,84 zł zrealizowano w 95,13% (7.036.265,59 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 6.054.632,70 zł, tj. 96,52% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 577.203,00 zł, tj. 83,36% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków w kwocie 523.919,29 zł został wykonany w 99,95% (523.663,84 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 3.532.159,92 zł został wykonany w 88,84% (3.137.926,99 zł).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 1.541.017 zł zrealizowano w 99,97% (1.540.560,05 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.465.344,34 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – planowane wydatki w kwocie 123.120,16 zł zrealizowano w 87,89% (108.208,11 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 90.631,01 zł, tj. 99,37% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 7.697,70 zł, tj. 56,24% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 6.842,40 zł, tj. 45,05% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan wydatków w kwocie 339.188 zł został wykonany w 36,02% (122.164,48 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan wydatków w kwocie 100.000 zł został wykonany w 57,30% (57.300,00 zł).

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 7.950 zł wykonano w 85,19% planu (6.773,00 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 7.539 zł został wykonany w 100% planu.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosi **5.360.228,36 zł,** w tym wymagalnych **0,00 zł.**

Stan należności na 31.12.2021 r. wynosi **63.936,70 zł,** w tym: wymagalnych **752,50 zł,** niewymagalnych **63.184,20 zł.**

Jednostki oświatowe w 2021 roku nie gromadziły dochodów na wyodrębnionym rachunku.

D. Pomoc społeczna i rodzina

Do wydatków na pomoc społeczną i rodzinę należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		**Pomoc społeczna**	**10 562 087,93**	**10 190 741,56**	**96,48%**
	85202	Domy pomocy społecznej	2 550 000,00	2 535 374,53	99,43%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	10 593,18	87,55%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 187,00	57 716,63	94,33%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 278,00	799 268,81	98,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 384 966,00	1 302 944,18	94,08%
	85216	Zasiłki stałe	671 162,00	665 853,39	99,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 595 859,68	2 511 879,59	96,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 432,50	298 177,40	92,48%
	85295	Pozostała działalność	896 837,00	764 154,32	85,21%
855		**Rodzina**	**62 078 418,80**	**61 975 153,20**	**99,83%**
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 008 558,80	45 007 051,46	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 264 139,00	15 195 220,84	99,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 560,00	1 509,60	96,77%
	85504	Wspieranie rodziny	273 377,00	266 087,11	97,33%
	85508	Rodziny zastępcze	320 668,00	320 667,22	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 376,00	186 294,04	99,96%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 023 740,00	998 322,93	97,52%
		Razem	**72 640 506,73**	**72 165 894,76**	**99,35%**

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 72.640.506,73 zł, co stanowiło 33,88% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 72.165.894,76 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,35% i stanowiło to 36,19% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach, w działach 852 i 855 ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,80% (72.020.894,76 zł), a wydatki majątkowe 0,20% (145.000,00 zł). W wydatkach bieżących 6,55% stanowiły wydatki osobowe (4.720.653,81 zł).

Wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej w 2021 roku znajdują się cztery przesłanki: ubóstwo i bezrobocie, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji", określonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych oraz długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Kolejna grupa to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i potrzeba ochrony macierzyństwa.

Powód przyznania pomocy społecznej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	369	676
Długotrwała lub ciężka choroba	289	424
Bezrobocie	238	512
Niepełnosprawność	253	398
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	86	322
Przemoc w rodzinie	9	34
Potrzeba ochrony macierzyństwa	54	265
Bezdomność	38	39
Alkoholizm	51	86
Narkomania	6	6
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	23	30
Zdarzenia losowe	3	10

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 2.163 decyzji administracyjnych dotyczących różnego rodzaju świadczeń.

Szczegółowe dane w zakresie finansowania pomocy usługowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj pomocy usługowej	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota
Ogółem, w tym:	**552**	**74 028**	**4 042 801,46**
Pomoc udzielana się w formie posiłku	327	28 149	262 697,40
Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych	127	38 570	980 373,53
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem	5	530	53 000,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7	5 871	211 356,00
Kierowanie i ponoszenie odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	86	908	2 535 374,53

Dane w zakresie zrealizowanych świadczeń w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Rodzaj pomocy usługowej	Liczba świadczeń	Kwota
Ogółem, w tym:	**146 311**	**62 333 019,57**
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze	3 509	1 491 067,71
Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	87	13 702,26

Rodzaj pomocy usługowej	Liczba świadczeń	Kwota
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 454	1 201 349,15
Świadczenia wychowawcze	89 355	44 643 860,83
Zasiłki rodzinne z dodatkami	25 398	3 287 981,26
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	291	291 000,00
Jednorazowe świadczenie z ustawy "Za życiem"	3	12 000,00
Świadczenia rodzicielskie	906	806 237,85
Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	14 564	8 295 504,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 437	1 013 731,33
Świadczenia "Dobry Start"	37	11 100,00
Opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	2 024	1 021 474,51
Opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	1 090	186 294,04
Opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	1 156	57 716,63

Inne prowadzone działania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

1. Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” w Krotoszynie jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i funkcjonuje w strukturze MGOPS w Krotoszynie. Placówka d**ysponuje 30 miejscami** dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym aż do momentu wyczerpania limitu 30 miejsc. W przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzy się listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej są kwalifikowane w przypadku zwolnienia się miejsca.

Z usług Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie w 2021 roku korzystały 33 osoby z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn w wieku 60 lat i więcej, nieaktywne zawodowo, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a ich sytuacja zdrowotna i rodzinna wymagała wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego. Zdecydowana większość osób z tej grupy wiekowej to emeryci i renciści o niskim statucie materialnym.

W 2021 roku realizowano usługi o charakterze:

- bytowym: m.in. zagwarantowano miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego, zapewniono codziennie posiłki w postaci dwudaniowego obiadu, stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów, usługę transportową (tj. dowóz z miejsca zamieszkania Seniora do placówki i z powrotem), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w placówce, prasę, korzystanie z telewizji i biblioteczki Domu, korzystanie z komputera wraz z dostępem do Internetu;

- opiekuńczym: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, tworzenie domowej atmosfery, zapewniono wsparcie pracownika socjalnego oraz pielęgniarki.

W czasie pobytu w Placówce seniorzy korzystali z zajęć aktywności ruchowej lub kinezyterapii, podczas których realizowano różne formy aktywności dostosowane do indywidualnych preferencji i możliwości uczestników. Systematycznie odbywały się zajęcia kulinarne, arteterapia, ludoterapia, decoupage, zajęcia plastyczne, tworzenie biżuterii i ozdób świątecznych, zajęcia z zakresu relaksacji i aromaterapii. Prowadzono regularne zajęcia biblioteczne tj. spotkania z książką, wspólne czytanie ciekawych artykułów z gazet i czasopism.

W ramach zajęć edukacyjnych, seniorzy korzystali z zajęć z psychologiem (porady indywidualne oraz spotkania grupowe), zajęć z pielęgniarką (badanie temperatury ciała, tętna i ciśnienia krwi, masy ciała). Odbyły się spotkania z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej, spotkania z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, spotkanie z podologiem i spotkania z ratownikiem medycznym. Odbywały się też różne tematyczne prelekcje. Zorganizowane zostały także zajęcia z kreowania wizerunku połączone z metamorfozą - 64 godziny, warsztaty komputerowe w ilości 96 godzin.

Największą popularnością wśród seniorów cieszyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne. Do ulubionych form zajęć należały spotkania integracyjne, takie jak: zabawy taneczne, majówki, Andrzejki, biesiady, pikniki na świeżym powietrzu, grille, grzybobranie, wycieczki turystyczno-poznawcze, spotkania urodzinowe. Niezmienną popularnością cieszyły się również zmagania sportowe.

Natomiast do najczęstszych form aktywizujących społecznie należały spotkania międzypokoleniowe z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych oraz z dziećmi i młodzieżą z gminnych placówek wsparcia, w tym festyn z okazji Dnia Dziecka czy też cykl spotkań związanych z Bożym Narodzeniem.

Zadania, które zostały zrealizowane to szeroki wachlarz różnorodnych usług aktywizujących i społecznych, które miały kluczowe znaczenie w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów, dały też szansę na wykorzystanie ich umiejętności i wiedzy. Poprzez aktywizację, edukację, profilaktykę oraz zaspokajanie potrzeb poznawczych i międzyludzkich, seniorzy zostali wyposażeni w umiejętności i wiedzę przydatną w szybko zmieniających się warunkach życia codziennego. Najważniejsze jest jednak to, że osoby starsze są aktywne społecznie, a także realizują się jako wolontariusze w akcjach charytatywnych. Dzięki temu osoby starsze nie są osamotnione, ale czują się potrzebne i są postrzegane w lokalnym środowisku jako osoby, na których wsparcie można liczyć. Wiedza oraz umiejętności, które nabyły dadzą im możliwość prowadzenia twórczego i aktywnego trybu życia.

Koszt funkcjonowania placówki w 2021 roku wyniósł 508.214,61 zł. Pobyt w Dziennym Domu „Senior+" jest odpłatny. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, zmienionej Uchwałą Nr XVII/172/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. W 2021 roku odpłatność ponosiło 31 osób, a wpłaty z tego tytułu wyniosły 28.936,79 zł.

2. Noclegownia dla Bezdomnych

W strukturze organizacyjnej MGOPS funkcjonuje Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn. Budynek Noclegowni położony jest przy ul. Kobylińskiej 10 w Krotoszynie. Terenem działalności Noclegowni jest Gmina Krotoszyn. W sytuacji tego wymagającej pomoc udzielana jest także osobom bezdomnym z gminy Rozdrażew, na podstawie porozumienia.

Noclegownia jest placówką niosącą wszechstronną pomoc osobom bezdomnym. Czynna jest codziennie przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego. W uzasadnionych przypadkach np. godziny pobytu mogą być ustalone indywidualnie z osobą przebywającą. W przypadku silnych mrozów dopuszcza się przebywanie w Noclegowni całą dobę.

Noclegownia zapewnia spożycie posiłku, dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. Bezdomni mają możliwość skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, prania i suszenia odzieży. Noclegownia posiada na stanie artykuły żywnościowe o przedłużonym okresie trwałości, środki czystości.

Prawo pobytu w Noclegowni mają mężczyźni, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było Miasto i Gmina Krotoszyn. Noclegownia dysponuje 7 miejscami. Z pobytu w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w ciągu 2021 roku korzystało 14 bezdomnych, w tym 3 osoby umieszczone po raz pierwszy. Średnia liczba dni pobytu wyniosła 158 dni.

Placówka, jak co roku szczególnie w okresie jesienno-zimowym, współpracuje ze Strażą Miejską i Policją.

W 2021 roku Noclegownia bez większych zakłóceń realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz Regulaminu, a także przez cały rok utrzymywała pełną gotowość do udzielania wsparcia i pomocy osobom potrzebującym z zachowaniem wytycznych związanych z Covid-19.

Koszt funkcjonowania Noclegowni w 2021 roku wyniósł 93.790,82 zł.

3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Głównym założeniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w wymiarze lokalnym jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej poprzez przekazywanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczył 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

MGOPS w 2021 r. podobnie jak w latach ubiegłych, we współpracy z **Caritas Diecezji Kaliskiej** realizował wydawanie żywności w postaci artykułów żywnościowych mieszkańcom Miasta i Gminy Krotoszyn w ramach *Podprogramu 2021.* Z Programu skorzystały 93 **rodziny, którym wydano paczki żywnościowe** o łącznej wadze 2.725,83 kg na kwotę 18.277,33 zł.

Poza tym MGOPS w Krotoszynie:

1) w ramach Programu „Wspieraj Seniora" zgłosiło się do współpracy 3 wolontariuszy z terenu Miasta Krotoszyn oraz członkowie „Ekipy Szymona", którzy wspomagali osoby przebywające na kwarantannie. Pomoc ta obejmowała zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa, wykupienie leków, wyrzucenie śmieci. MGOPS w Krotoszynie w ramach współpracy z „Ekipą Szymona" otrzymał żywność na święta Bożego Narodzenia dla osób przebywających w Noclegowni;
2) PCK Zarząd Rejonowy w Krotoszynie, w dniu 9.10.2020 r. podpisał umowę z DINO POLSKA S.A. o przekazywaniu nieodpłatnie żywność ze sklepów DINO. Pomoc ta była kontynuowana w 2021 r. Ośrodek nawiązał współpracę z PCK Krotoszyn w celu przekazywania żywności podopiecznym tut. Ośrodka. W 2021 r. z pomocy tej skorzystało 1.080 osób/rodzin. Wartość przekazanej żywności 71.817,94 zł;
3) w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „WIOSNA" Program Szlachetna Paczka wytypowano w 2021 r. 14 rodzin, z czego 8 rodzin otrzymało wsparcie rzeczowe;
4) w grudniu 2021 r. MGOPS przystąpił do realizacji projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora". Umowa o partnerstwie została zawarta pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Gmina Krotoszyn. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022. Głównym celem projektu jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie, natomiast celem szczegółowym jest wykorzystanie usługi teleopieki w celu wzmocnienia samodzielności osoby starszej w naturalnym środowisku . Uczestnikiem projektu jest osoba samotnie zamieszkująca na terenie gminy Krotoszyn, która ukończyła 60 r.ż. i prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Gmina Krotoszyn otrzymała 10 teleopasek, które otrzymali podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie;
5) zrealizowano 5 projektów socjalnych pn. Senior na Ludowo, Rodzina na Piątkę, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Wspomnienia z Wakacji, Świątecznych Tradycji Czas;
6) we współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, w okresie Bożego Narodzenia zorganizowano paczki żywnościowe na „Wigilię dla wszystkich". W grudniu 2021 r. wspólne spotkanie wigilijne nie mogło się odbyć z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Zmieniono formie wsparcia i przygotowano akcję pn. Krotoszyńska Paczka Świąteczna 2021. Zadanie polegało na przygotowaniu paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących

mieszkańców naszej gminy. Prócz rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia znalazły się również osoby samotne objęte usługami opiekuńczymi oraz podopieczni noclegowni MGOPS, w sumie 120 osób. W akcję zaangażowali się pracownicy Ośrodka, którzy przekazywali i dostarczali do domów paczki świąteczne.

E. Wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Wydatki w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.497.366,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 832.320,04 zł, co oznacza realizację na poziomie 55,59%. Kwota niewykonania planu wynosząca 665.045,96 zł zwiększy plan wydatków w roku 2022.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w kwocie 1.064.519,47 zł. Na koniec 31.12.2021 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży - 31.100,0 zł,
- koszty działalności świetlic dla dzieci - 430.762,91 zł,
- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych - 33.523,26 zł,
- utrzymanie Klubu Abstynenta „Tolerancja" - 25.974,36 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji - 38.908,38 zł,
- działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP - 12.000,00 zł,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach - 8.830,00 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 88.510,00 zł,
- prowadzenie grupy terapeutycznej DDA i rozwoju osobistego dla osób uzależnionych - 17.520,00 zł,
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Miasta i gminy Krotoszyn - 16.400,00 zł,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - 4.550,00 zł,
- zakup broszur informacyjnych i gadżetów profilaktycznych - 3.934,44 zł,
- Publikacja w informatorze medycznym na temat miejsc pomocowych - 615,00 zł,
- prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii - 114.260,76 zł,
- zakup artykułów żywnościowych i usług cateringowych - 701,42 zł,
- zakup nagród konkursowych - 465,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii - 4.197,57 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych - 66,00 zł.

F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2021 rok zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na dokształcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 258.594,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 231.838,88 zł, co oznacza realizację na poziomie 89,65%. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**45 038,00**	**34 541,62**	**76,69%**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*42 650,00*	*32 153,62*	*75,39%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 650,00	32 153,62	75,39%
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*2 388,00*	*2 388,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 388,00	2 388,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**5 841,00**	**97,35%**
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*6 000,00*	*5 841,00*	*97,35%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 841,00	97,35%
801			**Oświata i wychowanie**	**181 442,00**	**171 487,84**	**94,51%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*6 330,00*	*6 329,00*	*99,98%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	6 329,00	99,98%
	80104		*Przedszkola*	*200,00*	*199,70*	*99,85%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,70	99,85%
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*174 142,00*	*164 289,14*	*94,34%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 142,00	164 289,14	94,34%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*770,00*	*670,00*	*87,01%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	670,00	87,01%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 500,00**	**2 363,24**	**52,52%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*4 500,00*	*2 363,24*	*52,52%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 363,24	52,52%
852			**Pomoc społeczna**	**11 526,00**	**8 776,00**	**76,14%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 360,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 360,00	85,00%
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*900,00*	*600,00*	*66,67%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	66,67%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*6 626,00*	*6 626,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626,00	6 626,00	100,00%
	85295		*Pozostała działalność*	*2 400,00*	*190,00*	*7,92%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	190,00	7,92%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 650,00**	**5 473,00**	**82,30%**
	85446		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*6 650,00*	*5 473,00*	*82,30%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	5 473,00	82,30%
855			**Rodzina**	**3 438,00**	**3 356,18**	**97,62%**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*1 170,00*	*1 170,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 200,00*	*2 118,18*	*96,28%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 118,18	96,28%
	85504		*Wspieranie rodziny*	*68,00*	*68,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	100,00%
			Razem	**258 594,00**	**231 838,88**	**89,65%**

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 23.847.529,20 zł, czyli na poziomie 235,53%, a plan rozchodów w kwocie 15.379.902,44 zł, czyli na poziomie 99,23%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 13 ust. 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - włącznie.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 6 (opracowano wg sprawozdania Rb-50).

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 63.532.299,19 zł, czyli na poziomie 99,83%, a plan wydatków w kwocie 63.481.723,38 zł, czyli również na poziomie 99,83%. Dotacje te stanowią 28,53% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 105.284,91 zł i wydatki na kwotę 105.284,91 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na zadania: w rodzinie w kwocie 60.757,87 zł (m.in. wypłata świadczeń wychowawczych i rodzinnych); dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 40.173,65 zł; w ochronie zdrowia w kwocie 44.044,06 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 3.712,99 zł.

VII. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami (opracowano wg sprawozdania Rb-27ZZ) za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r. w porównaniu do roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Na dzień 31.12.2020			Na dzień 31.12.2021			2021/ 2020
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozdz. 75011 - dowody osobiste	0	775,00	-	0	1 085,00	-	140,00%
rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	24 306	30 956,38	127,36%	24 306	29 280,20	120,46%	94,59%
rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	450 876	671 020,17	148,83%	459 894	776 607,00	168,87%	115,74%
rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0	158,06	-	0	155,19	-	98,18%
	475 182	**702 909,61**	**147,92%**	**484 200**	**807 127,39**	**166,69%**	**114,83%**

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2021 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 11.408.357,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
   1) dotacja podmiotowa w kwocie 7.823.047,25 zł,
   2) dotacja celowa w kwocie 3.585.310,66 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.545.556,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:
   1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.489.581,26 zł,
   2) dotacja celowa w kwocie 7.055.974,85 zł.

IX. Wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki w 2021 roku zrealizowane zostały w kwocie 69.765,23 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 62.583,05 zł, czyli wydatki były wyższe o kwotę 7.182,18 zł.

Na koniec 31.12.2021 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

1) dotacja do odbioru odpadów azbestowych 11.816,48 zł,
2) zagospodarowanie miejskich terenów zieleni 24.516,00 zł,
3) zakup worków i rękawic – Sprzątanie Świata 11.418,00 zł,
4) usługa usunięcia azbestu 16.858,15 zł,
5) zakup drzew 3.434,60 zł,
6) usługa podnośnika - naprawa gniazda bocianów 1.722,00 zł.

X. Porozumienia

Miasto i Gmina Krotoszyn w 2021 roku otrzymało w ramach porozumienia (rozdz. 60095) z gminą Zduny i Cieszków kwotę 35.793,00 oraz z powiatem krotoszyńskim i milickim kwotę 33.035,75 zł, na dofinansowanie wspólnej inwestycji pn. „Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15".

Podpisano również porozumienie (rozdz. 90003) z powiatem krotoszyńskim w kwocie 120.932,40 zł na dofinansowanie utrzymania czystości na drogach krajowych i powiatowych.

Powiat krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozdz. 92116) przekazał dotację w kwocie 94.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

XI. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz środki funduszu sołeckiego

W budżecie zaplanowano limity wydatków jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miasta i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 z dnia 28.08.2003 roku – samorządy mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. W 2021 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 88.270,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 75.897,15 zł, tj. 85,98% planu. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Rada Miejska w Krotoszynie zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301 ze zm.) w 2021 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Fundusz sołecki w 2021 roku zaplanowano w kwocie 720.416,51 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 702.777,51 zł, tj. 97,55% planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

XII. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Realizacja dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozliczenie 2020 roku				**1 223 122,00**	**1 223 122,00**	**100,00%**	**x**	**x**	**x**
600			**Transport i łączność**	**x**	**x**	**x**	**1 223 122,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	1 223 122,00	0,00	0,00%
		6050	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	x	x	x	1 223 122,00	0,00	0,00%
			Razem:	**1 223 122,00**	**1 223 122,00**	**100,00%**	**1 223 122,00**	**0,00**	**0,00%**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 161 900,00**	**1 161 900,00**	**100,00%**	**1 161 900,00**	**1 036 151,38**	**89,18%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 900,00	1 161 900,00	100,00%	1 161 900,00	1 036 151,38	89,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 131,00	1 129 131,00	100,00%	x	x	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 769,00	32 769,00	100,00%	x	x	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x		1 161 900,00	1 036 151,38	89,18%
851			**Ochrona zdrowia**	**49 654,00**	**48 094,06**	**96,86%**	**49 654,00**	**48 094,06**	**96,86%**
	85195		Pozostała działalność	49 654,00	48 094,06	96,86%	49 654,00	48 094,06	96,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 654,00	48 094,06	96,86%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x		21 342,70	21 342,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		3 668,81	3 668,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x		488,49	488,49	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x		15 500,00	15 499,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x		4 666,00	4 579,67	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x		3 988,00	2 515,39	63,07%
852			**Pomoc społeczna**	**78 821,00**	**0,00**	**0,00%**	**78 821,00**	**0,00**	**0,00%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 821,00	0,00	0,00%	72 821,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 821,00	0,00	0,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x		72 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x		721,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	0,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x		6 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	**1 290 375,00**	**1 209 994,06**	**93,77%**	**1 290 375,00**	**1 084 245,44**	**84,03%**

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego kształtowały się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	zmiana planu (+/-)
801			**Oświata i wychowanie**	**572 312,80**	**400 287,95**	**-172 024,85**
	80101		Szkoły podstawowe	10 492,00	65 730,49	55 238,49
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 276,00	4 276,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		732,00	732,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00	105,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		2 588,00	2 588,00
		4302	Zakup usług pozostałych	10 492,00	57 964,49	47 472,49
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		65,00	65,00
	80195		Pozostała działalność	561 820,80	334 557,46	-227 263,34
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 361,33	0,00	-37 361,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 968,67	0,00	-6 968,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 385,75	41 711,35	-114 674,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 169,25	7 780,33	-21 388,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 882,71	6 447,24	-20 435,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,19	1 202,99	-3 811,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,45	587,55	-3 243,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,65	110,39	-604,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,40	64 389,92	49 219,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829,60	12 010,08	9 180,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 870,93	168 565,65	-65 305,28
		4309	Zakup usług pozostałych	43 621,87	31 438,96	-12 182,91
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		263,80	263,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49,20	49,20
			Razem:	**572 312,80**	**400 287,95**	**-172 024,85**

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego opracowania.

XV. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021		w 2020 roku	w 2021 roku
1. Gotówka w kasie			-	-	-
2. Środki na rachunku bankowym	43 319 149,86	39 640 261,29	91,51%	-	-
3. Pożyczki	8 340,00	64 170,00	-	-	-
4. Należności wymagalne	8 842 453,54	8 433 151,96	95,37%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	113 123,23	98 311,66	86,91%	-	-
3.2. pozostałe	8 729 330,31	8 334 840,30	95,48%	-	-
w tym:					
a) zaległości podatkowe	2 402 484,42	2 032 471,24	84,60%	953	1 321
Osoby prawne	***233 315,89***	***247 152,56***	***105,93%***	***28***	***26***
- podatek od nieruchomości	230 308,90	231 953,68	100,71%	22	21
- podatek rolny	662,00	803,00	121,30%	3	3
- podatek od środków transportowych	2 236,00	14 317,00	640,30%	3	2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	108,99	78,88	72,37%	0	0
Osoby fizyczne	***2 008 254,98***	***1 557 449,68***	***77,55%***	***925***	***1 295***
- podatek od nieruchomości	1 630 644,69	1 099 470,63	67,43%	593	883
- podatek rolny	79 309,70	80 863,00	101,96%	252	224
- podatek leśny	375,30	415,30	110,66%	4	16
- podatek od środków transportowych	117 307,55	333 420,35	284,23%	36	42
- podatek od spadków i darowizn	160 517,20	18 714,25	11,66%	0	0
- podatek od posiadania psów	16 297,10	15 638,89	95,96%	40	130
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 803,44	8 927,26	234,72%	0	0
Pozostałe zaległości podatkowe	***160 913,55***	***227 869,00***	***141,61%***		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 913,55	227 869,00	141,61%	-	-
b) pozostałe zaległości	6 326 845,89	6 302 369,06	99,61%	-	-
5. Pozostałe należności	1 573 935,31	5 796 589,65	368,29%	-	-
Razem	**53 743 878,71**	**53 934 172,90**	**100,35%**	**x**	**x**

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2021 roku sytuacja finansowa gminy była dobra, ponieważ należności do zaległości podatkowych spadły o 15,40% w stosunku do roku 2020. Wśród pozostałych zaległości (6.302.369,06 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (6.127.291,33 zł – 97,22%); z tytułu mandatów (65.245,78 zł – 1,04%); wyroki sądowe (17.267,73 zł – 0,27%); z tytułu pozostałych zaległości (92.564,22 zł – 1,47%). W pozycji pozostałe należności (5.796.589,65 zł) największą grupę stanowią należności z tytułu zwrotu dotacji (3.749.696,28 zł – 64,69%); z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 1.950.326,29 zł – 33,65%);podatki lokalne przysługujące gminie (11.016,26 zł – 0,19%); z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (3.965,03 zł – 0,07%); z tytułu pozostałych należności (81.585,79 zł – 1,41%).

W roku 2021 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 630 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 645.744,03 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec trzech podmiotów na łączną kwotę 6.605,65 zł.

XVI. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 79.255.689,39 zł (w stosunku do 2020 roku spadek o 15.299.902,44 zł, czyli o 19,307%) - co oznacza kwotę 2.019,61 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 35,59% dochodów gminy za rok 2021 - na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane obligacje komunalne 40.600.000 zł
   o terminach wykupu: 2023 r. - 5.600.000 zł; 2024 r. – 2.500.000 zł; 2025 r. – 3.000.000 zł; 2026 r. – 3.000.000 zł; 2027 r. – 3.000.000 zł; 2028 r. – 3.000.000 zł; 2029 r. – 3.000.000 zł; 2030 r. – 3.500.000 zł; 2031 r. – 3.500.000 zł; 2032 r. – 3.500.000 zł; 2033 r. – 3.500.000 zł; 2034 r. – 3.500.000 zł;
2) pożyczki preferencyjne – długoterminowe 38.655.689,39 zł
   o terminach spłaty: 2022 r. - 2.922.724,06 zł; 2023 r. - 2.932.797,00 zł; 2024 r. - 2.678.020,00 zł; 2025 r. - 2.678.074,75 zł; 2026 r. - 2.671.494,37 zł; 2027 r. - 2.637.620,00 zł; 2028 r. - 2.637.620,00 zł; 2029 r. - 2.637.620,00 zł; 2030 r. - 2.637.620,00 zł; 2031 r. - 2.637.620,00 zł; 2032 r. - 2.538.743,55 zł; 2033 r. – 2.524.060,66 zł; 2034 r. – 1.720.675,00 zł; 2035 r. – 1.485.500,00 zł; 2036 r. – 1.485.500,00 zł; 2037 r. – 1.485.500,00 zł; 2038 r. – 344.500,00 zł.

XVII. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu

Szczegółowo realizację i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego opracowania.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki". W 2021 roku zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 27.180.236,48 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 79.255.689,39 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2021 roku stanowią obligacje.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2021 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.1 załącznika) jest wyższy o 4,08% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2021 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.3.1. załącznika) jest wyższy o 3,52% niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawowy określony w art. 243. Oznacza to, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz poszukiwać możliwości obniżania poziomu wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem bardzo trudnym, wymagającym wiele wyrzeczeń, ale chyba realnym do zrealizowania.

Analizując dane zawarte w załączniku nr 12 należy stwierdzić, że planowane na 2021 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo.

XVIII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez w roku 2021

Realizując swoje uprawnienia Burmistrz Krotoszyna może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji,
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,

na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W roku 2021 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2021 r.		2021 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	480 653,99	6	103 646,39	19
b) pozostałe	410 829,89	31	30 851,41	81
Umorzenia	69 944,00	8	31 475,97	13
Umorzenia odsetek za zwłokę	223,00	1	719,00	3
Odroczenia/rozłożenia na raty			5 057,66	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %			1 821,00	1
Ogółem	**961 650,88**	**46**	**173 571,43**	**118**

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2021 r.		2021 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	-	102,00	6
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	-	0,00	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	-	0,00	-
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	-	0,00	-
Ogółem	**0,00**	**0**	**102,00**	**6**

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2021 r.		2021 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	2 376,00	2	15 147,00	4
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	-	508,00	4
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	-	0,00	-
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	-	0,00	-
Ogółem	**2 376,00**	**2**	**15 655,00**	**8**

4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (podatek leśny i od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa)

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2021 r.		2021 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	-	192,00	1
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	-	14,70	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	-	0,00	-
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	-	0,00	-
Ogółem	**0,00**	**0**	**206,70**	**2**

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	120 701,67	0,05%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	1 025 981,68	0,46%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	6 878,66	0,00%

OGÓŁEM

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
1 025 981,68	127 580,33	1 153 562,01	0,53%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,06%), gdyż wyniosła w 2021 roku 127.580,33 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały wyniosła 1.025.981,68 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,46%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	86 308 468,50	3 108 436,43	1 025 981,68	119 044,97	5 057,66
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 045 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 700 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) podatek rolny	2 224 699,56	92 836,38	0,00	102,00	0,00
4) podatek od nieruchomości	28 334 316,31	1 718 088,29	1 025 981,68	101 419,97	5 057,66
5) podatek leśny	268 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	1 720 202,84	1 297 511,76	0,00	17 523,00	0,00
Razem (poz. 3-6):	**32 548 026,07**	**3 108 436,43**	**1 025 981,68**	**119 044,97**	**5 057,66**
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	213 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 170 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z opłaty skarbowej	606 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowując powyższe zestawienie można by wyciągnąć następujące wnioski:

1) z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń terminów nie wpłynęła kwota 1.150.084,31 zł,
2) porównując stawki obowiązujące w naszej gminie, z maksymalnymi ustawowymi stawkami można by stwierdzić, że wpływy do budżetu gminy mogłyby być wyższe o ok. 3.108.436 zł,
3) razem ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia i obniżenia stawek mogłyby zwiększyć wpływy do budżetu o ok. 4,3 mln zł, co stanowi prawie 13% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

XIX. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2021 roku w porównaniu do roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	45 089 336,24	32 921 326,49	73,01%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	19 487 924,12	7 911 853,00	40,60%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	123 401,19	141 576,94	114,73%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	2 773 834,00	2 834 616,00	102,19%

XX. Wydatki z tytułu kar, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, kwota 425.070,00 zł (§ 4590) dotyczyła zapłaconego odszkodowania za poszerzenia dróg w Krotoszynie ul. Słonecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 6.707,50 zł dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 2.826,99 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 4.950,0 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 832,52 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 24.071,61 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 1.190,14 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 900,0 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń oraz kwota 38,11 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

XXI. Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przekazano Związkowi Międzygminnemu „EKO SIÓDEMKA”.

XXII. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwała budżetową na 2021 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 4 do uchwały, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do kwoty 1.000.000,00 zł, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W 2021 roku Burmistrz Krotoszyna wykorzystał następujące upoważnienia:

a) zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zobowiązania te dotyczyły umów związanych w głównej mierze z dostawą mediów (energia, woda),
b) dokonał zmian w budżecie zarządzeniami: Nr 955/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku, Nr 1029/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Nr 1094/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr 1112/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, Nr 1115/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku, Nr 1130/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku, Nr 1207/2021 z dnia 19 października 2021 roku, Nr 1234/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, Nr 1277/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku, Nr 1305a/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku,
c) lokował wolne środki pieniężne na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (ze względu na korzystniejsze oprocentowanie),
d) przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnym Miasta i Gminy Krotoszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (zarządzenie nr 515/2020 z dnia 03.01.2020 roku).

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzania niniejszej informacji – 31.12.2021 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XXIII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Realizacja budżetu w 2021 roku opierała się przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowego wysokiego poziomu świadczenia usług dla mieszkańców. Utrzymano również duże wydatki na inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim na transport.

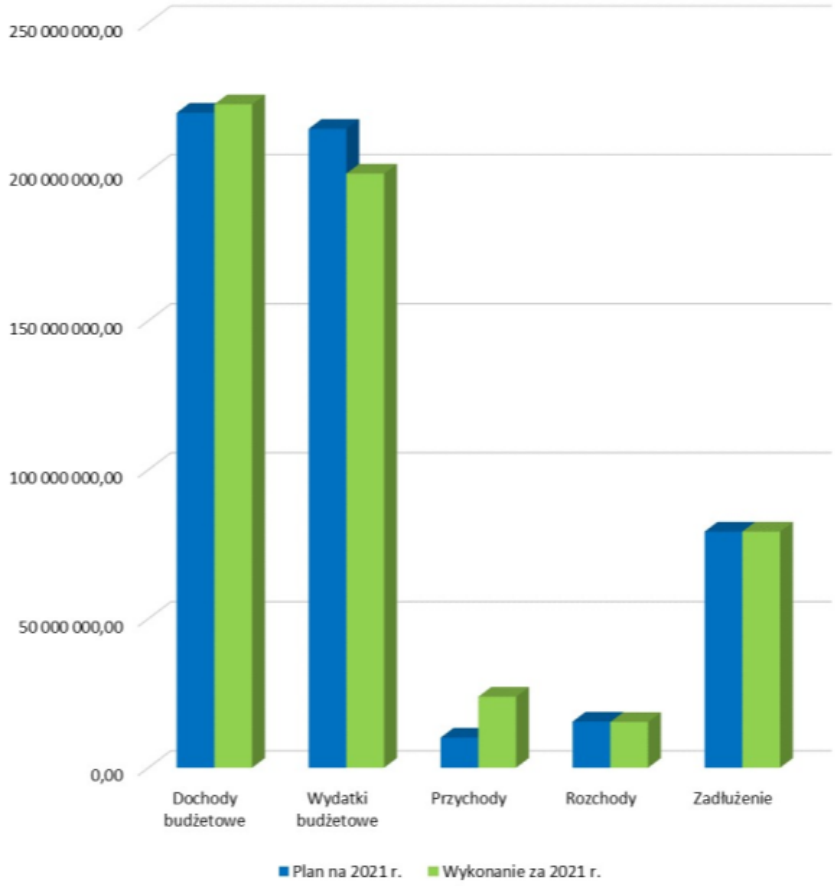
Z zaplanowanych na 2021 rok dochodów w kwocie 219.809.347,72 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 222.663.418,80 zł, tj. 101,30% planu.

Z zaplanowanych na 2021 rok wydatków w kwocie 214.434.666,46 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 199.405.291,85 zł, tj. 92,99% planu.

Saldo z wykonania budżetu za rok 2021 stanowi kwotę +31.725.753,71 zł i wynika z wykonanych elementów budżetu gminy, które wykazane są w zestawieniu umieszczonym na następnej stronie. Z analizy zawartych tam danych można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

1) osiągnięte saldo – bilans z wykonania budżetu należy ocenić pozytywnie,
2) w roku 2021 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół poziomu 95 -100 %,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	219 809 347,72	222 663 418,80	101,30%
	a) subwencje	36 969 958,00	36 969 958,00	100,00%
	b) dotacje, z tego:	67 569 775,06	67 413 248,50	99,77%
	- na realizację zadań zleconych gminie	63 637 584,10	63 532 299,19	99,83%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 932 190,96	3 880 949,31	98,70%
	c) środki z funduszy UE	0,00	0,00	-
	d) dochody własne	115 269 614,66	118 280 212,30	102,61%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	214 434 666,46	199 405 291,85	92,99%
	a) wydatki bieżące	186 993 810,92	179 706 658,55	96,10%
	b) wydatki majątkowe	27 440 855,54	19 698 633,30	71,79%
3.	**Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)**	**5 374 681,26**	**23 258 126,95**	**432,73%**
4.	Przychody finansowe, z tego:	10 125 221,18	23 847 529,20	235,53%
	a) pożyczki, obligacje	0,00	0,00	-
	b) spłata pożyczek udzielonych	200 000,00	20 000,00	10,00%
	c) wolne środki	9 925 221,18	23 827 529,20	240,07%
5.	Rozchody (spłaty długu)	15 499 902,44	15 379 902,44	99,23%
	SALDO	**0,00**	**31 725 753,71**	**x**
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.				
	a) w zł	79 255 689,39	79 255 689,39	100,00%
	b) w % do dochodów ogółem	36,06%	35,59%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	2 019,61	2 019,61	100,00%



3) analiza kształtowania się w latach 2015 – 2021 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu wskazuje na poprawę sytuacji finansowej gminy w roku 2015. Nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dochodów majątkowych, do których zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668-669. Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§ od 601 do 680). Nadwyżka operacyjna świadczy o faktycznych możliwościach finansowych gminy, gdyż odpowiada na pytanie: Ile gmina posiada środków po zapłaceniu wszystkich wydatków wegetatywnych, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2015 – 2021 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 11,54% posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Razem lata 2015 - 2021
Dochody bieżące	116 579 847	140 650 262	153 068 073	159 422 162	173 756 235	187 367 810	206 886 895	1 137 731 284
Wydatki bieżące	100 316 504	123 066 815	135 694 519	141 624 052	158 222 385	169 068 886	179 706 659	1 007 699 820
Nadwyżka	16 263 344	17 583 447	17 373 554	17 798 110	15 533 850	18 298 924	27 180 236	130 031 465
Udział nadwyżki w dochodach	13,95%	12,50%	11,35%	11,16%	8,94%	9,77%	13,14%	11,43%

Reasumując należy podkreślić fakt posiadania w 2021 roku dobrej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza nadwyżka operacyjna w wysokości 13,14%.

Wypracowanie dodatniego salda w kwocie 31.725.753,71 zł pozwoli zwiększyć możliwości finansowe w nowym roku budżetowym (2022) lub stanowić będzie rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2021 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2021 r.
4. Wykonanie wydatków osobowych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 401, 404, 411, 412, 417, 471)
5. Przychody i rozchody za rok 2021.
6. Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2021.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2021 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2021 roku.
11. Realizacja programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 875 994,27**	**1 823 130,48**	**97,18%**
	01095		*Pozostała działalność*	*1 875 994,27*	*1 823 130,48*	*97,18%*
		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	43 450,00	44 301,24	101,96%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	250,00	247,96	99,18%
		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	1 782 294,27	1 778 581,28	99,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**29 900,00**	**29 395,13**	**98,31%**
	02001		*Gospodarka leśna*	*29 900,00*	*29 395,13*	*98,31%*
		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	4 900,00	4 688,85	95,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	24 706,28	98,83%
600			**Transport i łączność**	**1 726 700,75**	**1 625 902,22**	**94,16%**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*20 985,00*	*20 542,18*	*97,89%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	*267,00*	*267,00*	*100,00%*
		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	*19 500,00*	*19 057,48*	*97,73%*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*1 218,00*	*1 217,70*	*99,98%*
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 389 617,00*	*1 289 653,83*	*92,81%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162 692,00	162 691,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 800,00	32 837,59	100,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 125,00	194 125,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	900 000,00	90,00%
	60095		*Pozostała działalność*	*316 098,75*	*315 706,21*	*99,88%*
		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	247 000,00	246 616,46	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	261,00	96,67%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 793,00	35 793,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 035,75	33 035,75	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 282 640,00**	**5 259 858,34**	**99,57%**
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,00%*
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 282 640,00*	*2 259 858,34*	*99,00%*
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 200,00	47 724,00	99,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	226 809,44	98,61%
		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	131 000,00	130 925,84	99,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00	10 449,75	99,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	1 792 134,82	99,01%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	2 940,00	2 913,24	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 901,25	97,80%
710			**Działalność usługowa**	**1 700,00**	**1 861,20**	**109,48%**
	71035		*Cmentarze*	*1 700,00*	*1 861,20*	*109,48%*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*1 700,00*	*1 861,20*	109,48%
750			**Administracja publiczna**	**888 454,00**	**850 743,39**	**95,76%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*593 177,00*	*553 002,60*	*93,23%*
		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	593 122,00	552 948,35	93,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	54,25	98,64%
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*230 430,00*	*232 897,02*	*101,07%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 200,00	34 126,63	105,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		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	145 000,00	145 578,64	100,40%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	38 350,00	39 089,95	101,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 950,00	6 890,54	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 930,00	7 211,26	90,94%
	75056		*Spis powszechny i inne*	*61 218,00*	*61 218,00*	*100,00%*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 218,00	61 218,00	100,00%
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*213,00*	*212,50*	*99,77%*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	213,00	212,50	99,77%
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*169,00*	*169,00*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	169,00	100,00%
	75095		*Pozostała działalność*	*3 247,00*	*3 244,27*	*99,92%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 192,00	3 191,42	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	52,85	96,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 085,00**	**8 084,96**	**100,00%**
	75101		*Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*8 085,00*	*8 084,96*	*100,00%*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 085,00	8 084,96	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**116 382,00**	**115 653,91**	**99,37%**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*0,00*	*0,18*	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,18	-
	75415		*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*7 335,00*	*6 179,00*	*84,24%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 335,00	6 179,00	84,24%
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*90 037,00*	*90 473,10*	*100,48%*
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 436,10	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	37,00	100,00%
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*18 400,00*	*18 400,00*	*100,00%*
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 400,00	18 400,00	100,00%
	75495		*Pozostała działalność*	*610,00*	*601,63*	*98,63%*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610,00	601,63	98,63%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**86 463 276,00**	**89 833 921,39**	**103,90%**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*201 600,00*	*216 151,78*	*107,22%*
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	199 000,00	213 581,95	107,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 569,83	98,84%
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*20 035 340,00*	*20 075 135,47*	*100,20%*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 706 000,00	18 750 960,34	100,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 880,00	140 307,36	99,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 500,00	266 476,36	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	831 000,00	830 005,00	99,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 585,11	93,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	660,00	659,00	99,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	15 269,30	99,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	24 873,00	99,49%
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*15 725 859,00*	*15 854 757,77*	*100,82%*
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 470 000,00	9 583 355,97	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 080 000,00	2 084 392,20	100,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 285,00	2 331,00	102,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	885 000,00	890 197,84	100,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	239 327,78	99,72%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 850,00	61 706,41	99,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 120 000,00	2 124 404,89	100,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	60 317,68	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	808 224,00	808 224,00	100,00%
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*2 840 896,00*	*2 844 450,12*	*100,13%*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	592 000,00	606 962,39	102,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 691,00	23 697,13	100,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	966 304,18	96,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 247 285,65	101,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	200,00	200,77	100,39%
	75619		*Wpływy z różnych rozliczeń*	*98 216,00*	*98 215,29*	*100,00%*
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 216,00	98 215,29	100,00%
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*47 561 365,00*	*50 745 210,96*	*106,69%*
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 524 365,00	41 700 023,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 037 000,00	9 045 187,96	100,09%
758			**Różne rozliczenia**	**53 720 944,85**	**53 736 672,32**	**100,03%**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*36 026 382,00*	*36 026 382,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 026 382,00	36 026 382,00	100,00%
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*6 610 567,00*	*6 610 567,00*	*100,00%*
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 610 567,00	6 610 567,00	100,00%
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*10 140 419,85*	*10 140 419,85*	*100,00%*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 575,81	50 575,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 270,20	106 270,20	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	205 959,02	205 959,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 224,76	10 224,76	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 767 390,06	9 767 390,06	100,00%
	75815		*Wpływy do wyjaśnienia*	*0,00*	*15 727,47*	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		15 727,47	-
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*943 576,00*	*943 576,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 576,00	943 576,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 193 083,12**	**5 181 604,38**	**99,78%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*1 265 261,00*	*1 265 251,72*	*100,00%*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	100,00%
		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	39 525,00	39 523,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 251,00	1 250,79	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 979,00	22 971,01	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 131,00	1 129 131,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 769,00	32 769,00	100,00%
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*421 851,00*	*421 844,31*	*100,00%*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 619,00	3 619,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468,00	461,31	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 764,00	417 764,00	100,00%
	80104		*Przedszkola*	*1 764 688,83*	*1 764 570,07*	*99,99%*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 961,00	124 878,00	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 143,83	401 108,07	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 582,00	1 238 582,00	100,00%
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*29,00*	*28,82*	*99,38%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	28,82	99,38%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*1 118 121,00*	*1 117 238,09*	*99,92%*
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 424,00	650 752,90	99,90%
		0830	Wpływy z usług	440 236,00	440 233,20	100,00%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	8,00	5,85	73,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 947,00	8 941,97	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 506,00	17 304,17	98,85%
	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*	*70 733,00*	*70 733,00*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	70 608,00	100,00%
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*1 208,00*	*1 204,49*	*99,71%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*1 208,00*	*1 204,49*	*99,71%*
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*523 919,29*	*523 663,84*	*99,95%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		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	*523 919,29*	*523 663,84*	*99,95%*
	80195		*Pozostała działalność*	*27 272,00*	*17 070,04*	*62,59%*
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	744,00	743,63	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 528,00	14 326,41	58,41%
851			**Ochrona zdrowia**	**65 800,00**	**63 939,85**	**97,17%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*11 796,00*	*11 795,79*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*11 796,00*	*11 795,79*	*100,00%*
	85195		*Pozostała działalność*	*54 004,00*	*52 144,06*	*96,56%*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*4 350,00*	*4 050,00*	93,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 654,00	48 094,06	96,86%
852			**Pomoc społeczna**	**2 777 506,93**	**2 692 414,53**	**96,94%**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*276 036,00*	*276 035,25*	*100,00%*
		0830	Wpływy z usług	276 036,00	276 035,25	100,00%
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*28 937,00*	*28 936,79*	*100,00%*
		0830	Wpływy z usług	28 937,00	28 936,79	100,00%
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*58 311,00*	*57 934,83*	*99,35%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*219,00*	*218,20*	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 092,00	57 716,63	99,35%
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*494 278,00*	*494 066,82*	*99,96%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*6 708,00*	*6 707,50*	*99,99%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 570,00	487 359,32	99,96%
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*80 474,00*	*7 592,09*	*9,43%*
		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	*7 653,00*	*7 592,09*	99,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 821,00	0,00	0,00%
	85216		*Zasiłki stałe*	*671 162,00*	*665 908,38*	*99,22%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 882,00	2 881,98	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 280,00	663 026,40	99,21%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*199 433,68*	*199 090,05*	*99,83%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739,00	739,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 910,93	13 910,93	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 783,75	184 440,12	99,81%
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*632 262,75*	*632 237,82*	*100,00%*
		0830	Wpływy z usług	204 973,00	204 972,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 430,00	264 406,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 835,75	161 835,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 024,00	1 023,87	99,99%
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*229 432,50*	*229 432,50*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 432,50	229 432,50	100,00%
	85295		*Pozostała działalność*	*107 180,00*	*101 180,00*	*94,40%*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 680,00	99 680,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 210,00**	**85 210,00**	**100,00%**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*85 210,00*	*85 210,00*	*100,00%*
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 210,00	85 210,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 952,00**	**96 094,67**	**68,18%**
	85401		*Świetlice szkolne*	*292,00*	*286,33*	*98,06%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292,00	286,33	98,06%
	85404		*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*18,00*	*18,00*	*100,00%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	100,00%
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*140 642,00*	*95 790,34*	*68,11%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 857,00	74 040,14	68,65%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 785,00	21 750,20	66,34%
855			**Rodzina**	**60 572 315,80**	**60 511 544,08**	**99,90%**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*45 008 518,80*	*45 007 407,52*	*100,00%*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	1 227,00	1 226,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		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	45 002 379,80	45 001 268,94	100,00%
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*15 336 603,00*	*15 277 084,53*	*99,61%*
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	1 241,00	1 240,83	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 072,00	24 071,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 126 240,00	15 066 725,35	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 050,00	185 046,74	100,00%
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*1 567,00*	*1 517,36*	*96,83%*
		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	1 560,00	1 509,60	96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,76	110,86%
	85504		*Wspieranie rodziny*	*18 909,00*	*18 908,11*	*100,00%*
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	*39,00*	*38,11*	*97,72%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*900,00*	*900,00*	*100,00%*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*11 470,00*	*11 470,00*	*100,00%*
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*186 376,00*	*186 294,04*	*99,96%*
		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	186 376,00	186 294,04	99,96%
	85516		*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*20 342,00*	*20 332,52*	*99,95%*
		0900	Wpływy z odsetek 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	22,00	22,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	18 395,40	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920,00	1 915,12	99,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**380 752,00**	**344 045,26**	**90,36%**
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*215 000,00*	*185 747,22*	*86,39%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	64 814,82	99,72%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	120 932,40	80,62%
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*20 280,00*	*20 260,16*	*99,90%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	260,16	92,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*2 250,00*	*2 250,00*	*100,00%*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*50,00*	*46,19*	*92,38%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*50,00*	*46,19*	92,38%
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*70 000,00*	*62 583,05*	*89,40%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 583,05	89,40%
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*69 577,00*	*69 568,05*	*99,99%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*5 457,00*	*5 456,58*	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*64 120,00*	*64 111,47*	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
	90095		*Pozostała działalność*	*3 595,00*	*3 590,59*	*99,88%*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	55,00	53,80	97,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	546,79	99,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550,00	1 550,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**376 059,00**	**299 751,29**	**79,71%**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*60 279,00*	*60 278,44*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*18 279,00*	*18 278,44*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92116		*Biblioteka*	*124 000,00*	*124 000,00*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92118		*Muzea*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00%*
	92195		*Pozostała działalność*	*131 780,00*	*55 472,85*	*42,10%*
		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	53 000,00	53 239,61	100,45%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1,00	1,00	100,00%
		0920	Wpływyw z pozostałych odsetek	1,00	1,07	107,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00	388,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 472,00	1 472,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	371,16	98,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 543,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**103 592,00**	**103 591,40**	**100,00%**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		*Pozostała działalność*	*3 592,00*	*3 591,40*	*99,98%*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 592,00	3 591,40	99,98%
			Razem	**219 809 347,72**	**222 663 418,80**	**101,30%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 027 536,80**	**1 911 995,47**	**94,30%**
	01030		*Izby rolnicze*	*51 200,00*	*44 386,08*	*86,69%*
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 200,00	44 386,08	86,69%
	01095		*Pozostała działalność*	*1 976 336,80*	*1 867 609,39*	*94,50%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,84	2 337,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20	333,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 198,90	41 118,43	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 590,53	2 590,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 188,50	58 188,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 753 017,33	1 749 370,65	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**46 068,00**	**44 378,53**	**96,33%**
	02001		*Gospodarka leśna*	*46 068,00*	*44 378,53*	*96,33%*
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	41 471,53	96,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 907,00	97,94%
600			**Transport i łączność**	**21 997 642,87**	**18 166 002,03**	**82,58%**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*1 662 000,00*	*1 651 758,40*	*99,38%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,70	23,37%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 524,70	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*4 569 900,00*	*4 131 220,37*	*90,40%*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 569 900,00	4 131 220,37	90,40%
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*14 490 477,39*	*11 222 343,78*	*77,45%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	276,00	27,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 835,00	281 625,58	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 356,00	11 355,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 642,00	60 799,01	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 384,00	8 397,77	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 416,37	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 652,00	347 043,79	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	2 256,51	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	516 000,00	502 754,02	97,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	435,00	21,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 309,47	547 283,69	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	21 243,39	43,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 072,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575 177,92	9 417 407,93	74,89%
	60095		*Pozostała działalność*	*1 275 265,48*	*1 160 679,48*	*91,01%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	827,00	55,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 465,00	193 967,87	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 201,00	12 200,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 496,00	4 477,21	11,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 629,00	3 228,33	57,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 065,66	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 710,53	106 122,29	97,62%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 511,01	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 331,95	17 331,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	83 436,73	71,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 446,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	264 000,00	264 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 034,00	443 758,65	99,49%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 913 613,67**	**639 645,18**	**16,34%**
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*901 900,00*	*639 645,18*	*70,92%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 900,00	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	68 693,48	56,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 300,00	36 240,00	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00	9 915,00	81,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	59 163,23	91,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459 000,00	425 070,00	92,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	13 213,67	23,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00	25 449,80	17,76%
	70095		*Pozostała działalność*	*11 713,67*	*0,00*	*0,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	11 613,67	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**792 660,56**	**567 479,67**	**71,59%**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*338 048,00*	*121 882,54*	*36,05%*
		4300	Zakup usług pozostałych	333 048,00	121 882,54	36,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		*Cmentarze*	*454 612,56*	*445 597,13*	*98,02%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 751,73	72,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 707,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 212,56	11 558,40	60,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 580,00	99,90%
750			**Administracja publiczna**	**16 086 411,52**	**15 014 474,79**	**93,34%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*892 596,00*	*808 419,05*	*90,57%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 587,00	595 989,70	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 847,00	42 846,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 493,00	91 142,41	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 046,00	9 077,47	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340,00	31 376,86	72,40%
		4260	Zakup energii	29 500,00	19 714,39	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	1 690,14	35,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	1 736,90	42,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 359,00	13 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 494,00	1 485,77	17,49%
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*439 348,00*	*439 227,78*	*99,97%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 198,00	422 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 029,78	99,30%
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*12 102 799,52*	*11 488 579,54*	*94,92%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 530,02	47,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 084,84	7 444 794,77	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 016,00	544 013,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	282 805,99	74,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 845,48	1 118 386,91	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 713,20	143 915,94	73,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	9 390,45	15,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 563,50	490 331,42	97,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 568,29	65,68%
		4260	Zakup energii	344 000,00	285 921,26	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	121 715,00	118 896,41	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 811,00	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 068,80	566 083,28	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	43 704,61	85,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 690,04	66,76%
		4430	Różne opłaty i składki	82 700,00	69 410,14	83,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 986,00	179 982,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	1 946,00	46,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 650,00	32 153,62	75,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 933,00	20 070,03	18,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 373,70	96 173,70	93,94%
	75056		*Spis powszechny i inne*	*61 218,00*	*61 218,00*	*100,00%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 875,00	58 875,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*722 898,00*	*453 884,54*	*62,79%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 201,68	44,01%
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	2 893,98	33,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 647,00	67 583,86	84,85%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	359,78	7,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 051,00	369 845,24	62,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*1 141 650,00*	*1 141 620,41*	*100,00%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 119,00	4 118,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 406,00	820 405,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 141,00	60 140,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 937,00	141 936,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 897,00	16 896,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 273,00	57 250,77	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 134,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 391,00	3 391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 886,00	4 884,36	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 296,00	2 295,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 489,26	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	22 479,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00	1 915,82	99,99%
	75095		*Pozostała działalność*	*725 902,00*	*621 525,47*	*85,62%*
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 404,00	321 404,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	4 993,01	53,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	399,99	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 004,00	2 728,47	3,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 085,00**	**8 084,96**	**100,00%**
	75101		*Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*8 085,00*	*8 084,96*	*100,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824,94	6 824,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,22	1 173,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,75	57,74	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,09	29,08	99,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 871 443,25**	**1 759 755,99**	**94,03%**
	75405		*Komendy powiatowe Policji*	*25 000,00*	*22 500,00*	*90,00%*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 500,00	90,00%
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00%*
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*658 140,00*	*634 761,62*	*96,45%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 468,13	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 114,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 088,69	71,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	40 743,22	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	75 062,23	90,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4260	Zakup energii	35 940,00	33 797,27	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	56 440,00	54 168,52	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	91 437,74	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 760,12	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	34 991,70	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 050,00	241 130,00	99,62%
	75414		*Obrona cywilna*	*1 800,00*	*1 782,34*	*99,02%*
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 782,34	99,02%
	75415		*Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*	*19 870,00*	*12 358,00*	*62,19%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 358,00	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00%
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*946 773,00*	*885 998,27*	*93,58%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 478,00	655 596,51	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 143,00	44 142,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 329,00	86 500,61	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	12 580,95	82,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 947,00	38 216,47	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 068,96	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 299,17	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 679,11	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	4 017,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 841,00	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 343,00	0,00	0,00%
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*59 600,00*	*49 731,14*	*83,44%*
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	42 825,89	90,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	107,75	1,96%
	75495		*Pozostała działalność*	*115 260,25*	*107 624,62*	*93,38%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 060,51	53 958,19	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 780,00	2 759,22	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	38 099,74	32 170,60	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00	18 736,61	92,21%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 164 440,00**	**1 048 766,46**	**90,07%**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*	*1 164 440,00*	*1 048 766,46*	*90,07%*
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	*41 500,00*	*37 823,49*	*91,14%*
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 122 940,00	1 010 942,97	90,03%
758			**Różne rozliczenia**	**1 064 501,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*18 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 046 501,00*	*0,00*	*0,00%*
		4810	Rezerwy	*1 046 501,00*	*0,00*	*0,00%*
801			**Oświata i wychowanie**	**72 257 201,87**	**69 438 094,08**	**96,10%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*37 101 331,19*	*36 651 336,67*	*98,79%*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 578 265,00	1 349 698,70	85,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 020,00	452 963,76	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 003 134,00	23 935 965,12	99,72%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,00	4 275,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757 253,00	1 757 245,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320 635,00	4 318 165,25	99,94%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	731,18	99,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 078,00	452 028,70	99,99%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	104,76	99,77%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 588,00	2 588,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 931,00	530 751,87	97,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249 050,70	1 123 237,36	89,93%
		4260	Zakup energii	843 239,00	837 937,54	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	250 023,00	249 999,42	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 086,00	26 748,30	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 180,00	229 552,79	99,73%
		4302	Zakup usług pozostałych	57 964,49	57 964,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 790,00	37 525,11	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	1 026,02	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	17 923,00	17 910,70	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 884,00	1 092 884,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	6 329,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 590,00	51 489,45	92,62%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	64,14	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*2 782 462,00*	*2 780 012,21*	*99,91%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 801,00	88 626,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 143,00	1 762 135,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 118,00	114 109,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 620,00	319 007,60	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 727,00	33 711,78	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 244,00	23 236,80	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	323,55	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	325 843,00	325 110,78	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 735,00	1 500,80	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 559,00	8 555,41	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 712,00	100 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	2 981,95	82,15%
	80104		*Przedszkola*	*14 910 823,55*	*13 755 003,35*	*92,25%*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 579 500,00	3 352 735,22	93,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 345 010,80	2 240 562,90	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 389,00	16 356,87	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 988,00	5 564 941,51	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 464,00	388 461,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 970,00	978 691,31	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 394,00	94 387,55	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 850,00	139 836,56	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 911,00	7 907,80	99,96%
		4260	Zakup energii	320 828,00	319 692,99	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	48 876,00	48 873,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 818,00	6 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 311,00	86 735,36	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 106,00	8 103,68	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 392,00	11 390,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271 361,00	123 294,16	45,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 472,00	286 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,70	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	5 061,45	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 411,75	74 169,00	9,95%
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*981 417,00*	*892 168,44*	*90,91%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 047,00	184 202,66	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 237,00	8 236,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 243,84	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 391,37	99,64%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 724,40	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 490,00	650 574,75	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 793,00	6 793,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,40	2,40%
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*258 700,00*	*235 176,14*	*90,91%*
		4300	Zakup usług pozostałych	84 358,00	70 887,00	84,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 142,00	164 289,14	94,34%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*3 329 803,00*	*3 324 854,01*	*99,85%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 663,00	8 647,03	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 540,00	1 636 105,61	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 632,00	108 627,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 880,00	285 337,52	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 706,00	27 685,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 114,00	83 849,75	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 085 053,00	1 084 948,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 376,00	1 706,00	71,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 088,00	2 084,40	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 737,00	20 666,97	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 854,00	62 854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	670,00	87,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	1 671,96	69,96%
	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*	*1 439 973,08*	*1 101 686,84*	*76,51%*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 398,00	229 912,76	45,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 475,08	58 394,57	81,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 688,24	52,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 675,00	575 680,06	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 086,00	34 085,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	97 287,95	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	10 736,65	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 478,00	14 477,10	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 988,71	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 932,30	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	6 254,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 989,00	35 989,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	259,93	43,32%
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*7 396 612,84*	*7 036 265,59*	*95,13%*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 439,84	577 203,00	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	6 535,63	58,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 037,00	4 775 965,12	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 660,00	339 654,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	837 384,78	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 400,00	92 093,11	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 306,00	28 228,77	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164,00	162,70	99,21%
		4260	Zakup energii	161 985,00	139 987,86	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 265,00	8 158,93	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 156,00	221 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	9 535,59	80,13%
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*523 919,29*	*523 663,84*	*99,95%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,91	2 303,09	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,81	395,88	96,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20	28,21	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	2 382,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	518 714,37	518 554,66	99,97%
	80195		*Pozostała działalność*	*3 532 159,92*	*3 137 926,99*	*88,84%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 300,00	83,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800,00	88 300,00	93,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 711,35	41 703,05	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,33	7 778,51	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,24	6 447,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,99	1 202,53	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,55	586,80	99,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,39	109,46	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 741,85	51,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 389,92	64 346,10	99,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,08	12 001,90	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	4 587,55	17,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,19	45 313,97	63,35%
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00	3 980,84	16,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 521,00	4 421,00	30,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511 316,27	2 250 342,76	89,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	168 565,65	146 087,86	86,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 438,96	27 248,49	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 980,00	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 060,00	405 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,80	263,13	99,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,20	49,07	99,74%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 789 010,68**	**993 439,71**	**55,53%**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*121 302,00*	*119 691,69*	*98,67%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	134,68	89,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 041,00	84 040,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,00	4 909,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 656,00	15 655,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 336,00	2 199,95	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00	4 736,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	465,94	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	4 197,57	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	295,42	49,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	406,00	33,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	66,00	26,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 376 064,00*	*712 628,35*	*51,79%*
		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	16 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 510,00	88 510,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00	184 880,00	75,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 274,00	164 147,66	81,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 901,00	11 900,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 030,75	83,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 838,22	69,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	77 790,94	57,62%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 212,52	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 685,00	41 078,94	54,28%
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	4 596,97	47,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 179,54	27,27%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	339,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 356,00	77 962,76	17,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	1 153,54	39,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 072,00	30,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	31,24	0,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	562,51	51,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	5 177,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 363,24	52,52%
	85195		*Pozostała działalność*	*291 644,68*	*161 119,67*	*55,25%*
		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	58 100,00	8 200,00	14,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	3 000,00	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 418,86	38 131,44	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,33	6 553,75	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,49	796,80	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 499,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 534,00	8 741,67	69,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 733,00	80 197,01	56,99%
852			**Pomoc społeczna**	**10 562 087,93**	**10 190 741,56**	**96,48%**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*2 550 000,00*	*2 535 374,53*	*99,43%*
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 535 374,53	99,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	10 593,18	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 706,68	91,75%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 526,50	95,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 360,00	85,00%
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*61 187,00*	*57 716,63*	*94,33%*
		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	*219,00*	*0,00*	*0,00%*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 968,00	57 716,63	94,67%
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*811 278,00*	*799 268,81*	*98,52%*
		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	6 708,00	6 707,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	782 570,00	776 711,31	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 850,00	72,05%
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*1 384 966,00*	*1 302 944,18*	*94,08%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	487,94	92,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 100,00	1 201 349,15	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 897,00	63 797,53	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 656,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 758,36	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 649,93	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	1 563,85	32,55%
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 292,82	61,97%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 692,08	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	701,60	57,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 372,69	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	66,67%
	85216		*Zasiłki stałe*	*671 162,00*	*665 853,39*	*99,21%*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 882,00	2 826,99	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	668 280,00	663 026,40	99,21%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*2 595 859,68*	*2 511 879,59*	*96,76%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	9 002,06	59,22%
		3110	Świadczenia społeczne	13 702,26	13 702,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 126,75	1 828 919,55	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 103,00	124 102,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 250,00	319 007,85	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	24 566,87	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 322,67	46 256,33	73,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	664,20	44,28%
		4260	Zakup energii	18 500,00	14 073,30	76,07%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 289,97	58,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 281,00	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 871,06	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 801,27	90,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	14 571,15	91,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	381,04	47,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 735,29	85,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 189,00	39 188,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626,00	6 626,00	100,00%
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 256 265,75*	*1 244 779,53*	*99,09%*
		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	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*322 432,50*	*298 177,40*	*92,48%*
		3110	Świadczenia społeczne	322 432,50	298 177,40	92,48%
	85295		*Pozostała działalność*	*896 837,00*	*764 154,32*	*85,21%*
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 100,00	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 939,00	228 261,25	89,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 559,00	13 558,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 168,00	51 736,73	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 565,00	6 129,52	81,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	100 992,00	91,81%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 427,00	95 292,17	93,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 196,97	81,31%
		4260	Zakup energii	81 200,00	59 411,10	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 242,25	28,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	505,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 680,00	119 698,74	77,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 003,62	66,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 948,00	42 804,00	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 381,29	73,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	190,00	7,92%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 210,00**	**127 210,00**	**100,00%**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*127 210,00*	*127 210,00*	*100,00%*
		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	85 210,00	85 210,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 118 814,16**	**1 842 544,64**	**86,96%**
	85401		*Świetlice szkolne*	*1 541 017,00*	*1 540 560,05*	*99,97%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 932,00	12 881,71	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 746,00	1 153 736,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 007,00	84 000,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	208 609,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 818,00	16 804,83	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 084,00	62 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	2 192,59	92,13%
	85404		*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*123 120,16*	*108 208,11*	*87,89%*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 686,84	7 697,70	56,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 187,32	6 842,40	45,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 257,00	71 894,88	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 831,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 214,02	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 541,88	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 037,00	3 037,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	148,50	74,25%
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*339 188,00*	*122 164,48*	*36,02%*
		3240	Stypendia dla uczniów	224 857,00	91 310,18	40,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	114 331,00	30 854,30	26,99%
	85416		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*100 000,00*	*57 300,00*	*57,30%*
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	57 300,00	57,30%
	85446		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*7 950,00*	*6 773,00*	*85,19%*
		4300	Zakup usług pozostałych	*1 300,00*	*1 300,00*	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	5 473,00	82,30%
	85495		*Pozostała działalność*	*7 539,00*	*7 539,00*	*100,00%*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	7 539,00	100,00%
855			**Rodzina**	**62 078 418,80**	**61 975 153,20**	**99,83%**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*45 008 558,80*	*45 007 051,46*	*100,00%*
		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	4 952,00	4 950,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	917,33	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	44 643 861,00	44 643 860,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 139,00	224 625,50	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00	11 638,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 027,35	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 350,32	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275,00	22 999,94	98,82%
		4260	Zakup energii	11 450,00	11 448,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 635,80	1 635,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 185,94	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 033,27	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 989,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	540,02	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4580	Pozostałe odsetki	1 227,00	832,52	67,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*15 264 139,00*	*15 195 220,84*	*99,55%*
		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	24 072,00	24 071,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 791,72	81,44%
		3110	Świadczenia społeczne	13 712 815,00	13 706 454,44	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 565,00	262 985,74	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00	15 135,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 120,00	1 068 953,14	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064,00	3 315,12	54,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 845,00	28 335,86	81,32%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 186,00	9 961,26	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 115,71	58,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	888,00	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	51 772,94	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 737,69	51,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	7 860,84	57,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	799,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 734,00	6 733,31	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 241,00	1 190,14	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 118,18	96,28%
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*1 560,00*	*1 509,60*	*96,77%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 509,60	96,77%
	85504		*Wspieranie rodziny*	*273 377,00*	*266 087,11*	*97,33%*
		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	900,00	900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 943,39	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 770,56	164 587,17	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 921,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 445,88	35 505,03	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,56	1 536,24	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 640,00	33 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	394,83	78,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	210,00	80,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	39,00	38,11	97,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	100,00%
	85508		*Rodziny zastępcze*	*320 668,00*	*320 667,22*	*100,00%*
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 668,00	320 667,22	100,00%
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*186 376,00*	*186 294,04*	*99,96%*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 376,00	186 294,04	99,96%
	85516		*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*1 023 740,00*	*998 322,93*	*97,52%*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	811 440,00	803 460,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	6 801,88	74,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	969,42	74,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	39 293,88	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 915,12	99,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	142,00	94,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	390,63	47,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	145 000,00	145 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 942 662,20**	**6 812 660,44**	**98,13%**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*399 400,00*	*354 830,86*	*88,84%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 511,50	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	113 299,99	87,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 400,00	87 019,37	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	120 000,00	90,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 000,00	83,33%
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*265 230,00*	*262 669,42*	*99,03%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 359,51	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	173 147,96	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	57 030,00	56 161,95	98,48%
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*841 967,17*	*827 206,99*	*98,25%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 950,00	70,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	106 838,88	99,94%
		4260	Zakup energii	26 500,00	24 782,68	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	36 771,30	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 800,00	522 696,96	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 167,17	130 167,17	100,00%
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*705 000,00*	*676 658,80*	*0,96*
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 589,00	93,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	672 413,00	96,06%
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*360 900,00*	*358 092,14*	*99,22%*
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	242 000,00	241 998,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	54 790,00	52 816,20	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 282,20	87,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	55 996,74	99,64%
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*2 819 732,83*	*2 788 997,51*	*98,91%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 945,94	92,97%
		4260	Zakup energii	2 660 000,00	2 649 364,27	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	72 232,83	54 785,10	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	70 902,20	97,80%
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*1 271 000,00*	*1 271 000,00*	*100,00%*
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00%
	90095		*Pozostała działalność*	*279 432,20*	*273 204,72*	*97,77%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 816,48	11 816,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 014,68	66 367,90	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	38 315,99	37 341,99	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 285,05	120 681,85	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 996,50	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 311 757,45**	**6 081 254,39**	**96,35%**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*3 242 990,00*	*3 149 848,93*	*97,13%*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 600,00	1 645 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	234 818,93	99,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 362 390,00	1 269 430,00	93,18%
	92116		*Biblioteki*	*1 410 981,26*	*1 410 981,26*	*100,00%*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 981,26	1 410 981,26	100,00%
	92118		*Muzea*	*433 000,00*	*433 000,00*	*100,00%*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,00	433 000,00	100,00%
	92195		*Pozostała działalność*	*1 224 786,19*	*1 087 424,20*	*88,78%*
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 300,00	43 800,00	68,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	31 537,00	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 370,76	54,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 900,00	94 466,60	75,63%
		4190	Nagrody konkursowe	8 250,00	2 814,38	34,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 375,40	200 661,05	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	35 026,90	28 565,02	81,55%
		4260	Zakup energii	78 500,00	50 271,33	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	156 845,80	156 422,14	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 237,09	270 080,95	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 297,80	82,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	15,66	0,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 851,00	184 421,51	99,23%
926			**Kultura fizyczna**	**3 275 100,70**	**2 783 610,75**	**84,99%**
	92601		*Obiekty sportowe*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*1 512 000,00*	*1 512 000,00*	*100,00%*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	92695		*Pozostała działalność*	*1 663 100,70*	*1 271 610,75*	*76,46%*
		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	260 000,00	260 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 636,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	292,60	7,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 011,40	27,38%
		4190	Nagrody konkursowe	57 242,00	28 281,58	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 806,29	20 710,23	48,38%
		4220	Zakup środków żywności	20 074,11	6 195,98	30,87%
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,01	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 128,30	922 419,95	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 063,00	53,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
			Razem	**214 434 666,46**	**199 405 291,85**	**92,99%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa kompleksu rekreacyjnego w Wielowsi	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**17 856 111,92**	**8 649 980,95**	**5 606 406,00**	**14 256 386,95**	**79,84%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 569 900,00	4 131 220,37	0,00	4 131 220,37	90,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 569 900,00	4 131 220,37	0,00	4 131 220,37	90,40%
			budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle	4 000 000,00	3 735 397,35	0,00	3 735 397,35	93,38%
			dofin. zad. pn." Zwiększenie dostępności transp. publ. dla mieszk. gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez bud. ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark - Bożacin - Brzoza w ciągu drogi 4331P, wraz z promocją zrównoważonego transp. w Powiecie Krotoszyńskim"	449 900,00	295 723,10	0,00	295 723,10	65,73%
			dofinansowanie remontu przejazdu kolejowo-drogowego ul. Raszkowska - Mahle w Krotoszynie	120 000,00	100 099,92	0,00	100 099,92	83,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 575 177,92	4 121 035,93	5 296 372,00	9 417 407,93	74,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575 177,92	4 121 035,93	5 296 372,00	9 417 407,93	74,89%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko – Żwirowa w Krotoszynie	30 000,00	18 400,00	11 600,00	30 000,00	100,00%
			budowa ul. Majdan w Krotoszynie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	200 715,00	180 895,41	0,00	180 895,41	90,13%
			budowa ulicy Spokojnej w Chwaliszewie	285 500,00	285 322,53	0,00	285 322,53	99,94%
			modernizacja dróg destruktem pofrezowym	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00%
			modernizacja dróg destruktem pofrezowym	828 100,00	693 945,53	0,00	693 945,53	83,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			modernizacja oświetlenia alejek wraz z instalacją monitoringu oraz zagospodarowanie terenu Pałacu Gałeckich w Krotoszynie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Biadkach	5 000,00	227,10	4 772,00	4 999,10	99,98%
			przebudowa ulicy Glinkowej w Orpiszewie	281 000,00	280 853,90	0,00	280 853,90	99,95%
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 566 362,92	2 493 891,46	5 070 000,00	7 563 891,46	71,58%
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			wykonanie-remont przepustu we Wróżewach	61 500,00	61 500,00		61 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	710 034,00	397 724,65	310 034,00	707 758,65	99,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	100,00%
			remont sanitariatów na targowisku miejskim w Krotoszynie	264 000,00	264 000,00		264 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 034,00	133 724,65	310 034,00	443 758,65	99,49%
			koncepcja Centrum Przesiadkowego - ul. Dworcowa w Krotoszynie	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
			plac zabaw dla psów przy Promenadzie	134 000,00	133 724,65		133 724,65	99,79%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	310 034,00	0,00	310 034,00	310 034,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 143 300,00**	**25 449,80**	**0,00**	**25 449,80**	**0,81%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			objęcie przez Miasto i Gminę Krotoszyn udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 300,00	25 449,80	0,00	25 449,80	17,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00	25 449,80	0,00	25 449,80	17,76%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	143 300,00	25 449,80	0,00	25 449,80	17,76%
710			**Działalność usługowa**	**407 000,00**	**56 580,00**	**350 000,00**	**406 580,00**	**99,90%**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	71035		Cmentarze	407 000,00	56 580,00	350 000,00	406 580,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	56 580,00	350 000,00	406 580,00	99,90%
			przebudowa linii wysokiego napięcia na cmentarzu komunalnym w Durzynie	407 000,00	56 580,00	350 000,00	406 580,00	99,90%
750			**Administracja publiczna**	**202 373,70**	**122 373,70**	**73 800,00**	**196 173,70**	**96,94%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 373,70	22 373,70	73 800,00	96 173,70	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 373,70	22 373,70	73 800,00	96 173,70	93,94%
			renowacja zegara na wieży ratusza w Krotoszynie	80 000,00	0,00	73 800,00	73 800,00	92,25%
			zakup i montaż klimatyzatorów	22 373,70	22 373,70	0,00	22 373,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**287 050,00**	**49 880,00**	**233 750,00**	**283 630,00**	**98,81%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	90,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	90,00%
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	25 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	90,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu sprzętu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 050,00	7 380,00	233 750,00	241 130,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 050,00	7 380,00	233 750,00	241 130,00	99,62%
			karosacja samochodu pożarniczego	232 750,00	0,00	232 750,00	232 750,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu	8 300,00	7 380,00	0,00	7 380,00	88,92%
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**825 411,75**	**154 169,00**	**0,00**	**154 169,00**	**18,68%**
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
			modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Świnkowie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	80104		Przedszkola	745 411,75	74 169,00	0,00	74 169,00	9,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 411,75	74 169,00	0,00	74 169,00	9,95%
			budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	745 411,75	74 169,00	0,00	74 169,00	9,95%
855			**Rodzina**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**145 000,00**	**100,00%**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00%
			remont i przebudowa budynku wielofunkcyjnego żłobka na Osiedlu Sikorskiego 7 w Krotoszynie	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 074 367,17**	**895 633,41**	**134 940,00**	**1 030 573,41**	**95,92%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	15 000,00	120 000,00	135 000,00	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	90,23%
			budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w Szkole Podstawowej w Kobiernie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	83,33%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	83,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 167,17	130 167,17	0,00	130 167,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 167,17	130 167,17	0,00	130 167,17	100,00%
			wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	109 515,47	109 515,47	0,00	109 515,47	100,00%
			zakup i montaż leżaków do Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	20 651,70	20 651,70	0,00	20 651,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	672 413,00	0,00	672 413,00	96,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	672 413,00	0,00	672 413,00	96,06%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec	700 000,00	672 413,00	0,00	672 413,00	96,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 200,00	55 996,74	0,00	55 996,74	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	55 996,74	0,00	55 996,74	99,64%
			modernizacja schroniska	56 200,00	55 996,74	0,00	55 996,74	99,64%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	22 056,50	14 940,00	36 996,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	56,50	14 940,00	14 996,50	99,98%
			wykonanie dokumentacji zagrody alpak w Park im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	15 000,00	56,50	14 940,00	14 996,50	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
			dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 783 241,00**	**325 398,44**	**1 363 272,00**	**1 688 670,44**	**94,70%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 390,00	140 976,93	1 363 272,00	1 504 248,93	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	96 270,93	138 548,00	234 818,93	99,92%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	140 000,00	1 451,40	138 548,00	139 999,40	100,00%
			remont świetlicy wiejskiej w Romanowie, w tym kotłowni	60 000,00	59 819,54	0,00	59 819,54	99,70%
			wymiana systemu grzewczego na świetlicy wiejskiej w Smoszewie i Nowym Folwarku	35 000,00	34 999,99	0,00	34 999,99	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 362 390,00	44 706,00	1 224 724,00	1 269 430,00	93,18%
			modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	1 282 390,00	44 706,00	1 224 724,00	1 269 430,00	98,99%
	92195		Pozostała działalność	185 851,00	184 421,51	0,00	184 421,51	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 851,00	184 421,51	0,00	184 421,51	99,23%
			przystanek rowerowy z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Roszkach	70 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	98,57%
			wykonanie garażu blaszanego w miejscowości Janów	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	100,00%
			wykonanie garażu blaszanego w miejscowości Unisław	9 809,00	9 809,00	0,00	9 809,00	100,00%
			zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Durzynie	94 000,00	93 570,51	0,00	93 570,51	99,54%
926			**Kultura fizyczna**	**1 612 000,00**	**1 512 000,00**	**0,00**	**1 512 000,00**	**93,80%**
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	100,00%
Razem				**27 440 855,54**	**11 936 465,30**	**7 762 168,00**	**19 698 633,30**	**71,79%**

* uchwała Nr XXXVII/353/2021 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków osobowych subwencjonowanych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 401, 404, 411, 412, 417, 471)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**347 099,03**	**347 098,05**	**100,00%**
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*347 099,03*	*347 098,05*	*100,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 468,70	273 468,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 047,00	20 046,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 312,33	47 312,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,33	5 632,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,67	638,61	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**39 700 996,00**	**39 354 745,80**	**99,13%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*30 588 690,00*	*30 514 893,61*	*99,76%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 003 134,00	23 935 965,12	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757 253,00	1 757 245,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320 635,00	4 318 165,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 078,00	452 028,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 590,00	51 489,45	92,62%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*2 063 148,00*	*2 059 427,48*	*99,82%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 540,00	1 636 105,61	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 632,00	108 627,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 880,00	285 337,52	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 706,00	27 685,30	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,00	1 671,96	69,96%
	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*	*761 161,00*	*718 050,16*	*94,34%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 675,00	575 680,06	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 086,00	34 085,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	97 287,95	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	10 736,65	70,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	259,93	43,32%
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*6 272 997,00*	*6 054 632,70*	*96,52%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 037,00	4 775 965,12	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 660,00	339 654,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	837 384,78	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 400,00	92 093,11	81,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	9 535,59	80,13%
	80195		*Pozostała działalność*	*15 000,00*	*7 741,85*	*51,61%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 741,85	51,61%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 556 960,00**	**1 555 975,35**	**99,94%**
	85401		*Świetlice szkolne*	*1 465 751,00*	*1 465 344,34*	*99,97%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 746,00	1 153 736,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 007,00	84 000,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	208 609,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 818,00	16 804,83	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	2 192,59	92,13%
	85404		*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*91 209,00*	*90 631,01*	*99,37%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 257,00	71 894,88	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 831,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 214,02	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 541,88	95,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	148,50	74,25%
			Razem	**41 605 055,03**	**41 257 819,20**	**99,17%**

	Plan	Wykonanie	%
4010	32 628 857,70	32 422 815,95	99,37%
4040	2 348 517,00	2 348 490,68	100,00%
4110	5 906 427,33	5 806 311,39	98,30%
4120	632 554,33	606 522,70	95,88%
4170	15 000,00	7 741,85	51,61%
4710	73 698,67	65 936,63	89,47%
Razem:	**41 605 055,03**	**41 257 819,20**	**99,17%**
Subwencja oświatowa	36 026 382,00	36 026 382,00	100,00%
różnica		-5 231 437,20	

Burmistrz

mgr Franciszzek Marszałek

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody za rok 2021

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychód	**10 125 221,18**	**23 847 529,20**	**235,53%**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 548 860,72	1 548 860,72	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	334 557,46	334 557,46	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 041 803,00	21 944 111,02	272,88%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	20 000,00	10,00%
	- Stowarzyszenie Romanowiczanki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- nierozdysponowane	180 000,00	0,00	0,00%
	Rozchód	**15 499 902,44**	**15 379 902,44**	**99,23%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 440 000,00	12 440 000,00	100,00%
	- PKO BP (emisja w 2012 roku)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	- PKO BP (emisja w 2013 roku)	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	- BGK (emisja w 2020 roku)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	80 000,00	40,00%
	- Stowarzyszenie Romanowiczanki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Jasne Pole Ma Głos	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Nasze Kobierno	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- nierozdysponowane	120 000,00	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 859 902,44	2 859 902,44	100,00%
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2 859 902,44	2 859 902,44	100,00%
	- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	79 082,44	79 082,44	100,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	696 920,00	696 920,00	100,00%
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00	940 700,00	100,00%
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	112 900,00	112 900,00	100,00%
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	30 300,00	30 300,00	100,00%
	Saldo	**-5 374 681,26**	**8 467 626,76**	**-157,55%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 6

Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 782 294,27**	**1 778 581,28**	**99,79%**	**1 782 294,27**	**1 778 581,28**	**99,79%**
	01095		Pozostała działalność	1 782 294,27	1 778 581,28	99,79%	1 782 294,27	1 778 581,28	99,79%
		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	1 782 294,27	1 778 581,28	99,79%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 337,84	2 337,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	333,20	333,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	15 094,90	15 022,09	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 510,50	3 510,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 747 347,33	1 743 707,15	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	70,50	70,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**654 340,00**	**614 166,35**	**93,86%**	**654 340,00**	**614 166,35**	**93,86%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 122,00	552 948,35	93,23%	593 122,00	552 948,35	93,23%
		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	593 122,00	552 948,35	93,23%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	466 111,00	438 224,91	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	84 821,00	77 470,41	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	12 090,00	7 153,03	59,16%
	75056		Spis powszechny i inne	61 218,00	61 218,00	100,00%	61 218,00	61 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 218,00	61 218,00	100,00%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	58 875,00	58 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	565,00	565,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 085,00**	**8 084,96**	**100,00%**	**8 085,00**	**8 084,96**	**100,00%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa	8 085,00	8 084,96	100,00%	8 085,00	8 084,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 085,00	8 084,96	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 824,94	6 824,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 173,22	1 173,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	57,75	57,74	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	29,09	29,08	99,97%
758			**Różne rozliczenia**	**50 575,81**	**50 575,81**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 575,81	50 575,81	100,00%	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	50 575,81	50 575,81	100,00%	x	x	x
801			**Oświata i wychowanie**	**523 919,29**	**523 663,84**	**99,95%**	**523 919,29**	**523 663,84**	**99,95%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 919,29	523 663,84	99,95%	523 919,29	523 663,84	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 919,29	523 663,84	99,95%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 383,91	2 303,09	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	409,81	395,88	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	29,20	28,21	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 382,00	2 382,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	518 714,37	518 554,66	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 350,00**	**4 050,00**	**93,10%**	**4 350,00**	**4 050,00**	**93,10%**
	85195		Pozostała działalność	4 350,00	4 050,00	93,10%	4 350,00	4 050,00	93,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	4 050,00	93,10%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 606,00	3 318,58	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	576,00	569,42	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	168,00	162,00	96,43%
852			**Pomoc społeczna**	**285 993,93**	**285 909,02**	**99,97%**	**285 993,93**	**285 909,02**	**99,97%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 653,00	7 592,09	99,20%	7 653,00	7 592,09	99,20%
		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	7 653,00	7 592,09	99,20%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 500,00	7 440,25	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	153,00	151,84	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 910,93	13 910,93	100,00%	13 910,93	13 910,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 910,93	13 910,93	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	13 702,26	13 702,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	208,67	208,67	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 430,00	264 406,00	99,99%	264 430,00	264 406,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 430,00	264 406,00	99,99%	x	x	x
		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	x	x	x	264 430,00	264 406,00	99,99%
855			**Rodzina**	**60 328 025,80**	**60 267 267,93**	**99,90%**	**60 328 025,80**	**60 267 267,93**	**99,90%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 002 379,80	45 001 268,94	100,00%	45 002 379,80	45 001 268,94	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	45 002 379,80	45 001 268,94	100,00%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	980,00	917,33	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	44 643 861,00	44 643 860,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	225 139,00	224 625,50	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11 639,00	11 638,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	41 100,00	41 027,35	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 400,00	4 350,32	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	23 275,00	22 999,94	98,82%
		4260	Zakup energii	x	x	x	11 450,00	11 448,63	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 635,80	1 635,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 300,00	14 185,94	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 034,00	1 033,27	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	16 000,00	15 989,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	550,00	540,02	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	5 426,00	5 425,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 170,00	1 170,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 126 240,00	15 066 725,35	99,61%	15 126 240,00	15 066 725,35	99,61%
		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	15 126 240,00	15 066 725,35	99,61%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 700,00	1 293,49	76,09%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	13 712 815,00	13 706 454,44	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	220 000,00	192 456,30	87,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 305,00	12 304,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 061 000,00	1 057 857,19	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 364,00	1 977,45	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	29 000,00	26 793,40	92,39%
		4260	Zakup energii	x	x	x	14 800,00	9 961,26	67,31%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	860,00	588,00	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	45 000,00	40 116,68	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 900,00	1 237,69	42,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	13 600,00	7 860,84	57,80%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	800,00	799,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 796,00	4 795,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 500,00	1 429,00	95,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 560,00	1 509,60	96,77%	1 560,00	1 509,60	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00	1 509,60	96,77%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 560,00	1 509,60	96,77%
	85504		Wspieranie rodziny	11 470,00	11 470,00	100,00%	11 470,00	11 470,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	11 470,00	11 470,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	308,56	308,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	53,88	53,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	7,56	7,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 376,00	186 294,04	99,96%	186 376,00	186 294,04	99,96%
		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	186 376,00	186 294,04	99,96%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	186 376,00	186 294,04	99,96%
Razem				**63 637 584,10**	**63 532 299,19**	**99,83%**	**63 587 008,29**	**63 481 723,38**	**99,83%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOTACJA PODMIOTOWA			
801			**Oświata i wychowanie**	**8 775 088,72**	**7 808 507,15**	**88,98%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 578 265,00	1 349 698,70	85,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 578 265,00	1 349 698,70	85,52%
	80104		Przedszkola	5 924 510,80	5 593 298,12	94,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 579 500,00	3 352 735,22	93,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 345 010,80	2 240 562,90	95,55%
	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	579 873,08	288 307,33	49,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 398,00	229 912,76	45,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 475,08	58 394,57	81,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	692 439,84	577 203,00	83,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 439,84	577 203,00	83,36%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 874,16**	**14 540,10**	**50,36%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 874,16	14 540,10	50,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 686,84	7 697,70	56,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 187,32	6 842,40	45,05%
			RAZEM	**8 803 962,88**	**7 823 047,25**	**88,86%**
			DOTACJA CELOWA			
750			**Administracja publiczna**	**200 000,00**	**190 000,00**	**95,00%**
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	190 000,00	95,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
			1) organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00%
			1) organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	190 000,00	190 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 000,00**	**21 468,13**	**97,58%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	21 468,13	97,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 468,13	97,58%
			1) ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21 468,13	97,58%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach	9 918,93	9 918,93	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	692,01	692,01	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	7 196,00	7 196,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	2 624,11	2 624,11	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	584,00	584,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	453,08	453,08	100,00%
			- nierozdysponowane	531,87	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**8 300,00**	**83,00%**
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	8 300,00	83,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 300,00	83,00%
			1) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	8 300,00	83,00%
			- Fundacja PROGRESSUS	10 000,00	8 300,00	83,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**347 100,00**	**196 080,00**	**56,49%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	184 880,00	68,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	0,00%
			1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	16 500,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	16 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00	184 880,00	75,93%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	162 740,00	162 740,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	150 740,00	150 740,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	80 760,00	22 140,00	27,41%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie im. Gwiżdż Janiny	4 140,00	4 140,00	100,00%
			- Stowarzyszenie POMOST	10 000,00	10 000,00	
			- nierozdysponowane	58 620,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	77 100,00	11 200,00	14,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 100,00	8 200,00	14,11%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	58 100,00	8 200,00	14,11%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Polski Czerwony Krzyż	4 700,00	4 700,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Amazonki	1 500,00	1 500,00	
			- nierozdysponowane	49 900,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	3 000,00	15,79%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	19 000,00	3 000,00	15,79%
			- Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	16 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 277 265,75**	**1 261 879,53**	**98,80%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
			1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
			- Polski Czerwony Krzyż	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	17 100,00	81,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 100,00	95,00%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	18 000,00	17 100,00	95,00%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 100,00	8 100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	900,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 210,00**	**85 210,00**	**100,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 210,00	85 210,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 210,00	85 210,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	85 210,00	85 210,00	100,00%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	85 210,00	85 210,00	100,00%
855			**Rodzina**	**811 440,00**	**803 460,00**	**99,02%**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 440,00	803 460,00	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	811 440,00	803 460,00	99,02%
			1) prowadzenie żłobka	811 440,00	803 460,00	99,02%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	423 360,00	422 940,00	99,90%
			- żłobek Montessori w Krotoszynie	90 720,00	86 100,00	94,91%
			- żłobek MIŚ w Krotoszynie	297 360,00	294 420,00	99,01%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**740 000,00**	**709 413,00**	**95,87%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	15 000,00	83,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 000,00	83,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	672 413,00	96,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	672 413,00	96,06%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**49 500,00**	**70,71%**
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	49 500,00	70,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200,00	1 200,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
			- Hufiec ZHP Krotoszyn	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 300,00	43 800,00	68,12%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	64 300,00	43 800,00	68,12%
			- Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny	14 500,00	12 800,00	88,28%
			- Stowarzyszenie Krotochwile	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	12 500,00	12 500,00	100,00%
			- KROTOSZANIE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	18 800,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**260 000,00**	**260 000,00**	**100,00%**
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	100,00%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	45 000,00	45,000,00	100,00%
			- LOK	5 500,00	5,500,00	100,00%
			- PTTK	12 000,00	12,000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	10 000,00	10,000,00	100,00%
			- UKS Akademia Talentów	14 000,00	14,000,00	100,00%
			- UKS Piast	16 000,00	16,000,00	100,00%
			- UKS Polon	10 000,00	10,000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	60 500,00	60,500,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	50 000,00	50,000,00	100,00%
			- LKS Ceramik	37 000,00	37,000,00	100,00%
			RAZEM	**3 823 015,75**	**3 585 310,66**	**93,78%**
			OGÓŁEM	**12 626 978,63**	**11 408 357,91**	**90,35%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 489 581,26**	**3 489 581,26**	**100,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 600,00	1 645 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 600,00	1 645 600	100,00%
	92116		Biblioteki	1 410 981,26	1 410 981,26	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 981,26	1 410 981	100,00%
	92118		Muzea	433 000,00	433 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,00	433 000	100,00%
			RAZEM	**3 489 581,26**	**3 489 581,26**	**100,00%**
DOTACJA CELOWA						
600			**Transport i łączność**	**4 569 900,00**	**4 131 220,37**	**90,40%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 569 900,00	4 131 220,37	90,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 569 900,00	4 131 220	90,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**88 510,00**	**88 510,00**	**100,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 510,00	88 510,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 510,00	88 510	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 524 816,48**	**1 524 814,48**	**100,00%**
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 000,00	241 998,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	242 000,00	241 998	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 271 000,00	1 271 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 816,48	11 816,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 816,48	11 816	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 362 390,00**	**1 269 430,00**	**93,18%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 390,00	1 269 430,00	93,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 362 390,00	1 269 430	93,18%
			RAZEM	**7 587 616,48**	**7 055 974,85**	**92,99%**
			OGÓŁEM	**11 077 197,74**	**10 545 556,11**	95,20%

Burmistrz

mgr Franciszzek Marszałek

Załącznik nr 9

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	**Transport i łączność**			**7 757,00**	**7 454,04**	**96,09%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
			Biadki	500,00	500,00	100,00%
	60095	**Pozostała działalność**		**7 257,00**	**6 954,04**	**95,83%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 257,00**	**6 954,04**	**95,83%**
			Biadki	257,00	256,99	100,00%
			Rada Osiedla Nr 8	7 000,00	6 697,05	95,67%
750	**Administracja publiczna**			**5 100,00**	**5 099,01**	**99,98%**
	75095	**Pozostała działalność**		**5 100,00**	**5 099,01**	**99,98%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 994,00**	**4 993,01**	**99,98%**
			Rada Osiedla Nr 2	494,00	493,01	99,80%
			Rada Osiedla Nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**106,00**	**106,00**	**100,00%**
			Rada Osiedla Nr 2	106,00	106,00	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**4 053,00**	**4 044,44**	**99,79%**
	75495	**Pozostała działalność**		**4 053,00**	**4 044,44**	**99,79%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 053,00**	**4 044,44**	**99,79%**
			Benice	953,00	952,49	99,95%
			Rada Osiedla Nr 3	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	1 800,00	1 798,60	99,92%
			Rada Osiedla Nr 7	800,00	793,35	99,17%
801	**Oświata i wychowanie**			**14 215,27**	**14 200,87**	**99,90%**
	80195	**Pozostała działalność**		**14 215,27**	**14 200,87**	**99,90%**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**2 500,00**	**2 499,20**	**99,97%**
			Rada Osiedla Nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	1 500,00	1 499,20	99,95%
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 943,00**	**6 935,67**	**99,89%**
			Rada Osiedla Nr 2	2 000,00	1 995,67	99,78%
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	3 943,00	3 940,00	99,92%
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**1 321,00**	**1 321,00**	**100,00%**
			Wronów	1 321,00	1 321,00	100,00%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 451,27**	**3 445,00**	**99,82%**
			Rada Osiedla Nr 4	3 451,27	3 445,00	99,82%
851	**Ochrona zdrowia**			**6 200,00**	**5 000,00**	**80,65%**
	85195	**Pozostała działalność**		**6 200,00**	**5 000,00**	**80,65%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 700,00**	**4 000,00**	**85,11%**
			Rada Osiedla Nr 4	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	700,00	0,00	0,00%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 500,00**	**1 000,00**	**66,67%**
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	500,00	0,00	0,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2 700,00**	**2 523,96**	**93,48%**
	90095	**Pozostała działalność**		**2 700,00**	**2 523,96**	**93,48%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 700,00**	**1 527,66**	**89,86%**
			Rada Osiedla Nr 6	1 700,00	1 527,66	89,86%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**996,30**	**99,63%**
			Biadki	1 000,00	996,30	99,63%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**28 298,00**	**24 582,56**	**86,87%**
	92195	**Pozostała działalność**		**28 298,00**	**24 582,56**	**86,87%**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**2 250,00**	**1 820,38**	**80,91%**
			Biadki	500,00	493,44	98,69%
			Rada Osiedla Nr 1	150,00	150,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 600,00	1 176,94	73,56%
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9 256,00**	**7 874,99**	**85,08%**
			Biadki	6 359,00	6 277,99	98,73%
			Osusz-Salnia	539,00	539,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 1	58,00	58,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 3	1 000,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4220	**Zakup środków żywności**	**641,00**	**190,79**	**29,76%**
			Rada Osiedla Nr 1	191,00	190,79	99,89%
			Rada Osiedla Nr 3	150,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Rada Osiedla Nr 6	300,00	0,00	0,00%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**16 151,00**	**14 696,40**	**90,99%**
			Biadki	3 841,00	3 840,40	99,98%
			Rada Osiedla Nr 1	6 260,00	6 256,00	99,94%
			Rada Osiedla Nr 3	850,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 6	600,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 9	4 600,00	4 600,00	100,00%
926	**Kultura fizyczna**			**19 946,73**	**12 992,27**	**65,13%**
	92695	**Pozostała działalność**		**19 946,73**	**12 992,27**	**65,13%**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**3 842,00**	**3 528,94**	**91,85%**
			Rada Osiedla Nr 1	242,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 2	800,00	797,38	99,67%
			Rada Osiedla Nr 6	1 000,00	938,00	93,80%
			Rada Osiedla Nr 9	1 800,00	1 793,56	99,64%
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 107,32**	**833,18**	**20,29%**
			Biadki	483,70	483,00	99,86%
			Rada Osiedla Nr 2	600,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 3	2 500,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 4	23,62	23,62	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	500,00	326,56	65,31%
		4220	**Zakup środków żywności**	**2 624,11**	**2 156,85**	**82,19%**
			Rada Osiedla Nr 1	99,00	98,29	99,28%
			Rada Osiedla Nr 2	700,00	390,79	55,83%
			Rada Osiedla Nr 4	525,11	525,11	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 000,00	845,54	84,55%
			Rada Osiedla Nr 9	300,00	297,12	99,04%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**9 373,30**	**6 473,30**	**69,06%**
			Biadki	3 016,30	3 016,30	100,00%
			Rada Osiedla Nr 2	2 300,00	1 400,00	60,87%
			Rada Osiedla Nr 3	2 000,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 5	1 757,00	1 757,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	300,00	300,00	100,00%
			Razem:	**88 270,00**	**75 897,15**	**85,98%**

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	**Benice**	953,00	952,49	99,95%
2	**Biadki**	15 957,00	15 864,42	99,42%
3	**Osusz-Salnia**	539,00	539,00	100,00%
4	**Wronów**	1 321,00	1 321,00	100,00%
	RAZEM	**18 770,00**	**18 676,91**	**99,50%**

Lp	Rady Osiedli	Plan	Wykonanie	%
1	**Rada Osiedla Nr 1**	7 000,00	6 753,08	96,47%
2	**Rada Osiedla Nr 2**	7 000,00	5 182,85	74,04%
3	**Rada Osiedla Nr 3**	7 000,00	500,00	7,14%
4	**Rada Osiedla Nr 4**	10 000,00	9 993,73	99,94%
5	**Rada Osiedla Nr 5**	7 500,00	7 495,60	99,94%
6	**Rada Osiedla Nr 6**	10 000,00	7 814,70	78,15%
7	**Rada Osiedla Nr 7**	7 000,00	5 792,55	82,75%
8	**Rada Osiedla Nr 8**	7 000,00	6 697,05	95,67%
9	**Rada Osiedla Nr 9**	7 000,00	6 990,68	99,87%
	RAZEM	**69 500,00**	**57 220,24**	**82,33%**

OGÓŁEM	**88 270,00**	**75 897,15**	**85,98%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 10

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10	**Rolnictwo i łowiectwo**			**7 300,00**	**7 299,28**	**99,99%**
	1095	**Pozostała działalność**		**7 300,00**	**7 299,28**	**99,99%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 700,00**	**5 699,28**	**99,99%**
			Benice	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Raciborów	800,00	799,28	99,91%
		4220	**Zakup środków żywności**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
			Benice	1 600,00	1 600,00	100,00%
600	**Transport i łączność**			**196 785,48**	**196 776,88**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**87 000,00**	**86 996,20**	**100,00%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 000,00**	**10 996,20**	**99,97%**
			Wielowieś	11 000,00	10 996,20	99,97%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
			Wielowieś	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
			Biadki	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Gorzupia	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Roszki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Różopole	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Świnków	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60095	**Pozostała działalność**		**109 785,48**	**109 780,68**	**100,00%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**92 453,53**	**92 448,74**	**99,99%**
			Baszyny	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Biadki	5 598,19	5 598,19	100,00%
			Bożacin	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Brzoza	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Dzierżanów	7 398,44	7 393,66	99,94%
			Gorzupia	3 807,91	3 807,91	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Lutogniew	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Nowy Folwark	5 648,99	5 648,99	100,00%
			Orpiszew	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Osusz-Salnia	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Raciborów	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Roszki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Różopole	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Smoszew	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Tomnice	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	**Zakup usług remontowych**	**17 331,95**	**17 331,94**	**100,00%**
			Bożacin	10 031,21	10 031,20	100,00%
			Lutogniew	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Smoszew	3 300,74	3 300,74	100,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**11 613,67**	**0,00**	**0,00%**
	70095	**Pozostała działalność**		**11 613,67**	**0,00**	**0,00%**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**11 613,67**	**0,00**	**0,00%**
			Wronów	11 613,67	0,00	0,00%
710	**Działalność usługowa**			**3 112,56**	**3 112,56**	**100,00%**
	71035	**Cmentarze**		**3 112,56**	**3 112,56**	**100,00%**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 112,56**	**3 112,56**	**100,00%**
			Benice	3 112,56	3 112,56	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**76 807,25**	**76 709,74**	**99,87%**
	75495	**Pozostała działalność**		**76 807,25**	**76 709,74**	**99,87%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**45 507,51**	**45 486,46**	**99,95%**
			Baszyny	2 470,00	2 465,53	99,82%
			Benice	7 000,00	6 999,00	99,99%
			Biadki	1 000,00	999,99	100,00%
			Brzoza	1 000,00	995,07	99,51%
			Chwaliszew	2 000,00	1 989,38	99,47%
			Gorzupia	5 500,00	5 499,98	100,00%
			Jasne Pole	17 537,51	17 537,51	100,00%
			Lutogniew	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Roszki	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Tomnice	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Ustków	500,00	500,00	100,00%
		4220	**Zakup środków żywności**	**2 680,00**	**2 671,71**	**99,69%**
			Baszyny	380,00	371,88	97,86%
			Benice	2 000,00	1 999,83	99,99%
			Kobierno	300,00	300,00	100,00%
		4270	**Zakup usług remontowych**	**24 099,74**	**24 031,57**	**99,72%**
			Baszyny	9 599,74	9 543,57	99,41%
			Biadki	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Bożacin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Świnków	2 000,00	1 988,00	99,40%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**4 520,00**	**4 520,00**	**100,00%**
			Baszyny	2 420,00	2 420,00	100,00%
			Benice	900,00	900,00	100,00%
			Kobierno	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**			**27 498,19**	**27 396,00**	**99,63%**
	80195	**Pozostała działalność**		**27 498,19**	**27 396,00**	**99,63%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**24 298,19**	**24 296,00**	**99,99%**
			Benice	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Brzoza	500,00	500,00	100,00%
			Durzyn	400,00	400,00	100,00%
			Dzierżanów	500,00	500,00	100,00%
			Gorzupia	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Kobierno	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Lutogniew	4 598,19	4 598,00	100,00%
			Orpiszew	500,00	500,00	100,00%
			Romanów	800,00	798,00	99,75%
			Tomnice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Unisław	800,00	800,00	100,00%
			Ustków	400,00	400,00	100,00%
			Wróżewy	500,00	500,00	100,00%
			Świnków	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**3 200,00**	**3 100,00**	**96,88%**
			Duszna Górka	200,00	100,00	50,00%
			Raciborów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wielowieś	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**28 132,20**	**26 501,53**	**94,20%**
	90095	**Pozostała działalność**		**28 132,20**	**26 501,53**	**94,20%**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17 314,68**	**15 684,01**	**90,58%**
			Bożacin	1 684,01	1 684,01	100,00%
			Chwaliszew	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Durzyn	1 630,67	0,00	0,00%
			Wróżewy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 315,99**	**1 315,99**	**100,00%**
			Bożacin	1 315,99	1 315,99	100,00%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**9 501,53**	**9 501,53**	**100,00%**
			Brzoza	9 501,53	9 501,53	100,00%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**320 688,19**	**317 520,07**	**99,01%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**10 000,00**	**9 819,54**	**98,20%**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000,00**	**9 819,54**	**98,20%**
			Romanów	10 000,00	9 819,54	98,20%
	92195	**Pozostała działalność**		**310 688,19**	**307 700,53**	**99,04%**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
			Nowy Folwark	400,00	400,00	100,00%
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**113 519,40**	**112 094,03**	**98,74%**
			Biadki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Bożacin	829,83	829,83	100,00%
			Brzoza	1 650,00	1 248,88	75,69%
			Chwaliszew	2 392,00	2 392,00	100,00%
			Durzyn	8 400,00	8 102,21	96,45%
			Duszna Górka	2 000,00	1 980,00	99,00%
			Dzierżanów	10 250,00	10 203,84	99,55%
			Gorzupia	200,00	200,00	100,00%
			Janów	5 106,00	5 105,54	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Kobierno	9 228,00	9 185,41	99,54%
			Lutogniew	2 122,00	2 121,97	100,00%
			Nowy Folwark	8 000,00	7 969,71	99,62%
			Orpiszew	22 680,98	22 680,53	100,00%
			Osusz-Salnia	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Roszki	300,00	297,72	99,24%
			Różopole	5 898,88	5 871,39	99,53%
			Smoszew	200,00	0,00	0,00%
			Tomnice	4 700,00	4 587,92	97,62%
			Unisław	2 725,90	2 682,00	98,39%
			Ustków	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Wielowieś	3 274,81	3 274,00	99,98%
			Wronów	300,00	230,81	76,94%
			Wróżewy	3 200,00	3 171,24	99,10%
			Świnków	1 561,00	1 459,04	93,47%
		4220	**Zakup środków żywności**	**29 385,90**	**28 174,83**	**95,88%**
			Bożacin	1 736,79	1 732,90	99,78%
			Brzoza	1 350,00	1 249,21	92,53%
			Durzyn	1 300,00	1 290,17	99,24%
			Janów	1 241,48	1 241,37	99,99%
			Jasne Pole	4 000,00	3 993,79	99,84%
			Kobierno	6 692,00	6 665,20	99,60%
			Lutogniew	937,00	936,28	99,92%
			Nowy Folwark	600,00	598,85	99,81%
			Osusz-Salnia	310,13	308,71	99,54%
			Raciborów	532,23	531,42	99,85%
			Różopole	3 349,00	3 342,56	99,81%
			Smoszew	800,00	0,00	0,00%
			Tomnice	1 048,21	943,06	89,97%
			Unisław	700,00	656,01	93,72%
			Wronów	2 000,00	1 918,32	95,92%
			Wróżewy	1 884,97	1 866,78	99,03%
			Świnków	904,09	900,20	99,57%
		4270	**Zakup usług remontowych**	**40 345,80**	**40 324,80**	**99,95%**
			Bożacin	1 191,00	1 191,00	100,00%
			Chwaliszew	5 098,19	5 098,19	100,00%
			Duszna Górka	8 056,61	8 056,61	100,00%
			Osusz-Salnia	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Roszki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Świnków	2 000,00	1 979,00	98,95%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**117 847,09**	**117 516,87**	**99,72%**
			Benice	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Bożacin	5 942,38	5 942,00	99,99%
			Brzoza	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Chwaliszew	24 108,00	24 108,00	100,00%
			Durzyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dzierżanów	250,00	250,00	100,00%
			Gorzupia	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Janów	2 126,00	2 126,00	100,00%
			Kobierno	3 398,19	3 350,00	98,58%
			Lutogniew	14 941,00	14 920,00	99,86%
			Orpiszew	6 000,00	5 740,00	95,67%
			Osusz-Salnia	500,00	500,00	100,00%
			Raciborów	8 314,00	8 314,00	100,00%
			Romanów	2 584,64	2 584,64	100,00%
			Roszki	3 200,00	3 200,00	100,00%
			Różopole	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Tomnice	6 300,00	6 299,35	99,99%
			Unisław	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Ustków	7 582,88	7 582,88	100,00%
			Wielowieś	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Wronów	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Wróżewy	500,00	500,00	100,00%
			Świnków	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**9 190,00**	**9 190,00**	**100,00%**
			Janów	4 170,00	4 170,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Unisław	5 020,00	5 020,00	100,00%
926	**Kultura fizyczna**			**48 478,97**	**47 461,45**	**97,90%**
	92695	**Pozostała działalność**		**48 478,97**	**47 461,45**	**97,90%**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**3 400,00**	**3 398,56**	**99,96%**
			Bożacin	1 000,00	998,74	99,87%
			Duszna Górka	300,00	300,00	100,00%
			Kobierno	1 350,00	1 349,92	99,99%
			Roszki	300,00	299,90	99,97%
			Tomnice	450,00	450,00	100,00%
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 698,97**	**8 492,65**	**97,63%**
			Chwaliszew	5 000,00	4 999,00	99,98%
			Duszna Górka	1 000,00	830,85	83,09%
			Lutogniew	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Roszki	398,97	398,00	99,76%
			Tomnice	300,00	264,80	88,27%
		4220	**Zakup środków żywności**	**2 450,00**	**2 413,14**	**98,50%**
			Duszna Górka	700,00	680,42	97,20%
			Tomnice	1 750,00	1 732,72	99,01%
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**33 930,00**	**33 157,10**	**97,72%**
			Duszna Górka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Gorzupia	9 000,00	8 991,30	99,90%
			Kobierno	3 230,00	3 230,00	100,00%
			Roszki	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Różopole	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Tomnice	4 300,00	4 219,80	98,13%
			Świnków	12 000,00	11 316,00	94,30%
			Razem:	**720 416,51**	**702 777,51**	**97,55%**

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	**Baszyny**	15 869,74	15 800,98	99,57%
2	**Benice**	25 112,56	25 111,39	100,00%
3	**Biadki**	43 598,19	43 598,18	100,00%
4	**Bożacin**	28 731,21	28 725,67	99,98%
5	**Brzoza**	21 101,53	20 594,69	97,60%
6	**Chwaliszew**	43 598,19	43 586,57	99,97%
7	**Durzyn**	12 730,67	10 792,38	84,77%
8	**Duszna Górka**	14 256,61	13 947,88	97,83%
9	**Dzierżanów**	18 398,44	18 347,50	99,72%
10	**Gorzupia**	40 807,91	40 799,19	99,98%
11	**Janów**	12 643,48	12 642,91	100,00%
12	**Jasne Pole**	21 537,51	21 531,30	99,97%
13	**Kobierno**	43 598,19	43 480,53	99,73%
14	**Lutogniew**	43 598,19	43 576,25	99,95%
15	**Nowy Folwark**	14 648,99	14 617,55	99,79%
16	**Orpiszew**	34 180,98	33 920,53	99,24%
17	**Osusz-Salnia**	25 810,13	25 808,69	99,99%
18	**Raciborów**	13 646,23	13 644,70	99,99%
19	**Romanów**	13 384,64	13 202,18	98,64%
20	**Roszki**	34 398,97	34 395,62	99,99%
21	**Różopole**	22 147,88	22 113,95	99,85%
22	**Smoszew**	30 300,74	29 300,74	96,70%
23	**Świnków**	31 565,09	30 742,24	97,39%
24	**Tomnice**	23 848,21	23 497,65	98,53%
25	**Unisław**	11 945,90	11 858,01	99,26%
26	**Ustków**	17 482,88	17 482,88	100,00%
27	**Wielowieś**	28 774,81	28 770,20	99,98%
28	**Wronów**	17 613,67	5 849,13	33,21%
29	**Wróżewy**	15 084,97	15 038,02	99,69%
	RAZEM	**720 416,51**	**702 777,51**	**97,55%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 11

Ralizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem do roku 2032			Rok 2021		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	**Przedsięwzięcia razem**	**110 725 608,44**	**106 435 768,17**	**96,13%**	**17 329 891,77**	**13 040 051,50**	**75,25%**
1.a	**- wydatki bieżące**	**36 649 662,60**	**36 305 598,44**	**99,06%**	**4 012 527,10**	**3 668 462,94**	**91,43%**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**74 075 945,84**	**70 130 169,73**	**94,67%**	**13 317 364,67**	**9 371 588,56**	**70,37%**
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.):**	**1 526 560,61**	**1 499 825,17**	**98,25%**	**400 287,95**	**373 552,51**	**93,32%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**1 526 560,61**	**1 499 825,17**	**98,25%**	**400 287,95**	**373 552,51**	**93,32%**
1.1.1.1	projekt ERASMUS+	254 599,53	254 597,53	100,00%	65 730,49	65 728,49	100,00%
1.1.1.2	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie	1 271 961,08	1 245 227,64	97,90%	334 557,46	307 824,02	92,01%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	-
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00**	**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):**	**109 199 047,83**	**104 935 943,00**	**96,10%**	**16 929 603,82**	**12 666 498,99**	**74,82%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**35 123 101,99**	**34 805 773,27**	**99,10%**	**3 612 239,15**	**3 294 910,43**	**91,22%**
1.3.1.1	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	90 055,50	53 627,51	59,55%	39 360,00	2 932,01	7,45%
1.3.1.2	organizacja "Mistrzostw Świata Seniorów w SUMO"	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Badanie odpadów paleniskowych	1 852,70	1 205,40	65,06%	1 250,00	602,70	48,22%
1.3.1.4	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn	5 243 048,95	5 231 562,73	99,78%	1 256 265,75	1 244 779,53	99,09%
1.3.1.5	organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	398 622,60	380 707,78	95,51%	64 980,00	47 065,18	72,43%
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne i drogowe	11 778 618,12	11 778 618,12	100,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym	1 168 482,82	1 168 482,82	100,00%	171 580,00	171 580,00	100,00%
1.3.1.8	promocja dziedzictwa lokalnego wsi Kobierno	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	121 439,10	81 439,10	67,06%	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Dopłata do przewozów	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1.3.1.11	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	57 600,00	57 600,00	100,00%	14 400,00	14 400,00	100,00%
1.3.1.12	montaż, uruchomienie i przyłączenie do Systemu Sygnalizacji Pożarowej urządzeń do transmisji alarmu pożarowego oraz monitorowanie zdarzeń pożarowych	11 414,40	10 562,01	92,53%	4 403,40	3 551,01	80,64%
1.3.1.13	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP	21 967,80	21 967,80	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**74 075 945,84**	**70 130 169,73**	**94,67%**	**13 317 364,67**	**9 371 588,56**	**70,37%**
1.3.2.1	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	68 681 545,09	65 679 073,63	95,63%	10 566 362,92	7 563 891,46	71,58%
1.3.2.2	dofin. zad. pn." Zwiększenie dostępności transp. publ. dla mieszk. gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez bud. ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark - Bożacin - Brzoza w ciągu drogi 4331P, wraz z promocją zrównoważonego transp. w Powiecie Krotoszyńskim"	449 900,00	295 723,10	65,73%	449 900,00	295 723,10	65,73%
1.3.2.3	budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	827 931,75	156 689,00	18,93%	745 411,75	74 169,00	9,95%
1.3.2.4	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	2 392 749,00	2 379 789,00	99,46%	1 282 390,00	1 269 430,00	98,99%
1.3.2.5	budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	414 070,00	414 069,40	100,00%	140 000,00	139 999,40	100,00%
1.3.2.6	budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie	1 002 450,00	902 450,00	90,02%	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Bnadkach	30 000,00	29 999,10	100,00%	5 000,00	4 999,10	99,98%
1.3.2.8	wykonanie dokumentacji zagrody alpak w Park im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	30 000,00	29 996,50	99,99%	15 000,00	14 996,50	99,98%
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I	50 000,00	49 000,00	98,00%	1 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem do roku 2032			Rok 2021		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.3.2.10	opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu	63 300,00	62 380,00	98,55%	8 300,00	7 380,00	88,92%
1.3.2.11	koncepcja Centrum Przesiadkowego - ul. Dworcowa w Krotoszynie	30 000,00	29 000,00	96,67%	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	30 000,00	29 000,00	96,67%	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	53 000,00	53 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia alejek wraz z instalacją monitoringu oraz zagospodarowanie terenu Pałacu Gałeckich w Krotoszynie	21 000,00	20 000,00	95,24%	1 000,00	0,00	0,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
1	**Dochody ogółem**	**219 809 347,72**	**222 663 418,80**	**101,30%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**203 788 357,15**	**206 886 895,03**	**101,52%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 524 365,00	41 700 023,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 037 000,00	9 045 187,96	100,09%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 969 958,00	36 969 958,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 412 399,30	69 135 058,08	99,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 844 634,85	50 036 667,99	100,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 176 000,00	28 334 316,31	100,56%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**16 020 990,57**	**15 776 523,77**	**98,47%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 810 610,00	1 792 736,45	99,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 432 490,51	4 205 947,51	94,89%
2	**Wydatki ogółem**	**214 623 162,90**	**199 405 291,85**	**92,91%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**187 182 307,36**	**179 706 658,55**	**96,01%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 917 669,41	68 584 134,66	98,09%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 164 440,00	1 048 766,46	90,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**27 440 855,54**	**19 698 633,30**	**71,79%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 419 855,54	17 677 633,30	78,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 672 290,00	6 110 063,37	91,57%
3	**Wynik budżetu**	**5 186 184,82**	**23 258 126,95**	**448,46%**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 186 184,82	15 299 902,44	295,01%
4	**Przychody budżetu**	**10 125 221,18**	**23 847 529,20**	**235,53%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**1 883 418,18**	**1 883 418,18**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 041 803,00	21 944 111,02	272,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	20 000,00	10,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	**Rozchody budżetu**	**15 499 902,44**	**15 379 902,44**	**99,23%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**15 299 902,44**	**15 299 902,44**	**100,00%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**200 000,00**	**80 000,00**	**40,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**79 255 689,39**	**79 255 689,39**	**100,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 794 546,23	27 180 236,48	161,84%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 531 270,97	51 007 765,68	192,26%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,25%	11,87%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,66%	20,76%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71%	12,70%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,24%	16,24%	-
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 287,95	373 552,51	93,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 287,95	373 552,51	93,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 965,51	259 434,06	92,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 329 891,77	17 882 960,85	103,19%
10.1.1	bieżące	4 012 527,10	3 668 462,94	91,43%
10.1.2	majątkowe	13 317 364,67	9 371 588,56	70,37%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 299 902,44	15 299 902,44	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2021 - przygotowano na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz w oparciu o:

1) dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Krotoszyn 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 oraz o posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytuły wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, jednocześnie uwzględniono różnice wynikające ze specyfiki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do ogólnie obowiązujących zasad zawartych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia oraz sporządzone są wg stanu na dzień 31.12.2021 roku. Ponadto dokonano porównania wyżej wymienionych wartości do wartości z okresów obejmujących poprzednią informację.

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn (w nawiasach podano skrótowe nazwy) w tym:

1) jednostkę dominującą
   - Urząd Miejski (UM),
2) samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
   a) jednostki budżetowe:
      - Zakład Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO),

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS),
- Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie,
- Szkoła Podstawowa w Benicach,
- Szkoła Podstawowa w Biadkach,
- Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie,
- Szkoła Podstawowa w Gorzupi,
- Szkoła Podstawowa w Kobiernie,
- Szkoła Podstawowa w Lutogniewie,
- Szkoła Podstawowa w Orpiszewie,
- Szkoła Podstawowa w Roszkach,
- Szkoła Podstawowa w Świnkowie,

3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
   - Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK),
   - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (KBP),
   - Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka (Muzeum),
4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Miasto i Gmina Krotoszyn):
   - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM),
   - Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (MZK)
   - Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" Sp. z o.o. (CSiR Wodnik)

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych, przedstawia sytuację finansową Miasta i Gminy Krotoszyn. Informacja ta stanowi cenne źródło informacji dla organów samorządowych do niezbędnego i właściwego zarządzania publicznymi finansami. Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Krotoszyn wykorzystują do realizacji zadań wydzielone mienie, którego wartość odzwierciedlona jest w ich funduszach - struktura jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn - załącznik nr 9.

Lp.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	*Stan na 31.12.2020 r.*	*Stan na dzień 31.12.2021 r.*	*Różnica*
A.	**Należności**	**11 645 004,37**	**14 310 225,63**	**2 665 221,26**
I	*Należności długoterminowe*	223 169,56	283 427,76	60 258,20
II	*Należności krótkoterminowe*	11 421 834,81	14 026 797,87	2 604 963,06
1	*Należności z tytułu dostaw i usług*	2 747 983,92	2 627 217,85	-120 766,07
2	*Należności budżetowe*	105 409,67	372 586,29	267 176,62
3	*Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych*	7 690,31	0,00	-7 690,31
4	*Pozostałe należności*	8 557 721,56	11 026 993,73	2 469 272,17
B.	**Zobowiązania**	**112 446 530,71**	**98 694 180,62**	**-13 752 350,09**
I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	92 923 973,37	82 032 113,32	-10 891 860,05
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 615 875,63	15 517 613,56	-3 098 262,07
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 267 345,15	1 954 730,51	687 385,36
2	Zobowiązania wobec budżetów	646 338,47	805 407,60	159 069,13
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	2 764 829,81	2 753 789,49	-11 040,32
4	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	4 307 772,60	4 541 481,43	233 708,83
5	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)	8 329 902,44	2 922 724,06	-5 407 178,38
6	Pozostałe zobowiązania	503 063,38	1 175 181,10	672 117,72
7	Sumy obce	41 328,25	41 431,09	102,84
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	987 976,80	1 050 886,89	62 910,09
C.	**Środki pieniężne**	**55 224 174,61**	**52 900 529,33**	**-2 323 645,28**
1	Środki pieniężne w kasie	9 612,36	30 923,99	21 311,63
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 214 562,25	52 869 605,34	-2 344 956,91
3	Inne środki pieniężne	143 467,10	141 377,85	-2 089,25
D.	**Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)**	**47 042 156,99**	**50 358 826,75**	**3 316 669,76**
E.	**Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)**	**-45 577 351,73**	**-31 483 425,66**	**14 093 926,07**

Wybrane elementy sprawozdań finansowych jednostek MiG Krotoszyn

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zwiększeniu o 22,89% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost należności wystąpił w pozycji pozostałe należności, która jest wynikiem wzrostu należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT, oraz przypisania niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu MiG Krotoszyn przez JSFP. Znaczne zwiększenie występuję również w pozycji należności budżetowe co jest wynikiem rozliczeń podatku VAT.
- **zobowiązania** - wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o 12,23 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Znacznemu zmniejszeniu pod względem wartości ulegają zobowiązania długoterminowe, wynika to z dokonanych w 2021 spłat kredytów, pożyczek i obligacji. Zmniejszeniu ulegają również zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych co jest w dużej mierze wynikiem zawartych umów kredytowych oraz terminów spłat poszczególnych rat. Pozostałe pozycje zobowiązań ulegają zwiększeniu lub utrzymują się na zbliżonym poziomie.
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych ulega zmniejszeniu o 4,25 % w porównaniu do roku poprzedniego i jest wynikiem przede wszystkim spłat rat kapitałowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Wartość środków pieniężnych będących w dyspozycji Miasta i Gminy Krotoszyn jak i podległych spółkach utrzymuje się na wysokim poziomie.

Analizując wybrane elementy sprawozdania finansowego należy stwierdzić, iż ogólna sytuacja jednostek należących do Miasta i Gminy Krotoszyn jest dobra. Wartości należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań utrzymują się na bezpiecznym poziomie, zmiany wartości w 2021 roku nie powoduję w żaden sposób zagrożenia prowadzenia działalności, jednocześnie niezbędne jest monitorowanie sytuacji jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn, aby w kolejnych latach sytuacja nie uległa pogorszeniu.

III. Mienie komunalne na dzień 31.12.2021 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku, w porównaniu do 31.12.2020 r., prezentuje zestawienie będące załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji, które ilustrują stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Z zestawień tych wynika, że Miasto i Gmina Krotoszyn dysponuje ogromnym majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota 539.375.632,12 zł (wzrost do 2020 roku o kwotę 23.903.534,90 zł, tj. o 4,63 %, natomiast do roku 2019 nastąpił wzrost o kwotę 61.011 183,12 zł, tj. o + 12,75 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2018-2021 można wyciągną następujące wnioski:

1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego zwiększył się o 1,38 % do wartości 36,20%. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 179.515.905,45 zł w 2020 roku do kwoty 195.254.137,93 (wzrost o 15.738.232,48 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 maszyny

i urządzenia – 95,16 %, grupie 8 – narzędzia, przyrządy – 81,89 %, grupie 7 – środki transportowe – 78,19 %, grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 66,59 %.

2) środki trwałe w budowie stanowią 1,58 % majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2018 – 2,09%, 2019 – 4,48%,2020 – 8,49%),

3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021 stanowią kwotę 8 556 326,45 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje PGKIM sp. z o.o.

Wykaz inwestycji (środków trwałych w budowie) prowadzonych przez jednostki MiG Krotoszyn

l.p	Nazwa	Wartość
I	**Urząd Miejski Krotoszyn**	**1 388 781,26**
	kierunki inwestowania:	
-	Transport i łączność	1 030 606,32
-	Działalność usługowa	56 580,00
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 380,00
-	Oświata i wychowanie	221 817,50
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56,50
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.340,94
II	**Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**22 875,00**
-	Modernizacja ogrzewania oraz wykonanie dokumentacji dot. koncepcji budowy windy przy budynku administracyjnym MGOPS w Krotoszynie	22 875,00
III	**Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik sp. z o.o.**	**1 108 177,59**
-	termomodernizacja budynku - ulica Mahle	1 108 177,59
IV	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.**	**6 022 010,34**
-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych w gminie Krotoszyn	6 022 010,34
IV	**Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.**	**11 482,26**
-	zakup kas fiskalnych	11 482,26
VI	**Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka**	**3 000,00**
-	Modernizacja wystaw stałych (projekt aranżacji wnętrz)	3 000,00
	Razem	**8 556 326,45**

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2021 zbyto 7 nieruchomości na ogólną kwotę 2.390.435,62 zł. W drodze przetargu sprzedano pięć nieruchomości (4 nieruchomości gruntowe, jedną nieruchomość zabudowaną). Bezprzetargową formę zastosowano dwa razy (jedną nieruchomość zbyto za zgodą Rady Miejskiej w Krotoszynie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, 1 nieruchomość w drodze zamiany).

V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
I.	PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie a) 100 % udziałów, tj. 159.857 szt. po 510 zł każdy, razem wartość udziałów 81.118.560 zł, b) spółka powstała 01.01.1995 r., c) aport rzeczowy.	81.118.560,00 zł	81.527.070,00 zł
II.	MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	4 577 000,00 zł	4 577 000,00 zł
III.	CSiR „Wodnik" Sp. z o.o.	22.449.400,00 zł	23.961.400,00 zł
IV.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu	1 880 733,29 zł	1 980 733,29 zł
V.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe" w Kaliszu	2 272 403,13 zł	2 272 403,13 zł
	Razem wartość udziałów	**112 298 096,42 zł**	**114 318 606,42 zł**
		Zmiana:	*+ 2.020.510,00 zł*

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 2.020.510,00 zł wynika z:

- wniesienia aportu finansowego do spółki Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik" sp. z o.o. w kwocie 1.512.000,00 zł ma na celu efektywniejsze zarządzanie majątkiem MiG Krotoszyn oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych spółki CSiR Wodnik,
- wniesienie aportu finansowego do spółki PGKIM na kwotę 408.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „remont sanitariatów na targowisku miejskim w Krotoszynie", „remont i przebudowa budynku wielofunkcyjnego żłobka na Osiedlu Sikorskiego 7 w Krotoszynie",
- wniesienia aportu finansowego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie udziałów w Funduszu umożliwi przedsiębiorstwom działających w gminie Krotoszyn uzyskanie dodatkowych poręczeń kredytowych.

Analizując dane zawarte wyżej należy stwierdzić, że spółki w których Miasto i Gmina Krotoszyn posiada udziały które stanowią ważny, bardzo istotny element w majątku (mieniu) komunalnym. Wszystkie podmioty na dzień 31.12.2021 r. posiadały dobrą płynność finansową oraz zwiększyły wydatki inwestycyjne.

VI. Informacja o majątku pozostałym

		Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana
1	**Ilość dróg (km)**	**221,09**	**221,09**	
	- miasto Krotoszyn	47,09	47,09	
	- gmina	174	174	
2	**Kanalizacja sanitarna** (*w tym ogólnospławna - 17,80)* **(km)**	102,28	103,58	*1
3	**Sieć wodociągowa (km)**	358,2	361,7	*2
4	**Lokale mieszkalne (31.963,81 m^2)**	**664**	**660**	*3

(*1) oddanie do użytkowania nowej sieci sanitarnej,

(*2) oddanie do użytkowania nowej sieci wodociągowej,

(*3) sprzedaż lokali mieszkalnych, wyłączenie z zasobów nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, scaleń lokali.

VII. Informacje pozostałe

1. Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 223.427,76 zł.
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,4117 ha.
3. Miasto i Gmina należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.21 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3
6. Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
7. Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
8. Planowane dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 6
9. Zestawienie sprzedanych nieruchomości – załącznik nr 7
10. Dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 8
11. Struktura Miasta i Gminy Krotoszyn – załącznik nr 9

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1

Zestawienie majątku trwałego ogółem 2021 rok (porównanie rok 2020 do 2021, stany na dzień 31.12.2021 oraz 31.12.2020)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2021/2020 x 100%
		2020	2021	różnica	2020	2021	różnica	2020	2021	różnica	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty	24 419 659,08	25 480 992,87	1 061 333,79	0,00	0,00	0,00	24 419 659,08	25 480 992,87	1 061 333,79	104,35%
1	Budynki	125 922 004,72	149 071 716,06	23 149 711,34	46 807 703,14	49 263 941,32	2 456 238,18	79 114 301,58	99 807 774,74	20 693 473,16	126,16%
2	Budowle	254 998 094,91	286 731 542,35	31 733 447,44	90 567 448,60	99 859 770,13	9 292 321,53	164 430 646,31	186 871 772,22	22 441 125,91	113,65%
3	Kotły, maszyny	11 188 824,87	11 530 559,27	341 734,40	3 032 688,45	3 692 113,15	659 424,70	8 156 136,42	7 838 446,12	-317 690,30	96,10%
4	Maszyny, urządzenia	2 613 930,26	2 823 155,87	209 225,61	2 375 358,04	2 686 434,99	311 076,95	238 572,22	136 720,88	-101 851,34	57,31%
5	Specjalistyczne maszyny	1 583 374,94	1 910 252,94	326 878,00	1 139 197,42	1 272 047,62	132 850,20	444 177,52	638 205,32	194 027,80	143,68%
6	Urządzenia techniczne	23 028 069,23	25 085 640,52	2 057 571,29	14 745 490,44	16 130 151,99	1 384 661,55	8 282 578,79	8 955 488,53	672 909,74	108,12%
	Razem gr 3,4,5,6	**38 414 199,30**	**41 349 608,60**	**2 935 409,30**	**21 292 734,35**	**23 780 747,75**	**2 488 013,40**	**17 121 464,95**	**17 568 860,85**	**447 395,90**	**102,61%**
7	Środki transportowe	20 103 149,37	19 777 114,46	-326 034,91	14 780 167,13	15 463 810,84	683 643,71	5 322 982,24	4 313 303,62	-1 009 678,62	81,03%
8	Narzędzia, przyrządy	7 820 666,90	8 408 331,33	587 664,43	6 067 852,23	6 885 867,89	818 015,66	1 752 814,67	1 522 463,44	-230 351,23	86,86%
RAZEM		**471 677 774,28**	**530 819 305,67**	**59 141 531,39**	**179 515 905,45**	**195 254 137,93**	**15 738 232,48**	**292 161 868,83**	**335 565 167,74**	**43 403 298,91**	**114,86%**
080	Środki trwałe w budowie	43 794 322,94	8 556 326,45	-35 237 996,49	0,00	0,00	0,00	43 794 322,94	8 556 326,45	-35 237 996,49	**19,54%**
RAZEM		**515 472 097,22**	**539 375 632,12**	**23 903 534,90**	**179 515 905,45**	**195 254 137,93**	**15 738 232,48**	**335 956 191,77**	**344 121 494,19**	**8 165 302,42**	**102,43%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Zestawienie majątku trwałego 2021 (stan na 31.12.2021) w ujęciu zgodnym z KRŚ

Załącznik nr 2

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
Ogółem	0	*Grunty*	2021	3 076 128,95	0,00	3 076 128,95	22 404 863,92	0,00	22 404 863,92	
			2020	2 844 225,95	0,00	2 844 225,95	21 575 433,13	0,00	21 575 433,13	
			Różnica	231 903,00	0,00	231 903,00	829 430,79	0,00	829 430,79	
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	79 577 850,69	27 976 995,36	51 600 855,33	69 493 865,37	21 286 945,96	48 206 919,41	
			2020	73 920 141,11	26 603 944,35	47 316 196,76	52 001 863,61	20 203 758,79	31 798 104,82	
			Różnica	5 432 378,00	1 373 051,01	4 284 658,57	17 492 001,76	1 083 187,17	16 408 814,59	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2021	130 560 556,92	50 688 593,73	79 871 963,19	156 170 985,43	49 171 176,40	106 999 809,03	
			2020	125 873 226,80	46 463 234,57	79 409 992,23	129 124 868,11	44 104 214,03	85 020 654,08	
			Różnica	4 687 330,12	4 225 359,16	461 970,96	27 046 117,32	5 066 962,37	21 979 154,95	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	5 808 707,19	2 464 615,41	3 344 091,78	5 721 852,08	1 227 497,74	4 494 354,34	
			2020	5 466 972,79	2 203 836,28	3 263 136,51	5 721 852,08	828 852,17	4 892 999,91	
			Różnica	341 734,40	260 779,13	80 955,27	0,00	398 645,57	-398 645,57	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	2 253 309,94	2 121 939,91	131 370,03	569 845,93	564 495,08	5 350,85	
			2020	2 040 464,33	1 823 704,91	216 759,42	573 465,93	551 653,13	21 812,80	
			Różnica	212 845,61	298 235,00	-85 389,39	-3 620,00	12 841,95	-16 461,95	
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2021	1 829 188,19	1 204 165,48	625 022,71	81 064,75	67 882,14	13 182,61	
			2020	1 502 310,19	1 077 001,26	421 485,33	81 064,75	62 196,16	18 868,59	
			Różnica	326 878,00	127 164,22	203 537,38	0,00	5 685,98	-5 685,98	
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	18 534 415,90	12 840 049,81	5 694 366,09	6 551 224,62	3 290 102,18	3 261 122,44	
			2020	17 848 556,52	11 757 300,38	6 091 256,14	5 179 512,71	2 988 190,06	2 191 322,65	
			Różnica	685 859,38	1 082 749,43	-396 890,05	1 371 711,91	301 912,12	1 069 799,79	
	Razem: *grupa (3,4,5,6)*		2021	28 425 621,22	18 630 770,61	9 794 850,61	12 923 987,38	5 149 977,14	7 774 010,24	
			2020	26 858 303,83	16 861 842,83	9 992 637,40	11 555 895,47	4 430 891,52	7 125 003,95	
			Różnica	1 567 317,39	1 768 927,78	-197 786,79	1 368 091,91	719 085,62	649 006,29	
	7	*Środki transportu*	2021	18 383 233,32	14 260 868,73	4 122 364,59	1 393 881,14	1 202 942,11	190 939,03	
			2020	18 709 268,23	13 664 278,42	5 044 989,81	1 393 881,14	1 115 888,71	277 992,43	
			Różnica	-326 034,91	596 590,31	-922 625,22	0,00	87 053,40	-87 053,40	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	5 196 373,72	4 233 323,91	963 049,81	3 211 957,61	2 652 543,98	559 413,63	
			2020	4 666 533,32	3 567 985,08	1 098 548,24	3 154 133,58	2 499 867,15	654 266,43	
			Różnica	529 840,40	665 338,83	-135 498,43	57 824,03	152 676,83	-94 852,80	
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2021**	**265 219 764,82**	**115 790 552,34**	**149 429 212,48**	**265 599 540,85**	**79 463 585,59**	**186 135 955,26**	
			2020	**252 871 699,24**	**107 161 285,25**	**145 706 590,39**	**218 806 075,04**	**72 354 620,20**	**146 451 454,84**	
			Różnica	**12 348 065,58**	**8 629 267,09**	**3 722 622,09**	**46 793 465,81**	**7 108 965,39**	**39 684 500,42**	
	Środki trwałe w budowie		2021	7 167 545,19	0,00	7 167 545,19	1 388 781,26	0,00	1 388 781,26	
			2020	10 631 379,31	0,00	10 628 379,31	33 162 943,63	0,00	33 162 943,63	
			Różnica	-3 463 834,12	0,00	-3 460 834,12	-31 774 162,37	0,00	-31 774 162,37	
	RAZEM		**2021**	**272 387 310,01**	**115 790 552,34**	**156 596 757,67**	**266 988 322,11**	**79 463 585,59**	**187 524 736,52**	
			2020	**263 503 078,55**	**107 161 285,25**	**156 334 969,70**	**251 969 018,67**	**72 354 620,20**	**179 614 398,47**	
			Różnica	**8 884 231,46**	**8 629 267,09**	**261 787,97**	**15 019 303,44**	**7 108 965,39**	**7 910 338,05**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
MGOPS	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	128 306,69	24 511,74	103 794,95	136 637,54	51 808,24	84 829,30	
			2020	128 306,69	21 304,07	107 002,62	136 637,54	48 392,30	88 245,24	
			Różnica	0,00	3 207,67	-3 207,67	0,00	3 415,94	-3 415,94	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	167 649,21	167 649,21	0,00				
			2020	167 649,21	167 649,21	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	265 905,21	121 112,19	144 793,02				
			2020	265 905,21	74 891,34	191 013,87				
			Różnica	0,00	46 220,85	-46 220,85				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2021	433 554,42	288 761,40	144 793,02				
			2020	433 554,42	242 540,55	191 013,87				
			Różnica	0,00	46 220,85	-46 220,85				
	7	*Środki transportu*	2021	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2020	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	*Narzędz.,przyrz.*	2021	87 291,25	69 643,75	17 647,50				
			2020	87 291,25	58 864,60	28 426,65				
			Różnica	0,00	10 779,15	-10 779,15				
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2021**	**700 151,35**	**433 915,88**	**266 235,47**	**136 637,54**	**51 808,24**	**84 829,30**	
			2020	**700 151,35**	**373 708,21**	**326 443,14**	**136 637,54**	**48 392,30**	**88 245,24**	
			Różnica	**0,00**	**60 207,67**	**-60 207,67**	**0,00**	**3 415,94**	**-3 415,94**	
	080	*Środki trwałe w budowie*	2021	22 875,00	0,00	22 875,00				
			2020	22 875,00	0,00	22 875,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM		**2021**	**723 026,35**	**433 915,88**	**289 110,47**	**136 637,54**	**51 808,24**	**84 829,30**	
			2020	**723 026,35**	**373 708,21**	**349 318,14**	**136 637,54**	**48 392,30**	**88 245,24**	
			Różnica	**0,00**	**60 207,67**	**-60 207,67**	**0,00**	**3 415,94**	**-3 415,94**	
KOK	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	4 405 824,73	1 172 155,45	3 233 669,28	0,00	0,00	0,00	
			2020	2 773 748,08	1 111 561,75	1 662 186,33	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	1 632 076,65	60 593,70	1 571 482,95	0,00	0,00	0,00	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	6 475,40	4 986,08	1 489,32				
			2020	6 475,40	4 532,80	1 942,60				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2021	6 475,40	4 986,08	1 489,32				
			2020	6 475,40	4 532,80	1 942,60				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	7	*Środki transportu*	2021	52 518,48	52 518,48	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	52 518,48	52 518,48	0,00				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	1 243 548,16	938 521,78	305 026,38				
			2020	980 113,81	592 468,61	387 645,20				
			Różnica	263 434,35	346 053,17	-82 618,82				
	RAZEM		**2021**	**5 708 366,77**	**2 168 181,79**	**3 540 184,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**3 760 337,29**	**1 708 563,16**	**2 051 774,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**1 948 029,48**	**459 618,63**	**1 488 410,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
CSiR "Wodnik" sp. z o.o.	0	*Grunty*	2021	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00	
			2020	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	22 785 384,27	4 007 305,27	18 778 079,00	28 352 050,47	2 508 687,44	25 843 363,03	
			2020	22 560 052,69	3 980 056,92	18 579 995,77	10 964 291,82	2 248 523,34	8 715 768,48	
			Różnica	225 331,58	27 248,35	198 083,23	17 387 758,65	260 164,10	17 127 594,55	
	2	*Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	2021	777 772,92	48 265,82	729 507,10	16 296 074,32	823 237,54	15 472 836,78	
			2020	644 483,97	17 659,63	626 824,34	2 060 363,56	1 135 997,19	924 366,37	
			Różnica	133 288,95	30 606,19	102 682,76	14 235 710,76	-312 759,65	14 548 470,41	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	1 229 555,39	969 165,82	260 389,57	39 800,00	16 948,17	22 851,83	
			2020	954 821,00	954 821,00	0,00	39 800,00	14 162,17	25 637,83	
			Różnica	274 734,39	14 344,82	260 389,57	0,00	2 786,00	-2 786,00	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	200 124,42	189 723,88	10 400,54	4 800,00	4 800,00	0,00	
			2020	200 124,42	175 628,64	24 495,78	4 800,00	4 800,00	0,00	
			Różnica	0,00	14 095,24	-14 095,24	0,00	0,00	0,00	
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2021	257 568,82	75 146,37	182 422,45	26 838,00	25 631,75	1 206,25	
			2020	257 568,82	44 204,03	213 364,79	26 838,00	24 280,75	2 557,25	
			Różnica	0,00	30 942,34	-30 942,34	0,00	1 351,00	-1 351,00	
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	6 891 254,00	6 211 552,93	679 701,07	351 659,60	211 891,60	139 768,00	
			2020	6 720 430,00	6 118 347,13	602 082,87	359 098,01	197 593,74	161 504,27	
			Różnica	170 824,00	93 205,80	77 618,20	-7 438,41	14 297,86	-21 736,27	
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2021	8 578 502,63	7 445 589,00	1 132 913,63	423 097,60	259 271,52	163 826,08	
			2020	8 132 944,24	7 293 000,80	839 943,44	430 536,01	240 836,66	189 699,35	
			Różnica	445 558,39	152 588,20	292 970,19	-7 438,41	18 434,86	-25 873,27	
	7	*Środki transportu*	2021	59 048,78	22 480,08	36 568,70	0,00	0,00	0,00	
			2020	46 121,95	13 255,69	32 866,26	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	12 926,83	9 224,39	3 702,44	0,00	0,00	0,00	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	1 443 773,85	968 583,80	475 190,05	504 520,76	264 286,57	240 234,19	
			2020	1 269 221,85	889 618,85	379 603,00	435 270,77	239 520,29	195 750,48	
			Różnica	174 552,00	78 964,95	95 587,05	69 249,99	24 766,28	44 483,71	
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2021**	**33 860 739,90**	**12 492 223,97**	**21 368 515,93**	**45 575 743,15**	**3 855 483,07**	**41 720 260,08**	
			2020	**32 869 082,15**	**12 193 591,89**	**20 675 490,26**	**13 890 462,16**	**3 864 877,48**	**10 025 584,68**	
			Różnica	**991 657,75**	**298 632,08**	**693 025,67**	**31 685 280,99**	**-9 394,41**	**31 694 675,40**	
	Środki trwałe w budowie		2021	1 108 177,59	0,00	1 108 177,59	0,00	0,00	0,00	
			2020	488 100,74	0,00	488 100,74	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	620 076,85	0,00	620 076,85	0,00	0,00	0,00	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
	RAZEM		**2021**	**34 968 917,49**	**12 492 223,97**	**22 476 693,52**	**45 575 743,15**	**3 855 483,07**	**41 720 260,08**	
			2020	**33 357 182,89**	**12 193 591,89**	**21 163 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**1 611 734,60**	**298 632,08**	**1 313 102,52**	**45 575 743,15**	**3 855 483,07**	**41 720 260,08**	
Muzeum	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	37 915,40	32 228,08	5 687,32	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			2020	37 915,40	28 436,54	9 478,86	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			Różnica	0,00	3 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	12 889,05	12 889,05	0,00				
			2020	13 086,00	13 086,00	0,00				
			Różnica	-196,95	-196,95	0,00				
Muzeum	6	*Urządzenia techniczne*	2021	18 269,85	18 269,85	0,00				
			2020	18 269,85	18 269,85	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	Razem: *grupa (3,4,5,6)*		2021	31 158,90	31 158,90	0,00				
			2020	31 355,85	31 355,85	0,00				
			Różnica	-196,95	-196,95	0,00				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	119 399,14	108 831,59	10 567,55				
			2020	119 399,14	104 868,75	14 530,39	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	3 962,84	-3 962,84	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2021**	**188 473,44**	**172 218,57**	**16 254,87**	**2 651 446,83**	**2 651 446,83**	**0,00**	
			2020	**188 670,39**	**164 661,14**	**24 009,25**	**2 651 446,83**	**2 651 446,83**	**0,00**	
			Różnica	**-196,95**	**7 557,43**	**-7 754,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Środki trwałe w budowie		2021	3 000,00	0,00	3 000,00				
			2020	3 000,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	3 000,00				
	RAZEM		**2021**	**191 473,44**	**172 218,57**	**19 254,87**	**2 651 446,83**	**2 651 446,83**	**0,00**	
			2020	**209 940,24**	**182 930,99**	**24 009,25**	**2 651 446,83**	**2 651 446,83**	**0,00**	
			Różnica	**-18 466,80**	**-10 712,42**	**-4 754,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	*Grunty*	2021	2 429 704,50		2 429 704,50	0,00	0,00	0,00	
			2020	2 197 801,50	0,00	2 197 801,50	0,00	0,00	0,00	Biadki
			Różnica	231 903,00	0,00	231 903,00	0,00	0,00	0,00	
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	4 678 600,18	3 535 297,47	1 143 302,71	11 637 124,87	6 989 168,39	4 647 956,48	bud.komunal.
			2020	4 124 065,40	3 395 254,28	728 811,12	11 691 890,69	6 826 330,38	4 865 560,31	bud.komunal.
			Różnica	554 534,78	140 043,19	414 491,59	-54 765,82	162 838,01	-217 603,83	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2021	121 427 387,48	48 162 201,63	73 265 185,85			0,00	
			2020	116 873 346,31	44 186 231,40	72 687 114,91	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	4 554 041,17	3 975 970,23	578 070,94	0,00	0,00	0,00	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
PGKiM	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	3 344 935,25	552 554,80	2 792 380,45			0,00	
			2020	3 344 935,25	334 827,88	3 010 107,37	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	217 726,92	-217 726,92	0,00	0,00	0,00	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	1 390 651,92	1 269 682,43	120 969,49				
			2020	1 269 005,96	1 095 190,37	173 815,59				
			Różnica	121 645,96	174 492,06	-52 846,10				
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2021	1 562 929,37	1 122 936,11	439 993,26				
			2020	1 236 051,37	1 027 930,83	208 120,54				
			Różnica	326 878,00	95 005,28	231 872,72				
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	10 702 676,94	6 003 404,60	4 699 272,34				
			2020	10 197 175,74	5 101 568,83	5 095 606,91				
			Różnica	505 501,20	901 835,77	-396 334,57				
	Razem: *grupa (3,4,5,6)*		2021	17 001 193,48	8 948 577,94	8 052 615,54				
			2020	16 047 168,32	7 559 517,91	8 487 650,41				
			Różnica	954 025,16	1 389 060,03	-435 034,87				
	7	*Środki transportu*	2021	5 250 431,19	4 996 558,12	253 873,07				
			2020	5 641 911,41	5 163 989,32	477 922,09				
			Różnica	-391 480,22	-167 431,20	-224 049,02				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	1 520 608,75	1 416 515,63	104 093,12			0,00	
			2020	1 500 356,05	1 313 150,20	187 205,85	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	20 252,70	103 365,43	-83 112,73	0,00	0,00	0,00	
PGKiM	**RAZEM:** *(środki trwałe)*		**2021**	**152 307 925,58**	**67 059 150,79**	**85 248 774,79**	**11 637 124,87**	**6 989 168,39**	**4 647 956,48**	
			2020	**146 384 648,99**	**61 618 143,11**	**84 766 505,88**	**11 691 890,69**	**6 826 330,38**	**4 865 560,31**	
			Różnica	**5 923 276,59**	**5 441 007,68**	**482 268,91**	**-54 765,82**	**162 838,01**	**-217 603,83**	
	Środki trwałe w budowie		2021	6 022 010,34	0,00	6 022 010,34	0,00	0,00	0,00	
			2020	7 151 638,77	0,00	7 151 638,77	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	-1 129 628,43	0,00	-1 129 628,43	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM		**2021**	**158 329 935,92**	**67 059 150,79**	**91 270 785,13**	**11 637 124,87**	**6 989 168,39**	**4 647 956,48**	
			2020	**153 536 287,76**	**61 618 143,11**	**91 918 144,65**	**11 691 890,69**	**6 826 330,38**	**4 865 560,31**	
			Różnica	**4 793 648,16**	**5 441 007,68**	**-647 359,52**	**-54 765,82**	**162 838,01**	**-217 603,83**	
	0	*Grunty*	2021	155 177,00	0,00	155 177,00				
			2020	155 177,00	0,00	155 177,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	4 395 297,40	519 710,27	3 875 587,13				
			2020	1 149 530,83	430 113,87	719 416,96	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	3 245 766,57	89 596,40	3 156 170,17	0,00	0,00	0,00	
	2	*Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	2021	37 723,82	24 812,23	12 911,59				
			2020	32 123,82	18 554,78	13 569,04				
			Różnica	5 600,00	6 257,45	-657,45				
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
KBP	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	225 925,85	225 925,85	0,00				
			2020	130 631,63	130 631,63	0,00				
			Różnica	95 294,22	95 294,22	0,00				
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	19 868,08	19 868,08	0,00				
			2020	10 333,90	10 333,90	0,00				
			Różnica	9 534,18	9 534,18	0,00				
	Razem: *grupa (3,4,5,6)*		2021	245 793,93	245 793,93	0,00				
			2020	140 965,53	140 965,53	0,00				
			Różnica	104 828,40	104 828,40	0,00				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	207 049,69	207 049,69	0,00				
			2020	55 246,96	55 246,96	0,00				
			Różnica	151 802,73	151 802,73	0,00				
	RAZEM		**2021**	**5 041 041,84**	**997 366,12**	**4 043 675,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**1 500 920,32**	**626 326,36**	**874 593,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**3 540 121,52**	**371 039,76**	**3 169 081,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Środki trwałe w budowie		2021	0,00	0,00	0,00				
			2020	2 965 764,80	0,00	2 965 764,80				
			Różnica	-2 965 764,80	0,00	-2 965 764,80				
	RAZEM		**2021**	**5 041 041,84**	**997 366,12**	**4 043 675,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**4 466 685,12**	**626 326,36**	**3 840 358,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**574 356,72**	**371 039,76**	**203 316,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	0	*Grunty*	2021	274 990,00	0,00	274 990,00				
			2020	274 990,00	0,00	274 990,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	679 365,26	187 075,58	492 289,68				
			2020	679 365,26	170 091,38	509 273,88	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	16 984,20	-16 984,20	0,00	0,00	0,00	
	2	*Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	2021	666 046,61	259 999,58	406 047,03				
			2020	666 046,61	230 027,30	436 019,31				
			Różnica	0,00	29 972,28	-29 972,28				
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	0,00	0,00	0,00				
			2020	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	13 127,52	13 127,52	0,00				
			2020	13 127,52	13 127,52	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	264 348,05	140 285,93	124 062,12				
			2020	264 348,05	119 345,33	145 002,72				
			Różnica	0,00	20 940,60	-20 940,60				
	Razem: *grupa (3,4,5,6)*		2021	277 475,57	153 413,45	124 062,12				
			2020	277 475,57	132 472,85	145 002,72				
			Różnica	0,00	20 940,60	-20 940,60				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
	7	*Środki transportu*	2021	12 970 235,88	9 138 313,06	3 831 922,82				
			2020	12 970 235,88	8 436 034,42	4 534 201,46				
			Różnica	0,00	702 278,64	-702 278,64	0,00	0,00	0,00	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	79 282,00	79 282,00	0,00				
			2020	79 282,00	79 037,14	244,86				
			Różnica	0,00	244,86	-244,86				
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2021**	**14 947 395,32**	**9 818 083,67**	**5 129 311,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**14 006 358,71**	**8 817 635,79**	**5 188 722,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**941 036,61**	**1 000 447,88**	**-59 411,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Środki trwałe w budowie		2021	11 482,26	0,00	11 482,26				
			2020	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	11 482,26	0,00	11 482,26				
	RAZEM		**2021**	**14 958 877,58**	**9 818 083,67**	**5 140 793,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**14 006 358,71**	**8 817 635,79**	**5 188 722,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**952 518,87**	**1 000 447,88**	**-47 929,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ZOPO	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	42 467 156,76	18 498 711,50	23 968 445,26				
			2020	42 467 156,76	17 467 125,54	25 000 031,22				
			Różnica	0,00	1 031 585,96	-1 031 585,96				
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2021	7 689 349,91	2 218 126,70	5 471 223,21				
			2020	7 689 349,91	2 029 316,24	5 660 033,67				
			Różnica	0,00	188 810,46	-188 810,46				
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	1 227 741,15	937 908,71	289 832,44				
			2020	1 160 741,14	909 654,60	251 086,54				
			Różnica	67 000,01	28 254,11	38 745,90				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	242 941,97	242 941,97	0,00				
			2020	246 839,59	228 391,54	18 448,05				
			Różnica	-3 897,62	14 550,43	-18 448,05				
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2021	8 690,00	6 083,00	2 607,00				
			2020	8 690,00	4 866,40	3 823,60				
			Różnica	0,00	1 216,60	-1 216,60				
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	372 093,77	325 556,23	46 537,54				
			2020	372 093,77	314 544,00	57 549,77				
			Różnica	0,00	11 012,23	-11 012,23				
	Razem: *grupa (3,4,5,6)*		2021	1 851 466,89	1 512 489,91	338 976,98				
			2020	1 788 364,50	1 457 456,54	330 907,96				
			Różnica	63 102,39	55 033,37	8 069,02				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	495 420,88	444 895,67	50 525,21				
			2020	575 622,26	474 729,97	100 892,29				
			Różnica	-80 201,38	-29 834,30	-50 367,08				
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2021**	**52 503 394,44**	**22 674 223,78**	**29 829 170,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**52 520 493,43**	**21 428 628,29**	**31 091 865,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**-17 098,99**	**1 245 595,49**	**-1 262 694,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
		Środki trwałe w budowie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	**2021**	**52 503 394,44**	**22 674 223,78**	**29 829 170,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2020	**52 520 493,43**	**21 428 628,29**	**31 091 865,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**-17 098,99**	**1 245 595,49**	**-1 262 694,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0	*Grunty*	2021	0,00	0,00	0,00	22 404 863,92		22 404 863,92	
			2020	0,00	0,00	0,00	21 575 433,13	0,00	21 575 433,13	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	829 430,79	0,00	829 430,79	
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2021	0,00	0,00	0,00	26 716 605,66	9 085 835,06	17 630 770,60	
			2020	0,00	0,00	0,00	26 557 596,73	8 429 065,94	18 128 530,79	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	159 008,93	656 769,12	-497 760,19	
UM	2	*Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	2021	0,00	0,00	0,00	139 874 911,11	48 347 938,86	91 526 972,25	
			2020	0,00	0,00	0,00	127 064 504,55	42 968 216,84	84 096 287,71	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	12 810 406,56	5 379 722,02	7 430 684,54	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2021	0,00	0,00	0,00	5 682 052,08	1 210 549,57	4 471 502,51	
			2020	0,00	0,00	0,00	5 682 052,08	814 690,00	4 867 362,08	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	395 859,57	-395 859,57	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2021	0,00	0,00	0,00	565 045,93	559 695,08	5 350,85	
			2020	0,00	0,00	0,00	568 665,93	546 853,13	21 812,80	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-3 620,00	12 841,95	-16 461,95	
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2021	0,00	0,00	0,00	54 226,75	42 250,39	11 976,36	
			2020	0,00	0,00	0,00	54 226,75	37 915,41	16 311,34	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,98	-4 334,98	
	6	*Urządzenia techniczne*	2021	0,00	0,00	0,00	6 199 565,02	3 078 210,58	3 121 354,44	
			2020	0,00	0,00	0,00	4 820 414,70	2 790 596,32	2 029 818,38	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	1 379 150,32	287 614,26	1 091 536,06	
		Razem: *grupa (3,4,5,6)*	2021	0,00	0,00	0,00	12 500 889,78	4 890 705,62	7 610 184,16	
			2020	0,00	0,00	0,00	11 125 359,46	4 190 054,86	6 935 304,60	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	1 375 530,32	700 650,76	674 879,56	
	7	*Środki transportu*	2021	0,00	0,00	0,00	1 393 881,14	1 202 942,11	190 939,03	
			2020	0,00	0,00	0,00	1 393 881,14	1 115 888,71	277 992,43	
UM			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	87 053,40	-87 053,40	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2021	0,00	0,00	0,00	2 707 436,85	2 388 257,41	319 179,44	
			2020	0,00	0,00	0,00	2 718 862,81	2 260 346,86	458 515,95	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-11 425,96	127 910,55	-139 336,51	
		RAZEM: *(środki trwałe)*	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 598 588,46**	**65 915 679,06**	**139 682 909,40**	
			2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 435 637,82**	**58 963 573,21**	**131 472 064,61**	
			Różnica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 162 950,64**	**6 952 105,85**	**8 210 844,79**	
		Środki trwałe w budowie	2021	0,00	0,00	0,00	1 388 781,26		1 388 781,26	
			2020	0,00	0,00	0,00	33 162 943,63	0,00	33 162 943,63	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-31 774 162,37	0,00	-31 774 162,37	
			2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 987 369,72**	**65 915 679,06**	**141 071 690,66**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
	RAZEM		**2020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 598 581,45**	**58 963 573,21**	**164 635 008,24**	
			Różnica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 611 211,73**	**6 952 105,85**	**-23 563 317,58**	

Ogółem:

Wartość brutto: 539 375 632,12

Umorzenie: 195 254 137,93

Wartość Netto: 344 121 494,19

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Powierzchnia wykazana w ha
Wartość wykazana w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie (typ działki)	Powierzchnia ogółem	Wartość	Powierzchnia wg rodzaju prawa władania				
				zarząd gminy	użytkowanie, użyczenie, władanie	użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	dzierżawa
1	Grunty rolne	144,4	10021	25,4	11,2			107,8
2	Ogrody działkowe	51,9	5186	0,0	43,8	8,1		0,0
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	14,2	1310	7,6	3,9			2,7
4	Wody stojące	11,9	1098	0,9	8,8			2,2
5	Rowy, wody płynące	48,2	2091	48,2				0,0
6	Tereny komunikacyjne	463,9	35908	451,7	2,3	0,2		9,7
7	Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej	64,7	27600	21,0	8,4	2,0	10,6	22,7
8	Tereny przemysłowo – handlowe	18,5	7299	2,1	0,3	13,7		2,4
9	Tereny zieleni i rekreacyjno - wypoczynkowe	30,0	3205	18,1	3,5			8,5
10	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	16,3	1097	5,9				10,4
	Razem:	**864,0**	**94815**	**580,7**	**82,2**	**24,0**	**10,6**	**166,5**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01.01.21 r. DO 31.12.21 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Wartość szacunkowa [zł]	Wpływy uzyskany z tego tytułu
1.	**Grunty sprzedane**			
	Budownictwo wielorodzinne	0,0231	18 467	1 136
	Budownictwo jednorodzinne	0,1424	93 000	115 534
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	2,4680	1 891 747	2 273 766
	Razem:	**2,6335**	**2 003 214**	**2 390 436**
2.	**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**			
	Budownictwo wielorodzinne	0	0	0
	Budownictwo jednorodzinne	0	0	0
	Cele przemysłowe	0	0	0
	Garaże	0	0	0
	Cele handlowo – usługowe	0	0	0
	Inne (wyszczególnić)	0	0	0
	Razem:	0	0	0
3.	**Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym**			
	Cele mieszkaniowe	0	0	0
	Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze	0	0	0
	Garaże	0	0	0
	Pawilony	0	0	0
	Inne	0	0	0
	Razem:	0	0	0
4.	**Oddane w dzierżawę**			
	Cele magazynowe i składowe	0	0	0
	Zieleń ogrodowa i trawniki	0,0005	0	60
	Uprawy polowe	0,5311	0	143
	Handel – gastronomia /INNE	0,0025	0	1 259
	Razem:	**0,5341**	**0**	**1 462**
5.	**Nabycie własności gruntów w drodze kupna**			
	Układy komunikacyjne	0,0540	23 405	0
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)	0,7561	272 798	0
	Razem:	**0,8101**	**296 203**	**0**
	Przejęte na własność gminy	1,7743	0	0
	Razem:	**1,7743**	**0**	**0**
	Ogółem (od 1 do 5)	**5,7520**	**2 299 417**	**2 391 898**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANYCH W UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m^2]	Grunt [ha]
1.	Sołectwo Osusz	Wypełnianie zadań statutowych		1,7600
2.	Stowarzyszenie Romanowiczanki	Wypełnianie zadań statutowych		0,0720
3.	Stowarzyszenie TERAZ Lutogniew	Wypełnianie zadań statutowych		0,0610
4.	Stowarzyszenie „Razem dla Gorzupi”	Wypełnianie zadań statutowych		1,1100
5.	Stowarzyszenie Przyjazne Roszki	Wypełnianie zadań statutowych		0,1700
6.	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”	Wypełnianie zadań statutowych		0,1053
7.	Sołectwo Raciborów	Wypełnianie zadań statutowych		1,0900
8.	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”	Wypełnianie zadań statutowych		1,8193
9.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie	Działalność związana z prowadzeniem terapii oraz pomieszczenia administracyjne	368,51	
10.	Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Biadki	Wypełnianie zadań statutowych		0,8100
11.	Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Roszkach	Wypełnianie zadań statutowych		1,0000
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0830
13.	Miasto i Gmina Krotoszyn	Dostęp do pomnika ku czci poległym żołnierzom z 56 Pułku Piechoty Wlkp.		0,0573
14.	Wieś Benice	Do użytku społeczności lokalnej		0,4300
15.	Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie	Plac parkingowy		0,3055
16.	Krotoszyński Ośrodek Kultury	Wypełnianie zadań statutowych		0,1900
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie	Wybudowanie i utrzymywanie w należytym stanie placu zabaw		1,6300
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0120
19.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Roszkach	Organizowanie w pomieszczeniu spotkań Bractwa oraz stworzenie izby pamięci wsi Roszki	50	
20.	Zespół Szkół w Orpiszewie im. rtm Witolda Pileckiego	Propagowanie sportu		0,1800

21.	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Janów	Budowa placu zabaw (projekt realizowany w ramach LGD)		0,3122
22.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Krotoszyn	Pomieszczenie przeznaczone na harcówkę wykorzystywaną w celach organizacyjnych	25	
23.	Stowarzyszenie „Sokół Chwaliszew”	Zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się boisko sportowe		0,9100
24.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi	Wypełnianie zadań statutowych (biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,1297
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	Wypełnianie zadań statutowych (biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,0200
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	Wypełnianie zadań statutowych		0,1000
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynach	Wypełnianie zadań statutowych		0,1111
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynach	Wypełnianie zadań statutowych	120,00	0,1647
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	Utworzenie boiska sportowego		0,9300
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu	Wypełnianie zadań statutowych		0,0800
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	Wykonanie siłowni zewnętrznej		0,4900
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie	Użytkowanie garażu, pomieszczeń biurowych, sanitarnych i sali narad		0,0415
33.	Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Krotoszyn II	Użytkowanie świetlicy, kuchni, pralni, pomieszczenia na węgiel i wc	423	0,0841
34.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	Użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem „Grzybka”i sceną wraz z infrastrukturą oraz wypełnianie zadań statutowych		2,4073
35.	Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Jasne Pole	Wypełnianie zadań statutowych (użytkowanie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej)		0,6950
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Zagospodarowanie starej remizy z przeznaczeniem na muzeum		0,1000

37.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie	Działalność statutową		0,2606
38.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	Działalność statutową		0,3536
39.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie	Działalność statutową		0,0580
40.	Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	Działalność statutową		1,0100
41.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,4200
42.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
43.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”	Wypełnianie zadań statutowych		10,0000
44.	Krotoszyński Ośrodek Kultury	Wypełnianie zadań statutowych		0,8200
45.	Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Kaliskiego z siedzibą w Ostrowie Wlkp.	Wypełnianie zadań statutowych		11,1644
46.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
47.	Stowarzyszenie Jasne Pole Ma Głos w Jasnym Polu	Wypełnianie zadań statutowych		0,0250
48.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole w Różopolu	Wypełnianie zadań statutowych		ca 0,0200

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 6

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01095. 0750 (dzierżawa gminna)	43 000
	Ogółem:	**43 000**
700	70005. 0750 (dzierżawa miejska)	125 000
	70005. 0760 (przekształcanie UW)	7 000
	70005. 0470 (trwały zarząd, użytkowanie, przesyły))	10 000
	70005.0550 (użytkowania wieczyste)	170 000
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności)	580 000
	Ogółem:	**892 000**
750	75023.0750 (dochody z najmu)	40 000
	Ogółem:	**40 000**
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	0
	Ogółem:	0
	RAZEM:	**975 000**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2021
MIASTO I GMINA KROTOSZYN

lp	opis nieruchomości	tryb sprzedaży	powierzchnia w m2		nr zarządzenia	data wyceny	wartość lokalu wg wyceny	cena uzyskana	cena w m2		nr aktu notarialnego
			gruntu	lokalu					gruntu	lokalu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców											
1	Krotoszyn, ul. Mickiewicza 7/3	bezprzetargowy	243	85,84	937/2021	03-07-2020	137688	20653,2	16,13	240,60	931/2021
2	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/22	bezprzetargowy	37	35,45	829/2020	07-07-2020	80332	12049,8	15,79	339,91	1732/2021
3	Krotoszyn, ul. Zdunowska 46/4	bezprzetargowy	4	56,54	829/2020	03-07-2020	88703	13305,45	15,31	235,33	1739/2021
4	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/25	bezprzetargowy	51	49,22	829/2020	09-07-2020	107160	16074	15,79	326,57	3412/2021
	Razem		**335**	**227**			**413883,00**	**62082,45**			

Sporządzono wg operatów szacunkowych

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

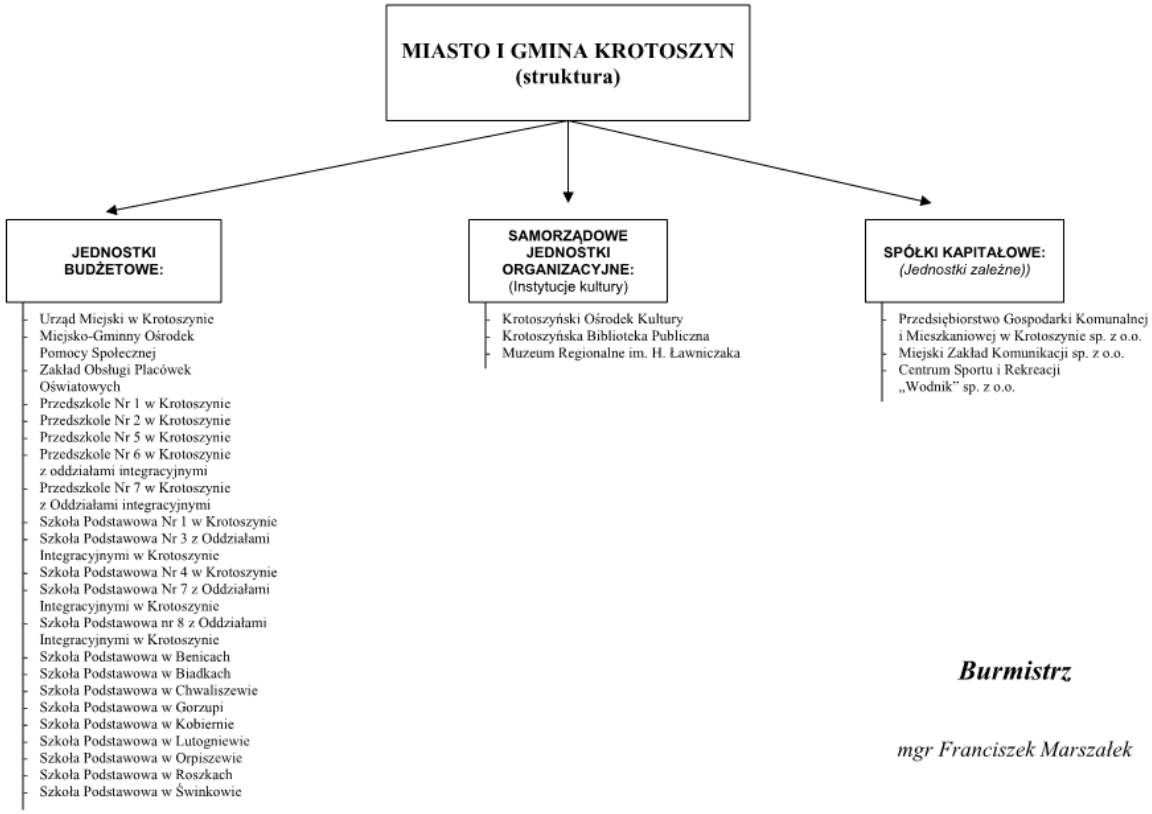
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE OD 01.01.21 r. DO 31.12.21 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.20 r.- 31.12.20 r.	01.01.21 r.- 31.12.21 r.
1	Sprzedaż	1 036 160	1 792 135
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	142 593	226 809
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	20 371	10 450
4	Dzierżawy 010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	41 468 121 585	44 301 130 926
5	Najmy	355 945	29 160
	Ogółem:	1 718 122	2 233 781

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

załącznik nr 9



Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTU...
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.18
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

URZĄD MIEJSKI
w Krotoszynie
24 -02- 2022
Nr 3986/2022
Wydz. Ogólno-Organizac.

Krotoszyn, dnia 24.02.2022 r.

KOK.F.8.2022

Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art. 9 pkt 13 i art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Joanna Jarecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Król

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.18
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

	Stan na 1.01.2021	Stan na 31.12.2021
Środki pieniężne ogółem	**414667,54**	**398308,35**
kasa	175,27	1399,64
r-ki bankowe	414492,27	396908,71
Zobowiązania	**27645,28**	**32141,17**
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	27645,28	32141,17
Należności	**8521,05**	**51755,25**
wymagalne	6480,44	1279,20
niewymagalne	2040,61	50476,05
	395543,31	**417922,43**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2020 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	27 000,00	13 970,59	51,74	25 000,00	16 040,65	64,16	114,82
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	146 300,00	60 961,49	41,67	160 000,00	87 854,29	54,91	144,11
703	Współorganizacja imprez	7 000,00	4 282,78	61,18	7 000,00	1 876,02	26,80	43,80
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	510 000,00	270 817,94	53,10	415 000,00	329 306,93	79,35	121,60
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1 433 267,00	1 414 988,56	98,72	1 645 600,00	1 645 600,00	100,00	116,30
740-04	Dotacja WFŚiGW	10 400,00	10 400,00	100,00	12 900,00	12 900,00	100,00	
740-09	Dotacja STOART				4 000,00	4 000,00	100,00	
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	35 000,00	16 118,10	46,05	25 000,00	9 028,20	36,11	56,01
743	Reklama słupy	8 000,00	3 228,75	40,36	5 000,00	1 412,00	28,24	43,73
744-01	Inne przychody	95 000,00	93 691,59	98,62	62 400,00	109 640,69	175,71	
744-02	Pozostałe przychody operacyjne	39 758,81	39 758,81	100,00	50 652,41	50 652,41	100,00	
752-01	Odsetki otrzymane	1 400,00	839,67	59,98	106,81	106,81	100,00	
	Ogółem	**2 313 125,81**	**1 929 058,28**	83,40	**2 412 659,22**	**2 268 418,00**	94,02	117,59
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino					80 000,00			
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK		110 359,00	57 590,00	52,18	1 282 390,00	12 960,00 44 706,00		
Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK					2 483 696,64			
		2 423 484,81	**1 986 648,28**	81,97	**6 258 745,86**	**2 326 084,00**	37,17	117,09
	Wynik		**0,00**			**- 10 374,52**		

konto 701 wpływy z działalności sekcji - przychody wyższe niż w 2020 r. spowodowane poluzowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19

konto 702 wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy - przychody wyższe niż w roku 2020 związane z większą ilością organizowanych koncertów

konto 703 współorganizacja imprez - przychody niższe niż w roku 2020 związane z mniejszą ilością imprez współorganizowanych z innymi instytucjami

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina - przychody wyższe niż w roku 2020 spowodowane poluzowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19

konto 741 czynsze i wynajmy pomieszczeń - przychody niższe niż w roku 2020 związane z mniejszą ilością wynajmów

konto 743 reklama na słupach ogłoszeniowych - przychody niższe niż w 2020 r. spowodowane mniejszą ilością zleceń

W ramach tarczy antykryzysowej KOK skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. i otrzymał zwrot w wysokości 49652,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	143 700,00	143 665,80	99,98
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	74 800,00	61 744,90	82,55
422	Zużycie pozostałych materiałów	106 000,00	105 726,45	99,74
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	71 550,06	71 536,75	99,98
431	Usługi transportowe	2 000,00	1 509,49	75,47
432	Usługi remontowe, naprawy	118 230,00	118 224,58	100,00
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	375 000,00	374 673,24	99,91
434	Usługi reklamowe,drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	150 000,00	147 434,24	98,29
435	Usługi komunalne	2 400,00	2 390,99	99,62
436	Opłaty pocztowe	9 500,00	9 011,39	94,86
437	Inne usługi	40 600,00	40 552,15	99,88
440	Opłaty i składki	51 804,46	35 395,26	68,32
451	Osobowy fundusz płac	713 000,00	703 541,86	98,67
452	Nagrody dla pracowników	67 000,00	58 770,83	87,72
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	227 700,00	185 801,60	81,60
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	44 000,00	29 378,00	66,77
455	Nagrody w konkursach	7 500,00	7 500,00	100,00
461	Składki ZUS	149 800,00	140 553,69	93,83
462	Składki Fundusz Pracy	23 000,00	15 213,79	66,15
463	Świadczenia socjalne	27 700,00	21 874,38	78,97
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	1 074,70	614,13	57,14
472	Akredytacje i koszty szkoleń	6 300,00	3 679,00	58,40
	Ogółem	**2 412 659,22**	**2 278 792,52**	94,45
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino		80 000,00	-	
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK		1 282 390,00	12 960,00 44 706,00	
Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK		2 483 696,64	-	
		6 258 745,86	**2 336 458,52**	37,33

konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej - koszty niższe niż w 2020 r. z powodu zakupu sprzętu elektronicznego do KOK w roku 2020. W roku 2021 zakupiono dla Orkiestry stroje (marynarki i krawaty) oraz artykuły muzyczne

konto 422 zużycie pozostałych materiałów - koszty wyższe niż w 2020 r. ze względu na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia garderób z programu Kulisy Kultury

konto 423 zużycie energii, wody, gazu ogrzewanie - koszty wyższe niż w roku 2020 z powodu luzowania obostrzeń pandemicznych i otwarcia kina oraz KOK

konto 431 usługi transportowe - koszty wyższe niż w roku 2020 ze względu na wyjazd grupy teatralnej z autorskim spektaklem

konto 432 usługi remontowe - koszty wyższe niż w 2020 r. z powodu remontu części pomieszczeń KOK w ramach programu Kulisy Kultury

konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną - koszty wyższe niż w roku 2020 związane z większą ilością koncertów i seansów kinowych

konto 434 usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami - wyższe koszty związane z większą ilością koncertów

konto 435 usługi komunalne - koszty niższe niż w roku 2020 ze względu na obniżkę cen wywozu nieczystości

konto 451 osobowy fundusz płac - wyższe koszty z powodu podwyżki wynagrodzeń w 2021 r.

konto 452 nagrody dla pracowników - niższe koszty związane z mniejszą ilością przyznanych nagród w 2021 r.

konto 453 wynagrodzenia instruktorów - wyższe koszty niż w roku 2020 z powodu wznowienia prób orkiestry oraz zajęć

konto 454 umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami - niższe koszty niż w roku 2020 spowodowane mniejszą ilością umów koncertowych

konto 472 akredytacje i koszty szkoleń - koszty niższe ze względu na dofinansowanie studiów pracownika w 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2021 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2020 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	155 340,88	155 340,88	100,00	143 700,00	143 665,80	99,98	92,48
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	78 712,71	77 882,05	98,94	74 800,00	61 744,90	82,55	79,28
422	Zużycie pozostałych materiałów	71 862,50	69 121,12	96,19	106 000,00	105 726,45	99,74	152,96
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	65 100,00	64 094,13	98,45	71 550,06	71 536,75	99,98	111,61
431	Usługi transportowe	2 118,89	579,45	27,35	2 000,00	1 509,49	75,47	260,50
432	Usługi remontowe, naprawy	10 000,00	7 947,15	79,47	118 230,00	118 224,58	99,99	1487,63
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	300 519,00	271 714,84	90,42	375 000,00	374 673,24	99,91	137,89
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	91 500,00	68 083,25	74,41	150 000,00	147 434,24	98,29	216,55
435	Usługi komunalne	15 281,11	14 198,71	92,92	2 400,00	2 390,99	99,62	16,84
436	Opłaty pocztowe	11 000,00	10 266,19	93,33	9 500,00	9 011,39	94,86	87,78
437	Inne usługi	41 131,00	40 184,62	97,70	40 600,00	40 552,15	99,88	100,91
440	Opłaty i składki	44 450,13	44 412,94	99,92	51 804,46	35 395,26	68,32	79,70
451	Osobowy fundusz płac	750 000,00	663 238,79	88,43	713 000,00	703 541,86	98,67	106,08
452	Nagrody dla pracowników	137 090,00	77 453,11	56,50	67 000,00	58 770,83	87,72	75,88
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	220 900,00	130 690,50	59,16	227 700,00	185 801,60	81,60	142,17
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	77 000,00	45 566,00	59,18	44 000,00	29 378,00	66,77	64,47
455	Nagrody w konkursach	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
461	Składki ZUS	175 000,00	132 136,92	75,51	149 800,00	140 553,69	93,83	106,37
462	Składki Fundusz Pracy	24 927,00	15 039,20	60,33	23 000,00	15 213,79	66,15	101,16
463	Świadczenia socjalne	27 617,16	27 533,00	99,70	27 700,00	21 874,38	78,97	79,45
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	895,43	895,43	100,00	1 074,70	614,13	57,14	68,58
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 180,00	5 180,00	100,00	6 300,00	3 679,00	58,40	71,02
	Ogółem	**2 313 125,81**	**1 929 058,28**	**83,40**	**2 412 659,22**	**2 278 792,52**	**94,45**	**118,13**
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino					80 000,00	-		
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK		110 359,00	57 590,00	52,18	1 282 390,00	12 960,00 44 706,00		
Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK					2 483 696,64	-		
		2 423 484,81	**1 986 648,28**	**81,97**	**6 258 745,86**	**2 336 458,52**	**37,33**	**117,61**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykon.
701	Wpływy z działalności sekcji	25 000,00	16 040,65	64,16
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	160 000,00	87 854,29	54,91
703	Współorganizacja imprez	7 000,00	1 876,02	26,80
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	415 000,00	329 306,93	79,35
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1 645 600,00	1 645 600,00	100,00
740-04	Dotacja WFŚiGW	12 900,00	12 900,00	100,00
740-09	Dotacja STOART	4 000,00	4 000,00	100,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	25 000,00	9 028,20	36,11
743	Reklama słupy	5 000,00	1 412,00	28,24
744-01	Inne przychody	62 400,00	109 640,69	175,71
744-02	Pozostałe przychody operacyjne	50 652,41	50 652,41	100,00
752-01	Odsetki otrzymane	106,81	106,81	100,00
	Ogółem	**2 412 659,22**	**2 268 418,00**	94,02
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino		80 000,00	-	
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK		1 282 390,00	12 960,00 44 706,00	*
Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK		2 483 696,64	-	
		6 258 745,86	**2 326 084,00**	37,17
	Wynik		**- 10 374,52**	

konto 080

plan	1 282 390,00	
kwota wydatków niewygasających z 2020 r. wypłacona w roku 2021	12 960,00	*
wykonanie w 2021 r.	44 706,00	
kwota wydatków niewygasających z 2021 r. która będzie wypłacona w roku 2022	1 224 724,00	

DYREKTOR
Wielkopolskie Ośrodki Kultury
Joanna Jaroch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Król

78

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

KBP- 311/131/2022

Krotoszyn, dnia 24.02.2022 r.

URZĄD MIEJSKI w Krotoszynie
25-02-2022
Nr 4099/2022 Zał.
Wydz. Ogólno-Organizac.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2021 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1	**Przychody własne - w tym:**	**237 361,74**	**237 905,17**	**100,23**
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	6 000,00	6 213,19	103,55
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	38 500,00	38 616,68	100,30
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, za przetrzymania, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	102 717,74	102 931,04	100,21
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	90 144,00	90 144,26	100,00
2	**Dotacje ogółem - w tym:**	**1 410 981,26**	**1 410 981,26**	**100,00**
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 410 981,26	1 410 981,26	100,00
	z w/w przypada na porozumienie - Starostwo	*94 000,00*	*94 000,00*	*100,00*
3	**Inne dotacje** - w tym:	**50 657,00**	**50 657,90**	**100,00**
	Biblioteka Narodowa	12 250,00	12 250,00	100,00
	MKiDNiS	6 520,00	6 520,00	100,00
	Inne dotacje PAFW	31 887,00	31 887,90	100,00
	Razem przychody:	**1 699 000,00**	**1 699 544,33**	**100,03**
4	**Przychody dotacja celowa** - odbiór inwestycji	**582 175,09**	**582 175,09**	**100,00**
0 80	**Wpływy - dotacja celowa – UM** *	**862 176,86**	**862 176,86**	**100,00**

* Kwota na realizację zadań w planie wydatków niewygasających z 2020 r. Wypłacona w roku 2021.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: **46 917,41**
w tym: - gotówka w kasie: 892,37
- rachunek bankowy: 46 025,04

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 76,05 zł - w tym wymagalne: 0,00 zł
Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2021 r. 11.052,20 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
Korekta

II Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2021
1	**Amortyzacja środków trwałych**	**90 300,00**
	Księgozbiór	**130 300,00**
2	**Zużycie materiałów i energii - w tym:**	**194 210,00**
	centralne ogrzewanie	25 100,00
	energia elektryczna i pozostała / woda, gaz, itp.	38 055,00
	czasopisma	8 055,00
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	123 000,00
	w tym materiały dot. Skweru D-O-M	*27 810,00*
3	**Usługi obce - w tym:**	**88 350,00**
	usługi komunalne	11 100,00
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	24 100,00
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 150,00
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	21 900,00
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	15 900,00
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp. związane z zadaniami	13 200,00
	w tym materiały dot. Skweru D-O-M	*1 840,00*
4	**Podatki i opłaty**	**1 600,00**
5	**Wynagrodzenia - w tym:**	**927 800,00**
	wynagrodzenia pracownicze	922 500,00
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	5 300,00
6	**Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:**	**192 600,00**
	składki ZUS	161 600,00
	świadczenia pracownicze	31 000,00
	w tym świadczenia urlopowe	*27 130,00*
7	**Pozostałe koszty - jak:**	**3 340,00**
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 545,00
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	795,00
8	**Pozostałe koszty operacyjne** - odpis aktualizujący należności czytelniczych	**70 500,00**
	Razem koszty:	**1 699 000,00**

400, 420	Wyposażenie i materiały dot. zad. "Przebudowa…"	581 090,23
430	Informatyczne dot. zad. "Przebudowa…"	1 084,86
	Koszty dotacja celowej - odbiór inwestycji	**582 175,09**

0 80	**Wydatki w ramach dotacji celowej – UM**	**862 176,86**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1	**Przychody własne - w tym:**	**237 361,74**	**237 905,17**	**100,23**
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	6 000,00	6 213,19	103,55
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	38 500,00	38 616,68	100,30
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, za przetrzymania, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	102 717,74	102 931,04	100,21
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	90 144,00	90 144,26	100,00
2	**Dotacje ogółem - w tym:**	**1 410 981,26**	**1 410 981,26**	**100,00**
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 410 981,26	1 410 981,26	100,00
	z w/w przypada na porozumienie - Starostwo	*94 000,00*	*94 000,00*	*100,00*
3	**Inne dotacje** - w tym:	**50 657,00**	**50 657,90**	**100,00**
	Biblioteka Narodowa	12 250,00	12 250,00	100,00
	MKiDNiS	6 520,00	6 520,00	100,00
	Inne dotacje PAFW	31 887,00	31 887,90	100,00
	Razem przychody:	**1 699 000,00**	**1 699 544,33**	**100,03**

4	**Przychody dotacja celowa** - odbiór inwestycji	**582 175,09**	**582 175,09**	**100,00**

0 80	**Wpływy - dotacja celowa – UM**	**862 176,86**	**862 176,86**	**100,00**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: **46 917,41**
w tym: - gotówka w kasie: 892,37
- rachunek bankowy: 46 025,04

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 76,05 zł - w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2021 r. 11.052,20 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1	**Amortyzacja środków trwałych**	**90 300,00**	**90 253,85**	**99,95**
	Księgozbiór	**130 300,00**	**130 288,95**	**99,99**
2	**Zużycie materiałów i energii - w tym:**	**194 210,00**	**190 383,84**	**98,03**
	centralne ogrzewanie	25 100,00	25 056,18	99,83
	energia elektryczna i pozostała / woda, gaz, itp.	38 055,00	35 220,42	92,55
	czasopisma	8 055,00	8 054,26	99,99
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	123 000,00	122 052,98	99,23
	w tym materiały dot. Skweru D-O-M	*27 810,00*	*27 810,00*	*100,00*
3	**Usługi obce - w tym:**	**88 350,00**	**88 030,84**	**99,64**
	usługi komunalne	11 100,00	11 055,45	99,60
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	24 100,00	24 012,18	99,64
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 150,00	2 140,25	99,55
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	21 900,00	21 869,91	99,86
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	15 900,00	15 831,10	99,57
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp. związane z zadaniami	13 200,00	13 121,95	99,41
	w tym usługi dot. Skweru D-O-M	*1 840,00*	*1 840,00*	*100,00*
4	**Podatki i opłaty**	**1 600,00**	**1 579,25**	**98,70**
5	**Wynagrodzenia - w tym:**	**927 800,00**	**927 500,43**	**99,97**
	wynagrodzenia pracownicze	922 500,00	922 240,43	99,97
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	5 300,00	5 260,00	99,25
6	**Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:**	**192 600,00**	**192 469,14**	**99,93**
	składki ZUS	161 600,00	161 518,12	99,95
	świadczenia pracownicze	31 000,00	30 951,02	99,84
	w tym świadczenia urlopowe	*27 130,00*	*27 129,55*	*100,00*
7	**Pozostałe koszty - w tym:**	**3 340,00**	**3 336,60**	**99,90**
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 545,00	2 544,00	99,96
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	795,00	792,60	99,70
8	**Pozostałe koszty operacyjne** - odpis aktualizujący należności czytelniczych	**70 500,00**	**70 445,80**	**99,92**
	Razem koszty:	**1 699 000,00**	**1 694 288,70**	**99,72**

400, 420	Wyposażenie i materiały dot. zad. "Przebudowa…"	581 090,23	581 090,23	100,00
430	Informatyczne dot. zad. "Przebudowa…"	1 084,86	1 084,86	100,00
	Koszty dotacja celowej - odbiór inwestycji	**582 175,09**	**582 175,09**	**100,00**

0 80	**Wydatki w ramach dotacji celowej – UM**	**862 176,86**	**862 176,86**	**100,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2021

Zmiany planu przychodów w ciągu roku nastąpiły z uwagi na otrzymanie dodatkowej kwoty dotacji podmiotowej oraz innych dotacji, a także w związku ze zmianami w przychodach własnych. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z bieżącym zapotrzebowaniem KBP.

Wykazany księgozbiór, oprócz zwiększenia zakupu nowych pozycji zawiera również dary książkowe otrzymane od darczyńców, które nie absorbują dodatkowo środków pieniężnych, lecz wpływają także na podwyższenie kwoty planu księgozbioru.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **energia elektryczna** nastąpiło z uwagi na użytkowanie na początku roku dodatkowych pomieszczeń zastępczych ogrzewanych na prąd oraz z powodu uruchomienia nowego sprzętu w związku z zakończoną modernizacją, a także na skutek wzrostu cen.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i pozostałe** – nastąpiło z uwagi na zakup wyposażenia, które z uwagi na wartość jednostkową zostały zaksięgowane jako środki trwałe 1x umorzenia, a także jako koszt materiałów pozostałych.

Zmiany w pozycji **usługi obce** wynikły głównie z konieczni wykonywania przeglądów technicznych nowego wyposażenia.

W pozycji - **wynagrodzenia** – na zmniejszenie planu miała długotrwała absencja, nie zatrudnianie na zastępstwo oraz nie obsadzanie etatu. Środki zostały przesunięte zgodnie z zapotrzebowaniem KBP.

Wyżej wymieniona sytuacja miała wpływ na pozycję – **ZUS i inne świadczenia**.

Korekty dokonane w poszczególnych kontach planu nie spowodowały zakłóceń w realizacji podstawowych zadań powierzonych bibliotece, a planowana strata została zniwelowana.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2021 roku

Należności wymagalne: 0,00
Zobowiązania wymagalne: 0,00

Pozostałe :

Należności	Płatne – w 2022
Nazwa kontrahenta:	***Kwota :***
Empik.com	76,05
Razem:	**76,05**
Zobowiązania	Płatne – w 2022
Nazwa kontrahenta:	***Kwota :***
Rozrachunki z tyt. PZU	1 248,92
Rozrach. z tyt. opłat za ksero Copyright	3,60
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol	3,60
Rezerwa z tyt. energii elektrycznej Energa	2 526,19
Rezerwa z tyt. zabezpieczenia wykonania umowy Bryła	7 269,89
Razem:	**11 052,20**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Krotoszyn, dnia 24.02.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza, że w 2021 r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

78

Krotoszyn, dnia 25.02.2022 r.

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

L.dz.M-34/2022

URZĄD MIEJSKI
w Krotoszynie
25 -02- 2022
Nr 4043/2022
Wydz. Ogólno-Organizac.

Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie

Muzeum Regionalne w Krotoszynie przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2021 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
Korekta

I Przychody

L.p.	Tytuł konta	Plan na 2021
1	**Przychody własne:**	**30 500,00**
	bilety wstępu	5 000,00
	sprzedaż publikacji	3 900,00
	wynajem innych pomieszczeń	11 150,00
	usługi ksero i inne	100,00
	materiały promocyjne	500,00
	Pozostałe przychody operacyjne	9 850,00
2	**Dotacja podmiotowa**	**433 000,00**
	Ogółem przychody:	**463 500,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie

Korekta

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów na 2021
400	**Amortyzacja środków trwałych**	**7 755,00**
401	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**80 767,00**
	Zakup książek	1 642,00
	Zakup pozostałych materiałów	14 490,00
	Zakup gazu	55 175,00
	Zakup energii elektrycznej	5 610,00
	Zakup wody	1 110,00
	Nagrody-konkursy	2 740,00
402	**Usługi obce w tym:**	**40 632,00**
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, naprawy	1 960,00
	Zakup usług: telekom.,bank,pocztowe	1 376,00
	Przegląd tech.budowlany	1 362,00
	Zakup pozostałych usług	***35 934,00***
	Usługi drukarskie i introligatorskie,fotogr.,itp.	4 445,00
	Usługi transportowe	100,00
	Usługi komunalne i kominiarskie	797,00
	Organizacja wystaw	0,00
	Pozostałe: informat., monitoring, obsługa bhp	9 507,00
	Publikacje	21 085,00
	Organizacja imprezy Wehikuł Czasu	0,00
403	**Podatki i opłaty**	**85,00**
404	**Wynagrodzenia:**	**272 245,00**
	Wynagrodzenia osobowe	272 245,00
	Umowa o dzieło, zlec.	0,00
405	**ZUS i inne świadczenia pracownicze:**	**60 379,00**
	Składki na ZUS, PPK	50 965,00
	Świadczenia urlopowe	7 364,00
	Wydatki związane z bhp	1 800,00
	Szkolenia	250,00
409	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**1 637,00**
	Podróże służbowe	350,00
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, inne	1 287,00
	SUMA KOSZTÓW:	**463 500,00**
490	**Rozliczenie kosztów**-zmiana stanu produktów	**-4 100,00**
	Ogółem koszty:	**459 400,00**

0 16	**Zakup muzealiów**	**6 000,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok 2021

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
1	**Przychody własne - w tym:**	**30 500,00**	**29 812,14**	**97,74**
	bilety wstępu	5 000,00	4 890,00	97,80
	sprzedaż publikacji	3 900,00	3 469,00	88,95
	usługi ksero i inne	100,00	78,00	78,00
	materiały promocyjne	500,00	354,27	70,85
	wynajem innych pomieszczeń	11 150,00	11 167,59	100,16
	Przychody operacyjne	9 850,00	9 853,28	100,03
2	**Dotacja podmiotowa**	**433 000,00**	**433 000,00**	**100,00**
	Suma przychodów:	**463 500,00**	**462 812,14**	**99,85**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: **88 297,03**

w tym: - gotówka w kasie: 447,39

- rachunek bankowy: 87 849,64

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł – w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2021 r. 18.005,60 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250909180

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan na 2021	Wykonanie	Wykonanie w %
400	**Amortyzacja środków trwałych**	**7 755,00**	**7 754,38**	**99,99**
401	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**80 767,00**	**80 754,79**	**99,98**
	Księgozbiór, zbiory biblioteczne	1 642,00	1 641,93	100,00
	Pozostałe materiały	14 490,00	14 486,39	99,98
	Gaz	55 175,00	55 172,96	100,00
	Energia elektryczna	5 610,00	5 605,57	99,92
	Woda	1 110,00	1 109,41	99,95
	Nagrody-konkursy	2 740,00	2 738,53	99,95
402	**Usługi obce w tym:**	**40 632,00**	**40 626,63**	**99,99**
	Usługi remontowo-konserwatorskie, naprawy	1 960,00	1 959,89	99,99
	Usługi: telekom., bankowe, pocztowe	1 376,00	1 375,82	99,99
	Przegląd tech.budowlany, itp.	1 362,00	1 361,61	99,97
	Zakup pozostałych usług w tym:	***35 934,00***	***35 929,31***	***99,99***
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr.	4 445,00	4 442,72	99,95
	Usługi transportowe	100,00	99,62	99,62
	Usługi komunalne i kominiarskie	797,00	796,50	99,94
	Organizacja wystaw	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe: informatyczne,monitoring,obsługa bhp.	9 507,00	9 506,99	100,00
	Publikacje muzealne	21 085,00	21 083,48	99,99
	Organizacja imprezy Wehikuł Czasu	0,00	0,00	0,00
403	**Podatki i opłaty**	**85,00**	**81,00**	**95,29**
404	**Wynagrodzenia:**	**272 245,00**	**272 243,88**	**100,00**
	Wynagrodzenia osobowe	272 245,00	272 243,88	100,00
	Umowa o dzieło, zlec.	0,00	0,00	0,00
405	**ZUS i inne świadczenia pracownicze:**	**60 379,00**	**60 373,73**	**99,99**
	Składki na ZUS	50 965,00	50 962,55	100,00
	Świadczenia urlopowe	7 364,00	7 363,74	100,00
	Wydatki związane z bhp	1 800,00	1 797,44	99,86
	Szkolenia	250,00	250,00	100,00
409	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**1 637,00**	**1 634,24**	**99,83**
	Podróże służbowe	350,00	348,24	99,50
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, pozostałe	1 287,00	1 286,00	99,92
	Suma kosztów:	**463 500,00**	**463 468,65**	**99,99**
490	**Rozliczenie kosztów-zmiana stanu produktów**		**-4 097,22**	
	Ogółem koszty:	**463 500,00**	**459 371,43**	**99,11**

0 16	***Muzealia zakup, dary***	***6 000,00***	***5 743,07***	***95,72***

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

Należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2021 r.

Należności wymagalne: 0,00
Zobowiązania wymagalne: 0,00

Pozostałe :

Należności	**Płatne – w 2022**
Nazwa kontrahenta:	*Kwota :*
Rozrachunki z odbiorcami	0,00
Razem:	**0,00**
Zobowiązania	**Płatne – w 2022**
Nazwa kontrahenta:	*Kwota :*
PGNiG	18 005,60
Razem:	**18 005,60**

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami i uregulowano do końca lutego 2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

Krotoszyn, dnia 25 luty 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że w 2021 r. nie płaciło żadnych odsetek oraz nie poniosło żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk