



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Poz. 6355

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2020

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) 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 2020 rok wraz z objaśnieniami,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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 31.03.2021 roku, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krotoszyna za rok 2020.

Burmistrz
(-) Franciszek Marszałek

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2020 rok
wraz z objaśnieniami**

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XVI/160/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska

w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2020 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	194.233.429,15 zł,
	w tym:	
a)	dotacje w kwocie	75.833.641,15 zł,
	w tym:	
	– na realizację zadań zleconych gminie	72.811.368,00 zł,
	– na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.022.273,15 zł,
b)	subwencje w kwocie	34.158.458,00 zł,
c)	środki z funduszy UE	0,00 zł,
d)	dochody własne	84.241.330,00 zł,
	W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
	▪ dochody bieżące	193.372.429,15 zł,
	▪ dochody majątkowe	861.000,00 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	196.683.884,71 zł,
	w tym:	
-	wydatki bieżące w kwocie	180.834.840,86 zł,
-	wydatki majątkowe w kwocie	15.849.043,85 zł,
3)	deficyt w kwocie	2.450.455,56 zł,
4)	przychody w kwocie	9.572.371,00 zł,
5)	rozchody w kwocie	7.121.915,44 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.	XVIII/182/2020	27.02.2020	61 362,00	61 362,00	0,00	0,00
2.	XIX/189/2020	30.04.2020	-18 047 888,00	-12 590 462,38	5 457 425,62	0,00
3.	XX/193/2020	21.05.2020	279 960,82	29 779 960,82	29 500 000,00	0,00

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
4.	XXI/206/2020	02.07.2020	986 909,60	2 150 219,60	0,00	-1 163 310,00
5.	XXII/218/2020	27.08.2020	2 651 184,19	2 651 184,19	0,00	0,00
6.	XXIII/226/2020	24.09.2020	2 697 064,00	2 697 064,00	0,00	0,00
7.	XXIV/237/2020	29.10.2020	718 537,85	718 537,85	0,00	0,00
8.	XXV/246/2020	26.11.2020	5 078 039,54	5 078 039,54	0,00	0,00
9.	XXVI/263/2020	29.12.2020	650 618,00	643 231,12	-7 386,88	0,00
Razem:			-4 924 212,00	31 189 136,74	34 950 038,74	-1 163 310,00

2) zarządzeń Burmistrza Krotoszyña:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1.	529/2020	30.01.2020	26 061,00	26 061,00
2.	609/2020	31.03.2020	92 241,96	92 241,96
3.	618/2020	14.04.2020	63 061,50	63 061,50
4.	625/2020	23.04.2020	1 182 314,30	1 182 314,30
5.	686/2020	03.06.2020	199 975,00	199 975,00
6.	692/2020	17.06.2020	0,00	0,00
7.	702/2020	25.06.2020	1 942 591,95	1 942 591,95
8.	710/2020	30.06.2020	0,00	0,00
9.	726/2020	09.07.2020	31 942,92	31 942,92
10.	730/2020	13.07.2020	650,00	650,00
11.	738/2020	29.07.2020	41 131,00	41 131,00
12.	820/2020	30.09.2020	138 488,20	138 488,20
13.	839/2020	14.10.2020	18 440,17	18 440,17
14.	860/2020	27.10.2020	0,00	0,00
15.	904/2020	11.12.2020	206 450,00	206 450,00
16.	918/2020	18.12.2020	144 212,91	144 212,91
17.	934/2020	30.12.2020	0,00	0,00
Razem:			4 087 560,91	4 087 560,91

Powyższe zmiany polegały na:

- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 836.651,09 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 0,43% i spowodowane zostało:

- a) zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 8.414.757,63 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 11,56%,
 - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.003.611,89 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 33,21%, 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 4.554,00 zł, co stanowi spadek o 0,01% do planu pierwotnego,
 - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 4.546.720,90 zł,
 - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 2.032.327,75 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 2,41%, i wynikało m.in. z wprowadzonych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.040.122,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 35.276.697,65 zł, co stanowi zwiększenie o 17,94% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
- a) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 37.767.421,07 zł, co stanowi zwiększenie o 238,29% w stosunku do planu pierwotnego,
 - b) zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 2.490.723,42 zł, co stanowi spadek o 1,38% do planu pierwotnego, w tym:
 - zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 1.780.075,96 zł, co stanowi wzrost o 1069,11% do planu pierwotnego,
 - zmniejszenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 317.213,98 zł, co stanowi spadek o 7,97% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 11.469,70 zł, co stanowi spadek o 3,59% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na działalność usługową o kwotę 16.500,00 zł, co stanowi wzrost o 12,89% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 1.152.096,77 zł, co stanowi wzrost o 7,80% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 177.654,00 zł, co stanowi wzrost o 2196,51% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 131.892,42 zł, co stanowi wzrost o 9,23% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 147.560,00 zł, co stanowi spadek o 13,22% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na różne rozliczenia o kwotę 539.200,74 zł, co stanowi wzrost o 36,81% do planu pierwotnego,

- wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 2.428.453,10 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 3,86%,
 - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 98.452,00 zł, co stanowi wzrost o 9,74% do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 1.422.776,68 zł, co stanowi wzrost o 16,62% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 40.633,00 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 2,00%,
 - zmniejszeniem wydatków na rodzinę o kwotę 10.911.196,04 zł, co stanowi spadek o 14,85% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 1.201.115,00 zł, co stanowi wzrost o 32,74% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 193.154,26 zł, co stanowi spadek o 4,34% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 101.020,89 zł, co stanowi wzrost o 7,49% do planu pierwotnego,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 34.950.038,74 zł, co stanowi zwiększenie o 365,11% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 49.961,26 zł,
 - b) z tytułu zwiększenia przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 35.000.000,00 zł,
- 4) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 1.163.310,00 zł, co stanowi zmniejszenie o 16,33% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu udzielenia pożyczek i kredytów w kwocie 1.163.310,00 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2020 przedstawiał się następująco:

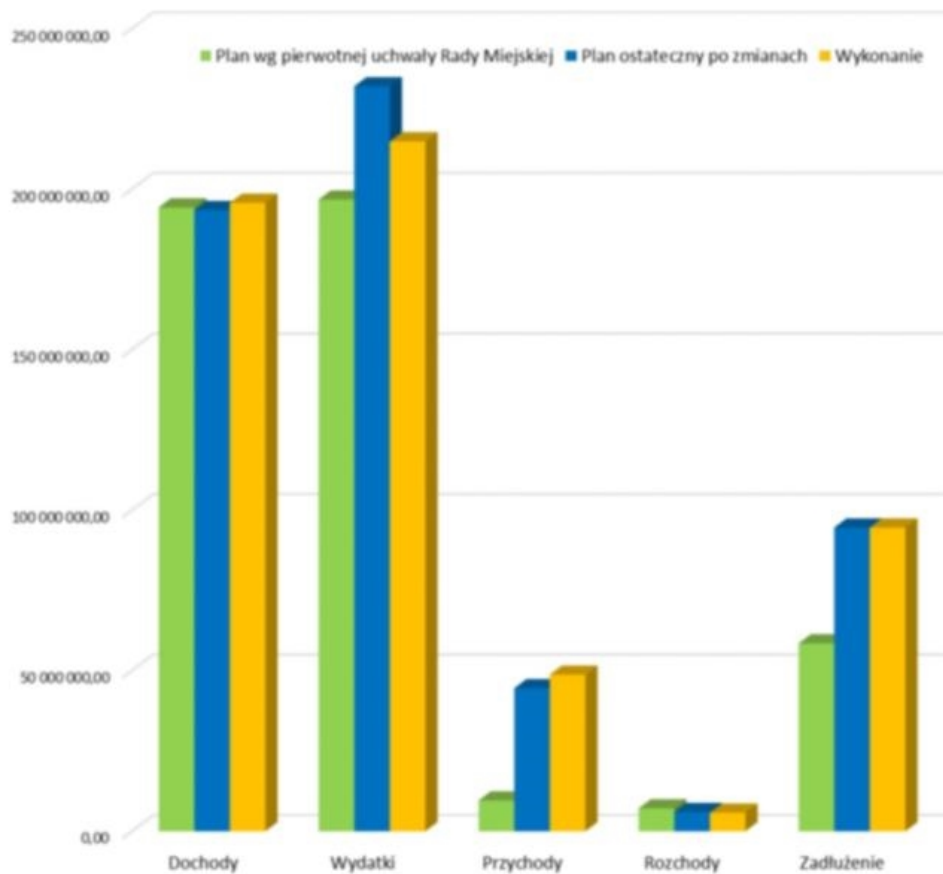
1) dochody budżetowe w kwocie	193.396.778,06 zł,
z tego:	
a) dotacje w kwocie	68.422.495,41 zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych gminie	64.396.610,37 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.025.885,04 zł,
b) subwencje w kwocie	34.153.904,00 zł,
c) środki z funduszy UE w kwocie	4.546.720,90 zł,
d) dochody własne w kwocie	86.273.657,75 zł,
W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
▪ dochody bieżące	185.194.113,26 zł,

▪ dochody majątkowe	8.202.664,80 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie	231.960.582,36 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	178.344.117,44 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	53.616.464,92 zł,
3) deficyt w kwocie	38.563.804,30 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi	6.849.995,82 zł,
5) przychody w kwocie	44.522.409,74 zł,
6) rozchody w kwocie	5.958.605,44 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6)	0 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 195.685.017,25 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 101,18%, z tego:
 - a) dotacje 68.142.164,91 zł, co stanowi realizację 99,59% planu, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 64.269.140,46 zł, co stanowi realizację 99,80% planu,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.873.024,45 zł, co stanowi realizację 96,20% planu,
 - b) subwencje 34.153.904,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
 - c) środki z funduszy UE 4.541.195,49 zł, co stanowi realizację 99,88% planu,
 - d) dochody własne 88.847.752,85 zł, co stanowi realizację 102,98% planu.
- W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
 - dochody bieżące 187.367.809,86 zł, co stanowi realizację 101,17% planu,
 - dochody majątkowe 8.317.207,39 zł, co stanowi realizację 101,40% planu.
- 2) wydatki budżetowe 214.823.985,01 zł, co stanowi realizację 92,61% wartości zaplanowanych, z tego:
 - a) wydatki bieżące 169.068.885,86 zł, co stanowi realizację 94,80% planu,
 - b) wydatki majątkowe 45.755.099,15 zł, co stanowi realizację 85,34% planu,
- 3) deficyt w kwocie 19.138.967,76 zł,
- 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 18.298.924,00 zł,
- 5) przychody 48.725.102,40 zł, co stanowi realizację 109,44% planu,
- 6) rozchody 5.758.605,44 zł, co stanowi realizację 96,64% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2020 +23.827.529,20 zł (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	194 233 429,15	193 396 778,06	195 685 017,25	101,18%
Wydatki	196 683 884,71	231 960 582,36	214 823 985,01	92,61%
Deficyt (dochody - wydatki)	-2 450 455,56	-38 563 804,30	-19 138 967,76	49,63%
Przychody	9 572 371,00	44 522 409,74	48 725 102,40	109,44%
Rozchody	7 121 915,44	5 958 605,44	5 758 605,44	96,64%
Saldo	0,00	0,00	23 827 529,20	-
Zadłużenie	58 487 320,71	94 555 591,83	94 555 591,83	100,00%

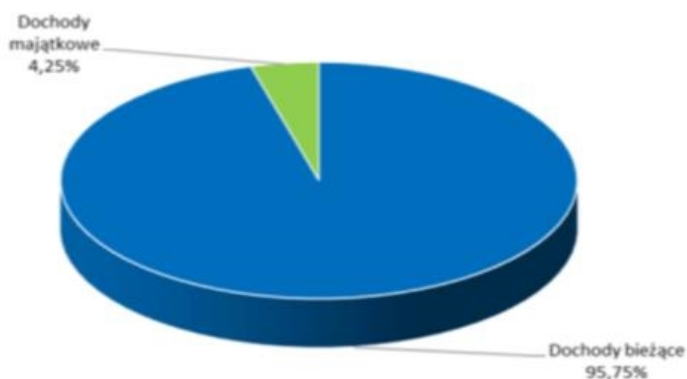


II. Dochody budżetowe

W 2020 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 193.396.778,06 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 195.685.017,25 zł, tj. 101,18% założonego planu.

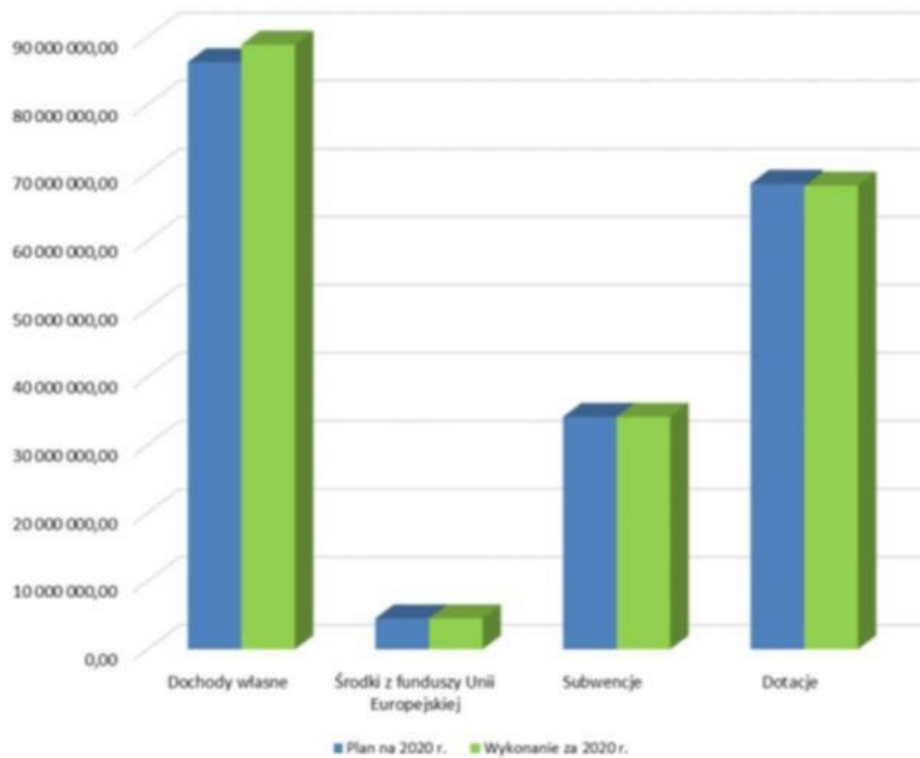
Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których realizacja przedstawia się następująco:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	udział	% wykonania
Dochody bieżące	185 194 113,26	187 367 809,86	95,75%	101,17%
Dochody majątkowe	8 202 664,80	8 317 207,39	4,25%	101,40%
Ogółem	193 396 778,06	195 685 017,25	100,00%	101,18%



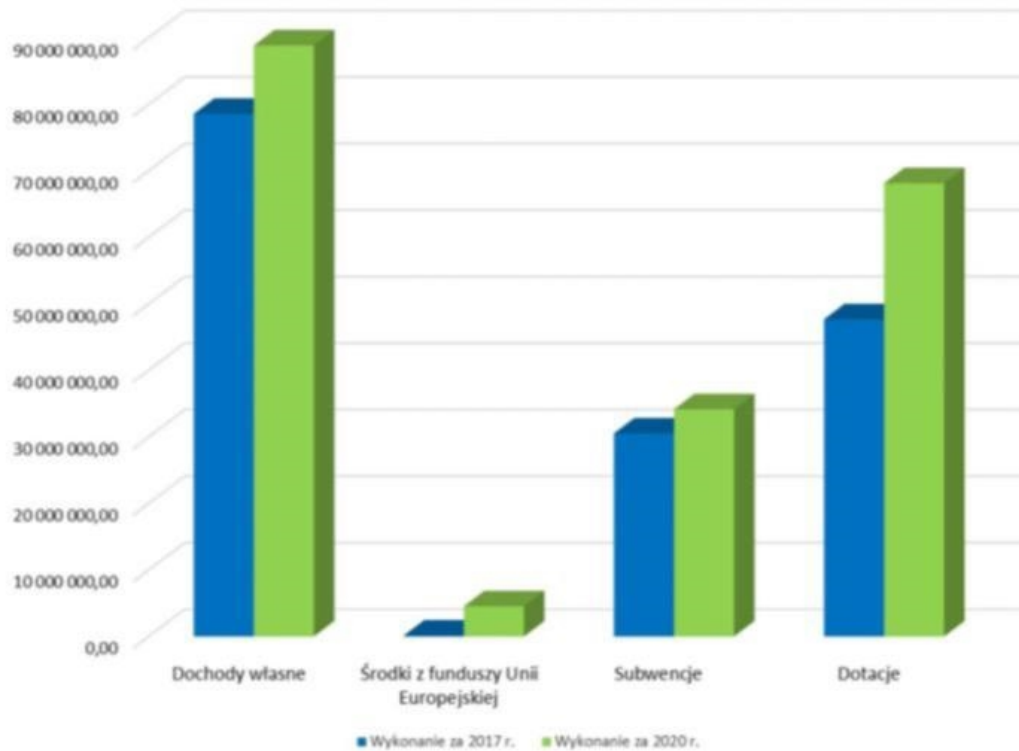
Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2020 przedstawiono w załączniku nr I do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	udział	% wykonania
A.	Dochody własne	86 273 657,75	88 847 752,85	45,40%	102,98%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	4 546 720,90	4 541 195,49	2,32%	99,88%
C.	Subwencje, w tym:	34 153 904,00	34 153 904,00	17,45%	100,00%
	1. Subwencja oświatowa	33 149 794,00	33 149 794,00	16,94%	100,00%
	2. Subwencja równoważąca	1 004 110,00	1 004 110,00	0,51%	100,00%
D.	Dotacje, w tym:	68 422 495,41	68 142 164,91	34,82%	99,59%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	64 396 610,37	64 269 140,46	32,84%	99,80%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 025 885,04	3 873 024,45	1,98%	96,20%
	Ogółem	193 396 778,06	195 685 017,25	100,00%	101,18%



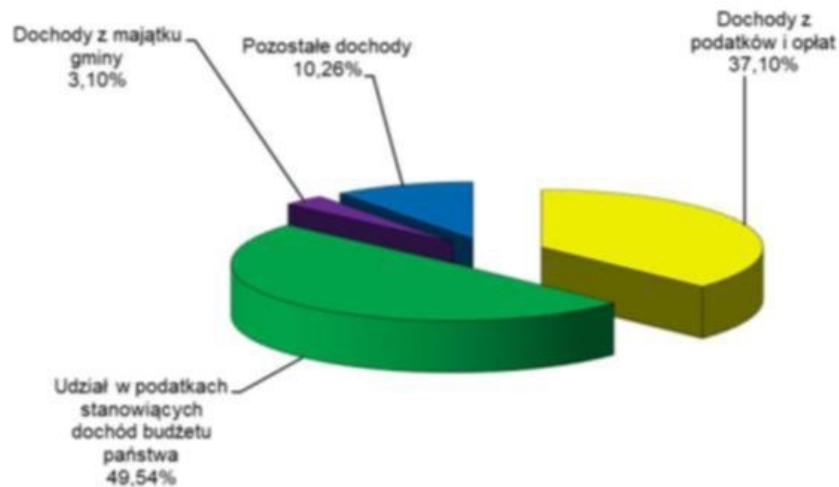
Dynamikę kształtowania się dochodów w latach 2017-2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	2020 / 2017
A.	Dochody własne	78 569 316,96	82 547 082,48	93 534 520,21	88 847 752,85	113,08%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	143 263,49	1 989 934,59	5 591 063,45	4 541 195,49	3169,82%
C.	Subwencje, w tym:	30 520 578,00	31 818 077,00	33 841 044,00	34 153 904,00	111,90%
	1. Subwencja oświatowa	29 419 564,00	30 799 017,00	32 710 123,00	33 149 794,00	112,68%
	2. Pozostałe subwencje	1 101 014,00	1 019 060,00	1 130 921,00	1 004 110,00	91,20%
D.	Dotacje, w tym:	47 679 391,37	48 253 421,47	56 353 058,14	68 142 164,91	142,92%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	43 856 861,04	42 698 549,04	52 481 067,92	64 269 140,46	146,54%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 822 530,33	5 554 872,43	3 871 990,22	3 873 024,45	101,32%
	Ogółem	156 912 549,82	164 608 515,54	189 319 685,80	195 685 017,25	124,71%



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 2020	Wykonanie za rok 2020	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat lokalnych	31 509 779,00	32 963 852,93	37,10%	104,61%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 967 658,00	44 012 547,61	49,54%	102,43%
Dochody z majątku gminy	2 522 678,00	2 758 492,28	3,10%	109,35%
Pozostałe dochody	9 273 542,75	9 112 860,03	10,26%	98,27%
OGÓLEM	86 273 657,75	88 847 752,85	100,00%	102,98%



Dynamikę kształtowania się dochodów własnych w latach 2017-2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	2020 / 2017
Dochody z podatków i opłat lokalnych	33 658 646,12	30 911 196,68	32 541 122,37	32 963 852,93	97,94%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 101 367,96	41 279 420,33	44 279 151,57	44 012 547,61	125,39%
- PIT	31 101 299,00	35 104 551,00	38 069 472,00	37 358 502,00	120,12%
- CIT	4 000 068,96	6 174 869,33	6 209 679,57	6 654 045,61	166,35%
Dochody z majątku gminy	3 246 698,42	2 309 797,51	2 768 582,21	2 758 492,28	84,96%
Pozostałe dochody	6 562 604,46	8 046 667,96	13 945 664,06	9 112 860,03	138,86%
OGÓLEM	78 569 316,96	82 547 082,48	93 534 520,21	88 847 752,85	113,08%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 16,85% dochodów ogółem i 37,10% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	25 000 000,00	26 234 202,31	79,58%	104,94%
Podatek rolny	1 932 000,00	2 073 240,78	6,29%	107,31%
Podatek leśny	257 200,00	267 135,85	0,81%	103,86%
Podatek od środków transportowych	1 301 000,00	1 376 842,22	4,18%	105,83%
Podatek od spadków i darowizn	132 000,00	136 737,29	0,41%	103,59%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 000,00	60 684,43	0,18%	99,48%
Wpływy z opłaty targowej	490 000,00	490 257,00	1,49%	100,05%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	1 619 892,25	4,91%	99,99%
Wpływy z karty podatkowej	72 000,00	67 978,62	0,21%	94,41%

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	udział	% wykonania
Wpływy z opłaty skarbowej	537 000,00	530 572,01	1,61%	98,80%
Pozostałe podatki i opłaty	107 579,00	106 310,17	0,32%	98,82%
OGÓLEM	31 509 779,00	32 963 852,93	100,00%	104,61%

Dynamikę kształtowania się wpływów z podatków i opłat lokalnych w latach 2017-2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	2020 / 2017
Podatek od nieruchomości	25 067 710,22	24 221 861,22	25 466 797,07	26 234 202,31	104,65%
Podatek rolny	2 044 451,10	2 063 734,27	2 104 756,98	2 073 240,78	101,41%
Podatek leśny	263 686,00	270 260,00	264 792,40	267 135,85	101,31%
Podatek od środków transportowych	1 092 665,80	1 077 437,60	1 206 713,80	1 376 842,22	126,01%
Podatek od spadków i darowizn	417 694,83	187 331,16	225 440,88	136 737,29	32,74%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	65 683,00	44 800,20	45 456,10	60 684,43	92,39%
Wpływy z opłaty targowej	913 133,00	828 290,00	808 224,00	490 257,00	53,69%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 009 282,39	1 856 641,29	1 581 508,92	1 619 892,25	80,62%
Wpływy z karty podatkowej	76 299,83	54 282,18	64 744,95	67 978,62	89,09%
Wpływy z opłaty skarbowej	484 012,54	511 508,16	510 240,15	530 572,01	109,62%
Pozostałe podatki i opłaty	1 224 027,41	-204 949,40	262 447,12	106 310,17	8,69%
OGÓLEM	33 658 646,12	30 911 196,68	32 541 122,37	32 963 852,93	97,94%

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

- 1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 34.153.904,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 33.149.794,00 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 - 1.004.110,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060) zostały zaplanowane w kwocie 64.396.610,37 zł. Ich wykonanie wyniosło 64.269.140,46 zł i stanowiło 99,80% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 127.469,91 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 przeprowadzenie spisu powszechnego,

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (§ 2030, 2040, 6330) zostały zaplanowane w kwocie 4.025.885,04 zł. Ich wykonanie wyniosło 3.873.024,45 zł i stanowiło 96,20% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 152.860,59 zł i spowodowane zostało m.in. mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze a także na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2002, 2057, 2059, 6257) zrealizowane zostały w 99,88% (plan 4.546.720,90 zł; wykonanie 4.541.195,49 zł),
- 5) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756; bez §§ 0480 i 0920) stanowią 39,83% 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 102,43% ogółem i obejmowały:
 - § 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 37.358.502,00 zł (101,06% planu),
 - § 0020 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 6.654.045,61 zł (110,90% 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 104,94% planu (plan - 25.000.000,00 zł; wykonanie - 26.234.202,31 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 79,58%, oraz stanowił on 13,41% ogółu dochodów i 29,53% dochodów własnych,
 - c) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) zaplanowano w wysokości 1.932.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.073.240,78 zł, tj. 107,31% planu,
 - d) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) zaplanowano w wysokości 257.200 zł i został wykonany w kwocie 267.135,85 zł, tj. 103,86% planu,
 - e) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w wysokości 1.301.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.376.842,22 zł, tj. 105,83% planu,
 - f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 72.000 zł i został wykonany

w kwocie 67.978,62 zł, tj. 94,41% 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 132.000,00 zł i został wykonany w kwocie 136.737,29 zł, tj. 103,59% 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) – 99,48% planu (plan 61.000 zł, wykonanie – 60.684,43 zł),
- i) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanie 98,80% planu (plan - 537.000,00 zł, wykonanie - 530.572,01 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 udzielenie 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 targowej (§ 0430) wykonanie 100,05% planu (plan - 490.000 zł; wykonanie - 490.257 zł). Opłata pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu ma wpływ zainteresowanie sprzedażą w ramach handlu okrężnego w miejscach do tego wyznaczonych,
- k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – 99,99% planu (plan 13.479 zł, wykonanie – 13.478,11 zł),
- l) 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 wykonana w wysokości 937.327,38 zł (plan - 900.468,00 zł), tj. 104,09% planu,

- m) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 1.620.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.619.892,25 zł (wykonanie 99,99% 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,
- n) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – plan 94.100 zł a wykonanie 92.832,06 zł, tj. 98,65% plany,
- o) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) wykonano w wysokości 23.773 zł, tj. 100% 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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 16.630,00 zł, tj. 100,79%,
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 100,02% planu (plan - 950.000 zł; wykonanie - 950.226,49 zł). Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 8) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 142.700 zł i zostały wykonane w kwocie 142.592,87 zł, tj. 99,92% planu,
- 9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 98.300 zł a wykonano w kwocie 98.283,04 zł, tj. 99,98% planu,
- 10) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w kwocie 2.797,85 zł, tj. 99,99% planu,
- 11) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) wykonano w 100%,
- 12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 35.115,92 zł, tj. 106,31% planu,

- 13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zaplanowano w wysokości 84.044 zł a wykonano w kwocie 83.880,00 zł, tj. 99,80% 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,
- 14) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w kwocie 413.893 zł., tj. 99,70% planu,
- 15) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 62.128,26 zł, tj. 86,60% planu,
- 16) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) wykonano w 100,44% (plan – 940.136 zł, wykonanie – 944.234,47 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
- 17) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano w wysokości 29.000 zł a wykonano w kwocie 29.626,31 zł, tj. 102,16% planu,
- 18) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 805.000 zł a wykonano w kwocie 1.036.160,20 zł, tj. 128,72% planu,
- 19) wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 573.742 zł a wykonano w kwocie 573.727,06 zł, tj. 100% planu,
- 20) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w 99,50% (plan -15.600 zł; wykonanie - 15.521,37 zł),
- 21) 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% (plan – 2,00 zł, wykonanie – 2,00 zł),
- 22) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w 101,22% planu (plan 40.951 zł; wykonanie 41.452,34 zł),
- 23) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w 100,01% planu (plan 160.498 zł; wykonanie 160.516,80 zł),
- 24) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w 99,99% planu (plan 3.390,00 zł; wykonanie 3.389,58 zł),
- 25) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w 99,92% planu (plan 711,00 zł; wykonanie 710,42 zł)
- 26) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w 100,64% planu (plan 897.037 zł; wykonanie 902.788,80 zł),
- 27) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) wykonano w kwocie 23.000,00 zł, tj. 100% planu,

- 28) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 6610, 6620) zostały wykonane w 96,50% (plan 332.669,00 zł; wykonanie 321.015,21 zł),
- 29) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w 128,63% planu (plan 115.575 zł; wykonanie 148.658,67 zł),
- 30) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) nieotrzymano w 2020 roku (plan -100.000,00 zł),
- 31) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) wykonano w 100,00% (plan i wykonanie 3.825,00 zł),
- 32) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2019 (§ 2990 i 6680) wykonano w kwocie 1.126.320,75 zł, tj. 100% planu,
- 33) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) nieotrzymano w 2020 roku (plan -120.000,00 zł),
- 34) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) wykonano w kwocie 2.040.122 zł, tj. 100% planu,
- 35) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) wykonano w kwocie 229.875 zł, tj. 100% planu,
- 36) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) wykonano w kwocie 1.500.000,00 zł, tj. 100% planu,
- 37) pozostałe dochody (§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia) wykonano w kwocie 3.498,52 zł.

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

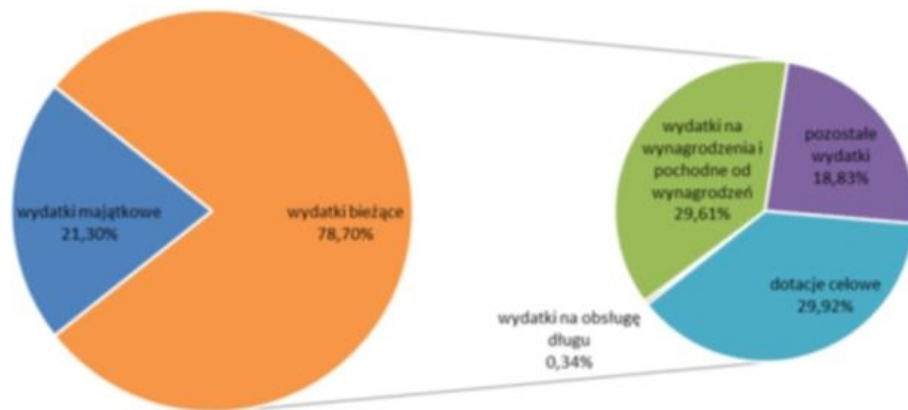
III. Wydatki budżetowe

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 92,61% (plan 231.960.582,36 zł; wykonanie 214.823.985,01 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 17.136.597,35 zł,

Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące	178 344 117,44	169 068 885,86	78,70%	94,80%
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 361 353,84	63 608 909,88	29,61%	95,85%
- dotacje celowe	64 394 577,03	64 267 107,12	29,92%	99,80%
- wydatki na obsługę długu	865 885,20	734 990,25	0,34%	84,88%
- pozostałe wydatki	46 722 301,37	40 457 878,61	18,83%	86,59%
Wydatki majątkowe	53 616 464,92	45 755 099,15	21,30%	85,34%
OGÓLEM	231 960 582,36	214 823 985,01	100%	92,61%



Dynamikę kształtowania się wydatków w latach 2017-2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	2020 / 2017
Wydatki bieżące	135 694 519,02	141 624 052,47	158 222 384,80	169 068 885,86	124,60%
z tego:					
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 799 077,61	56 110 525,39	60 640 057,25	63 608 909,88	122,80%
- dotacje celowe	43 856 861,04	42 698 549,04	52 479 016,48	64 267 107,12	146,54%
- wydatki na obsługę długu	1 276 826,24	1 004 315,35	916 894,62	734 990,25	57,56%
- pozostałe wydatki	38 761 754,13	41 810 662,69	44 186 416,45	40 457 878,61	104,38%
Wydatki majątkowe	11 574 442,53	33 098 663,29	38 878 927,43	45 755 099,15	395,31%
OGÓLEM	147 268 961,55	174 722 715,76	197 101 312,23	214 823 985,01	145,87%

- 2) wydatki bieżące w 2020 r. zrealizowane zostały w 94,80% (plan 178.344.117,44 zł; wykonanie 169.068.885,86 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 9.275.231,58 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 911 065,96	1 854 678,77	97,05%
020	Leśnictwo	35 510,00	35 133,56	98,94%
600	Transport i łączność	3 664 092,07	3 429 626,95	93,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 380,30	299 260,31	97,04%
710	Działalność usługowa	144 500,00	111 623,62	77,25%
750	Administracja publiczna	15 926 859,77	14 503 406,68	91,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 742,00	185 741,69	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 128,16	1 385 429,46	88,75%
757	Obsługa długu publicznego	968 325,20	816 990,25	84,37%
758	Różne rozliczenia	2 004 200,74	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	65 298 702,66	62 465 768,71	95,66%
851	Ochrona zdrowia	1 109 552,00	756 841,14	68,21%
852	Pomoc społeczna	9 984 543,68	9 528 459,67	95,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 654,28	1 796 772,42	86,61%
855	Rodzina	62 545 534,96	62 181 551,70	99,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 717,09	4 773 339,02	98,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 259 711,57	3 761 677,93	88,31%
926	Kultura fizyczna	1 449 897,00	1 140 583,98	78,67%
	Razem	178 344 117,44	169 068 885,86	94,80%

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 1.854.678,77 zł, tj. 97,05% 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 56.387,19 zł, m.in. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 35.133,56 zł, tj. 98,94% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 376,44 zł,

- c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 3.429.626,95 zł, tj. 93,60% planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 462.147,27 zł, tj. 80,27% 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 299.260,31 zł, tj. 97,04% 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 9.119,99 zł (kary i odszkodowania, podatek od nieruchomości oraz zakup usług w gospodarce gruntami,
- e) środki finansowe na działalność usługową (dz. 710) w wysokości 111.623,62 zł, tj. 77,25% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 32.876,38 zł m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego,
- f) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 14.503.406,68 zł, tj. 91,06% planu, zostały głównie przeznaczone na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 486.607,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 240.352,63 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
 - kwota 346.143,10 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 11.493.168,39 zł, tj. 90,75% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (rozd. 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 (9.136.475,39 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,

- na przeprowadzenie spisu powszechnego (rozd. 75056) Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 35.824,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 29.215,51 zł, tj. 81,55% planu,
 - na działalność promocyjną miasta (rozd. 75075) w 2020 roku przeznaczono kwotę 321.812,36 zł, tj. 77,98% planu,
 - na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085) przeznaczono kwotę 1.145.985,34 zł, tj. 100% planu
 - w ramach pozostałej działalności (rozd. 75095), na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 440.122,35 zł, tj. 93,10% planu; niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 1.423.453,09 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 185.741,69 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- h) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.385.429,46 zł, tj. 88,75% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wykszolenia 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 175.698,70 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,
- i) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 816.990,25 zł, tj. 84,37% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn; niezrealizowano wydatki w kwocie 151.334,95 zł,
- j) niezrealizowanie wydatków na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 2.004.200,74 zł, tj. m.in. nierozdysponowanie rezerwy, która stanowi 1,19% ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 1.416.500,74 zł i rezerwy celowej w wysokości 587.700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- k) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 62.465.768,71 zł, tj. 95,66% 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 45.159.403,71 zł, tj. 98,16% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 2.832.933,95 zł,

- l) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 756.841,14 zł, tj. 68,21% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii; niewykorzystano wydatki w kwocie 352.710,86 zł,
- m) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 9.528.459,67 zł, tj. 95,43% 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 456.084,01 zł i były one przeznaczone m.in. na ośrodki pomocy społecznej, na pozostałą działalność oraz inne,
- n) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 42.000,00 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 1.796.772,42 zł, tj. 86,61% 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 277.881,86 zł i były one przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz 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 62.181.551,70 zł, tj. 99,42% 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 363.983,26 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, na działalność żłobków i inne,
- q) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 4.773.339,02 zł, tj. 98,02% 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 (96.378,07 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na gospodarkę ściekową, ochronę powietrza oraz na zakup energii,

- r) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 3.761.677,93 zł, tj. 88,31% 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 498.033,64 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,
- s) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 1.140.583,98 zł, tj. 78,67% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 309.313,02 zł przeznaczone były na zakup materiałów, środków żywności oraz usług.
- 3) wydatki majątkowe w 2020 roku zrealizowane zostały w 85,34% (plan 53.616.464,92 zł; wykonanie 45.755.099,15 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 7.861.365,77 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 45.755.099,15 zł obejmuje wydatki niewygasające z roku 2020 w wysokości 19.143.427,12 zł, tj. 41,84% wykonanych wydatków majątkowych, które stanowią jedynie wykonanie finansowe polegające na zabezpieczeniu środków z roku 2020 na wyodrębnionym subkoncie. Struktura i wykonanie wydatków majątkowych było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	40 171 308,78	39 105 354,78	97,35%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	586 169,00	584 769,00	99,76%
	60016	Drogi publiczne gminne	39 155 147,78	38 101 881,28	97,31%
	60095	Pozostała działalność	429 992,00	418 704,50	97,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 050,00	50 822,00	99,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 050,00	50 822,00	99,55%
710		Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	57 000,00	57 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	552 190,02	552 190,02	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 190,02	552 190,02	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 045,00	40 740,00	96,90%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 045,00	5 040,00	83,37%
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	10 700,00	97,27%
801		Oświata i wychowanie	6 618 337,12	182 655,00	2,76%
	80101	Szkoły podstawowe	100 245,00	100 245,00	100,00%
	80104	Przedszkola	6 518 092,12	82 410,00	1,26%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	77 373,00	77 372,68	100,00%
	85295	Pozostała działalność	77 373,00	77 372,68	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 360,00	1 609 049,03	97,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	133 424,34	94,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 920,00	369 360,00	96,21%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 055 739,00	1 055 738,69	100,00%
	90095	Pozostała działalność	50 701,00	50 526,00	99,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 801,00	2 512 915,64	88,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 359,00	663 473,64	84,59%
	92116	Biblioteki	1 849 442,00	1 849 442,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 517 000,00	1 517 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 517 000,00	1 517 000,00	100,00%
Razem			53 616 464,92	45 755 099,15	85,34%

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 2020 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę 53.616.464,92 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 45.755.099,15 zł, co oznacza realizację na poziomie 85,34%, co stanowi 21,30% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 600 Transport i łączność

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. 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"

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

2. Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Gorzupia.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/187/2020 z dnia 30.04.2020 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 50.000,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na to zadanie 24.09.2020 r.

3. Dofinansowanie przebudowy drogi Roszki - Koźminiec

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/190/2020 z dnia 21.05.2020 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 120.000 zł. Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na to zadanie 26.11.2020 r.

4. Dofinansowanie przebudowy drogi w Benicach

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/187/2020 z dnia 30.04.2020 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 414.769,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane na to zadanie 14.09.2020 r.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

2. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy obejmuje II etap budowy ul. Słonecznej (I odcinek od skrzyżowania z ul. Kobylińską (droga krajowa nr 15) do zjazdu na oczyszczalnię ścieków i II odc. od zjazdu na oczyszczalnię do istniejącej nawierzchni wykonanej w latach wcześniejszych, W związku z warunkami jakie projektant otrzymał od zarządcy drogi krajowej, w marcu 2018 r. zakres zadania zwiększono o projekt przebudowy skrzyżowania z ulicą Kobylińską. Projekt ukończono, uzyskano decyzję zrid w zakresie drogi gminnej oraz skutecznie zgłoszono roboty w zakresie drogi krajowej. Projekt w zakresie drogi krajowej przekazano GDDKiA.

3. Budowa ul. Spokojnej w Smoszewie

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2020 r., nr XX/193/2020.

We wrześniu 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zakres zadania obejmował budowę drogi gminnej o długości około 426 m i szerokości 5 m i polegał na wykonaniu od podstaw jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, wykonaniu oznakowania. W dniu 13.11.2020 r. odbył się odbiór zadania. Kwota wykonanych robót wyniosła 317.097,97 zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę,

przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła 79.875,00 zł.

4. Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego

Miasto i Gmina Krotoszyn przystąpiła do opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę ul. Wiewiórowskiego do Sulmierzyckiej ok. 1730 mb i zgodnie z porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim odc. Bolewskiego (od Łąkowej do Wiewiórowskiego) dł. ok. 100 mb. W styczniu 2019 r. rozpoczęto prace projektowe. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

Z uwagi na stanowisko mieszkańców ulicy Wiewiórowskiego konieczne było wystąpienie do Ministra Infrastruktury o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie szerokości chodnika, pasa drogowego i skrajni ścieżki rowerowej. Wystąpienie nastąpiło po uzyskaniu przez projektanta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Minister wyraził zgodę na wnioskowane odstępstwa. Aktualnie trwa uzyskiwanie uzgodnień branżowych oraz opracowywanie projektów podziałów nieruchomości.

5. Modernizacja dróg destruktem pofrezowym

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2020 r., nr XX/193/2020.

Zakres zamówienia stanowi modernizacja dróg gminnych destruktem z betonu asfaltowego:

- ulicy Leśnej w Kobiernie ok. 300 m,
- ulicy Gorzupskiej w Biadkach ok. 390 m,
- drogi w Baszynch ok. 160 m,
- drogi w Świnkowie ok. 60 m.

Roboty budowlane polegają na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi destruktem z betonu asfaltowego (frezowina), utwardzeniu powierzchniowym emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym, utwardzeniu pobocza drogi kruszywem granitowym oraz wymiana oznakowania. Prace były realizowane w III kw. 2020 r a zostały zakończone 12.09.2020 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 304.344,07 zł.

6. Modernizacja i budowa ulic na terenie gminy

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie

Zakres rzeczowy zadania polegać ma na przebudowie około 140 m drogi o szerokości jezdni około 4,5 m. Projekt obejmuje m.in.: 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 ciekłu wodnego) a także usunięcie kolizji z siecią teletechniczną biegnącą w drodze. W dniu 04.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31 stycznia 2020 r. W grudniu 2019 r. wykonawca dokumentacji projektowej otrzymał wszystkie stosowne decyzje zezwalające na realizację zadania. W dniu 31.01.2020 r. wykonawca przedłożył inwestorowi dokumentację budowlaną i wykonawczą. W IV kwartale 2020 r. złożony został wniosek dotyczący dofinansowania zadania w ramach datacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

9. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

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 2020 roku projekt miał na celu zagospodarowanie terenu Błonia na ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy zarówno dla mieszkańców jak i turystów. W projekcie przewidziano budowę:

- obiektów kubaturowych: trybuna sportowa z budynkiem z pomieszczeniami administracji, szatniami, toaletami itd.; przebudowa budynku przystani wodnej,
- obiektów sportowych – boiska sportowe, skatepark, tor rowerowy
- obiektów służących rekreacji – pole namiotowe, plac zabaw, siłownia, stok saneczkowy, tereny zielone, mała architektura
- sieci oświetlenia, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i monitoringu
- infrastruktury komunikacyjnej tj. drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe.

Zrealizowano zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzną sieć wodociągową, większość robót drogowych, zewnętrznych sieci elektrycznych, większość robót w zakresie boisk i bieżni (bez nawierzchni sztucznej bieżni). Zakończono część obiektów sportowo – rekreacyjnych tj. tor rowerowy, siłownia zewnętrzna boisko do streetballa. Trwają prace przy budowie skateparku, stoku, placu zabaw. W zakresie budynku trybuny wykonano szklaną elewację frontową, rozpoczęto

układanie okładzin elewacyjnych oraz prace wykończeniowe – ocieplenie, tynki, glazurę. W zakresie budynku przystani wodnej zrealizowano większość robót.

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. Zakup parkometrów

W grudniu 2020 r. zakupiono oraz zamontowano w strefie płatnego parkowania 2 sztuki parkomatów MBS Z3-O. Koszt zamówienia wyniósł 49.938 zł. Dostawcą parkometrów była firma PARK IN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. 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

Zadanie to jest realizowane wspólnie przez samorzady gminne z Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, samorzady powiatowe z Krotoszyna i Milicza oraz GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu. W powyższej sprawie w 2010 r. podpisano porozumienie, w którym samorzady zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. W wyniku przetargu na opracowanie studium w grudniu 2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępem prac projektowych z zainteresowanymi samorządami oraz oddziałami GDDKiA. Przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Biuro projektowe opracowało już kompletną dokumentację i przekazało ją do oddziałów GDDKiA celem weryfikacji. Posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceniającego Przedsięwzięcie Inwestycyjne) w poznańskim oddziale GDDKiA odbyło się w lipcu 2017 r. W sierpniu 2018 r. Dyrekcja zatwierdziła protokół z narady ZOPI z uwagami, których konsekwencją była wykonanie dodatkowych prac projektowych. Na tej podstawie biuro projektowe wystąpiło do zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia oraz określenie nowego terminu realizacji zadania. W grudniu 2020 r. poznański oddział GDDKiA wystosował do samorządów finansujących opracowanie pismo w którym poinformował o przyjęciu STEŚ i uznaniu porozumienia na wykonane. Inwestorem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030.

2. 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

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 postępowaniem 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 Klotoidea 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 tygodni mogli zgłaszać do biura projektowego uwagi i wnioski. W lutym 2021r. planuje się przekazanie STEŚ poznańskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji celem zwołania Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a następnie ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego GDDKiA w Warszawie.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 50.822,00 zł, tj. 99,55% planu. Miasto i Gmina Krotoszyn nabyło nieruchomości położone w Tomnicach przy ul. Słonecznej, w Lutogniewie przy ul. Miodowej i Leśnej, w Ustkowie oraz w Krotoszynie przy ul. Karbowiaka.

Dz. 710. Działalność usługowa

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w obrębie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Durzyn

W miesiącu lipcu przeprowadzono procedurę wyboru firmy, która wykona dokumentację projektową przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w obrębie cmentarza

komunalnego w miejscowości Durzyn. Najlepszą ofertę złożyła firma Arinet Sp. z o.o. w Gliwicach. W miesiącu lipcu 2020 r. podpisana została umowa na kwotę 56.580 zł brutto na wykonanie ww. dokumentu. Termin przekazania kompletnego opracowania dokumentacji budowlanej z kosztorysami i pozwoleniem na budowę upłynął 31.12.2020r. W związku z okolicznościami zewnętrznymi, niezależnymi od Wykonawcy (dodatkowe uzgodnienia z właścicielem sieci) zawarto aneks w dniu 28.12.2020 r. wydłużający termin wykonania przedmiotowej dokumentacji do dnia 31.05.2021 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

1. Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100%.

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. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Domu Strażaka w Jasnym Polu

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

2. Zakup sprzętu dla OSP Biadki

Dotacja dla OSP Biadki na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego w kwocie 2.280,00 zł.

3. Zakup sprzętu dla OSP Chwaliszew

Dotacja dla OSP Chwaliszew na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 2.760,00 zł

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup kosiarki samojezdnej

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 10.700,00 zł, tj. 97,27% planu.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”.

W I półroczu 2020 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przedmiotem kompleksowej dokumentacji jest m.in. dokonanie zmian

funkcjonalno-użytkowych pomieszczeń szkoły oraz przystosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarnych i p.poż.

2. Opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie.

W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano zezwolenie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na realizację inwestycji. Przedmiotem dokumentacji jest m.in. utwardzenie terenu z wykonaniem miejsc parkingowych dla zapewnienia bezpiecznego przywożenia i odbioru dzieci ze szkoły oraz dla pracowników szkoły, zagospodarowanie terenu zielonego, uzupełnienie oświetlenia oraz monitoringu.

II.PRZEDSZKOLA

1. Budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie.

W marcu 2019 r. Burmistrz powołał Zespół do spraw budowy nowego przedszkola w Krotoszynie złożony z radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego. W 2019 roku odbyło się kilka spotkań Zespołu. W pierwszej kolejności dokonano, z pośród czterech propozycji przedstawionych przez architekta miejskiego, wyboru lokalizacji nowego obiektu, tj. w rejonie ul. Staszica, Łąkowej, Jasnej i Zdunowskiej z koniecznością wykupu gruntu od prywatnego właściciela. Ustalono, że Wydział Gospodarki Przestrzennej podejmie działania mające na celu wykup gruntu, a Wydział Oświaty i Spraw Społecznych przeprowadzi analizę potrzeb demograficznych w zakresie liczby miejsc jakie powinno zabezpieczyć nowo powstałe przedszkole oraz opracuje założenia funkcjonalno-użytkowe planowanego obiektu.

W kwietniu 2019 r. przedstawiciele Zespołu udali się z wizytą do nowo powstałego przedszkola w Ostrowie Wlkp.

W maju 2019 r. Zarządzeniem Burmistrza został przyjęty Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy przedszkola (11 oddziałów dla 270 dzieci) wraz ze żłobkiem (2 oddziały dla 40 dzieci).

W grudniu 2019 r. po negocjacjach została zakończona procedura pozyskania gruntu pod budowę obiektu i podpisano akt notarialny.

Zespół do spraw budowy wraz z dyrektorami przedszkoli w styczniu 2020 r. dokonał kolejnej wizyty w przedszkolu w Strzegomiu, wybudowanym jako obiekt pasywny.

Ostatecznie Komisja zdecydowała o budowie obiektu jako dwukondygnacyjnego w systemie tradycyjnym. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zaktualizował Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie dokumentacji projektowej nowo budowanego przedszkola i żłobka w jednym obiekcie, który to został przyjęty zarządzeniem Burmistrza w dniu 25.02.2020 r.

Po pozyskaniu gruntu oraz ostatecznym ustaleniu Programu funkcjonalno-użytkowego, Wydział Inwestycji i Rozwoju przygotował materiały przetargowe oraz w kwietniu br. przystąpił do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy

opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 20 ofert. Umowa została podpisana z firmą ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski z Zielonej Góry na kwotę 82 410,00 zł brutto. Zespół ds. budowy przedszkola dokonał wyboru koncepcji funkcjonalno-użytkowej projektowanego obiektu z pośród kilku opracowanych i przedstawionych propozycji przez biuro projektowe. Na podstawie przyjętej koncepcji biuro projektowe przystąpiło do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż, odbyło spotkania konsultacyjne w tym zakresie z zespołem ds. budowy przedszkola. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 30.06.2021 r.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

1. Dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie.

Dnia 13 lipca 2020 roku, na podstawie Uchwały Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie, podpisana została umowa w sprawie udzielenia Powiatowi Krotoszyńskiemu pomocy finansowej na zakup respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie. Dotacja w kwocie 50.000,00 zł przekazana została na rachunek bankowy Powiatu Krotoszyńskiego pod koniec lipca 2020r. Zgodnie z zapisami umowy środki finansowe wykorzystane zostały na dofinansowanie zakupu respiratora wraz z akcesoriami.

Dz. 852. Pomoc społeczna

1. Modernizacja kotłowni w Domu Dziennego Pobytu „SENIOR+”

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu w sierpniu 2020 roku. Zadanie obejmuje wymianę pieca oraz modernizację kotłowni w Dziennym Domu „SENIOR+” przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie. Umowa na wykonanie prac podpisana została 3 listopada 2020 roku. Planowany terminem realizacji robót to 31 marca 2021r.

2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie z dnia 31 grudnia 2019r. W ramach zadania wykonany został podjazd z blozków betonowych i kostki brukowej wraz z pochwytnymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą robót budowlanych była firma DAF-MAL Dariusz Fabianowski, a koszt ich realizacji wyniósł 27.372,68 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1. 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 porozumienie 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 Panią Renatą Ryszał-Chudy prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JK PROJEKT w Poznaniu. Opracowane zostaną projekty:

1. na modernizację i budowę kanalizacji deszczowej w ciągu DK 36 w ul. Kobylińskiej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Mickiewicza, - Mickiewicza - Raszkowskiej - Witosy i w ciągu DK 15 w ul. Sienkiewicza od ul. Mickiewicza do ul. Piastowskiej o wartości 49.200 zł.
2. na modernizację i budowę kanalizacji deszczowej w ciągu DK 36 w ul. Kobylińskiej na odcinku od granic miasta do ul. Dworcowej o wartości 48.585zł.

Zgodnie z zawartą umową projekty winny być opracowane w terminie do 30.10.2019 r. jednakże termin ten został przesunięty na wniosek wykonawcy projektu. Obecnie projekt kanalizacji deszczowej w ul. Kobylińskiej oraz projekt kanalizacji w ul. Mickiewicza, Raszkowskiej i Witosy winne być opracowane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2020 r. wpłynęło 12 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy zostały podpisane z 10 beneficjentami. Dotację wypłacono 7 beneficjentom, którzy w wymaganym terminie przedłożyli dokumenty do rozliczenia dotacji. Wypłacono łącznie 13.424,34 zł.

II.OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

2. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne

Na rok 2020 w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zostało złożonych 280 wniosków. W wyniku naboru zakwalifikowało się 76 osób, podpisano 76 umów, w tym 47 na piece klasy V i 28 na ogrzewanie gazowe, 1 wniosek nie został zrealizowany z powodu nie rozliczenia w terminie. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w roku 2020 wyniosła 380.000 zł a wykorzystana 369.360,00 zł, czyli 97,20% planu.

III.OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Żwirowa-Bukówko w Krotoszynie

W związku z przewidywanym poszerzeniem pasa drogowego ulicy Żwirowej konieczna jest przebudowa sieci energetycznej i oświetleniowej. Przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnej decyzji zRID na budowę ulicy Żwirowej, na mocy której gmina stanie się właścicielem nieruchomości zajętych pod poszerzany pas drogi.

IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

1. Dofinansowanie zadania pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

W uchwalonym na 2020 r. budżecie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” zaplanowano realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. O środki Związek aplikował w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Umowa o przyznaniu środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana dnia 28 marca 2019 roku. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosiła 3.997.985,60 zł i obejmuje okres realizacji 2019 – 2021. Natomiast wartość uzyskanego dofinansowania to 2.762.835,58 zł. Po przeprowadzeniu części postępowań przetargowych na zadania objęte w/w projektem nastąpił wzrost całkowitych kosztów jego realizacji. Aktualna wartość to 5.676.080,26 zł. W listopadzie 2019 r. Związek wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania. Dnia 17 lutego 2020 r. Zarząd Związku podpisał Aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. Na mocy powyższego Aneksu zwiększone zostało dofinansowanie do realizacji zadania do kwoty 3.922.494,49 zł. Na w/w zadanie w drodze przetargu w roku 2019 wyłoniono Inżyniera Kontraktu, a w roku 2020 wykonawcę robót budowlanych. W 2020 r. Miasto i Gmina Krotoszyn przekazało Związkowi Międzygminnemu EKO SIÓDEMKA kwotę 1.055.738,69 zł tytułem dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację w/w zadania zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XII/44/2020 z dnia 9 marca 2020 r. i zmieniającą ją Uchwałą Nr XVIII/66/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Ogrodzenie placu zabaw w Duszej Górcie

W miesiącu lipcu 2020 r. nastąpił odbiór zadania polegającego na wykonaniu ogrodzenia placu zabaw w Duszej Górcie. W ramach zadania wykonano ogrodzenia

panelowe z podmurówką, zamontowano bramę oraz furtkę wejściową. Koszt zadania wyniósł 10.701 zł.

2. Dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych

W 2019 r. zostało złożonych 5 wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Umowy zostały podpisane w czerwcu 2020 r. na łączną kwotę 39.825,00 zł. Termin wykorzystania dotacji - do 16 listopada 2020 r. Wszystkie zadania zostały wykonane w terminie i prawidłowo rozliczone.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

2. Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków

Zakres zadania obejmował przeprowadzenie następujących robót: budowlane, sanitarne, elektryczne. Ponadto wykonano nową instalację odgromową dla obiektu. Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego wykonano ogrodzenie terenu działki. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono do dnia: 30.10.2020 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił 06.11.2020 r. Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł łącznie 842.838,28 zł z czego 225.829,12 zł stanowiła pożyczka pozyskana na preferencyjnych warunkach z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3. 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.

Koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł 110.359,00 zł.

II. Biblioteki

1. Przebudowa z rozbudową o szyb windy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza

W styczniu 2019 r. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” na dofinansowanie zadania w kwocie 2.000.000 zł.

W I półroczu 2019 r. zakończono prace projektowe, zawarto umowę na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w sierpniu 2019 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na realizację zadania w okresie dwuletnim 2019-2020

W 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego wybrano dostawcę wyposażenia obiektu. Przedsięwzięcie inwestycyjne zakładało m.in.: dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, zapewnienie dostępu do biblioteki dla osób niepełnosprawnych, zmianę układu i przeznaczenia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, rozbudowę o szyb windy oraz zmianę aranżacji i kolorystyki wnętrza. Do końca 2020 r. wykonano roboty budowlane z zakresu branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Zakończenie wyposażenia w nowe meble oraz niezbędne urządzenia zaplanowano do końca stycznia 2021 r. Odbiory końcowe przewidziano w I kw. 2021 r.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

Dz. 926. Kultura fizyczna.

1. Zwiększenie udziałów w centrum Sportu i Rekreacji WODNIK sp. z o.o. w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na powyższe zadanie zostały wykorzystane w 100% i były w 100% przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań własnych gminy, w tym m.in. na:

- doposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie w system klimatyzacji - ul. Olimpijska 10,
- budowa lodowiska z halą namiotową przy ul. Mahle 4,
- budowa stacji transformatorowej przy ul. Mahle 4,
- modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Mahle 4,
- wykonanie sieci drenarskiej przy ul. Sportowej 1.

B. Wydatki remontowe

W 2019 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 1.594.521,91 zł, co stanowi 3,48% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 0,74% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Kierunek wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata	504 922,00	502 657,75	99,55%
Drogi	517 467,22	458 316,01	88,57%
OSP	72 200,00	66 904,30	92,67%
Straż miejska	5 000,00	3 577,71	71,55%
Administracja publiczna	95 783,00	77 239,47	80,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 047,90	228 760,64	99,01%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna	168 000,00	144 152,23	85,80%
Pomoc społeczna i rodzina	45 220,00	38 256,78	84,60%
Pozostałe	82 591,18	74 657,02	90,39%
Razem:	1 726 731,30	1 594 521,91	92,34%

C. Wydatki Oświatowe

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
750		Administracja publiczna	1 146 000,00	1 145 985,34	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 000,00	1 145 985,34	100,00%
801		Oświata i wychowanie	71 917 039,78	62 648 423,71	87,11%
	80101	Szkoły podstawowe	34 680 617,31	34 081 499,86	98,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 296,00	2 210 005,64	96,28%
	80104	Przedszkola	19 016 620,52	12 258 953,34	64,46%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 051,00	596 128,63	93,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 925,00	233 001,14	96,31%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 759 923,00	2 679 504,85	97,09%
	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	1 240 414,40	876 510,25	70,66%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 375 387,16	6 242 771,88	97,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 007,11	438 901,56	98,85%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
	80195	Pozostała działalność	4 226 798,28	3 031 146,56	71,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 654,28	1 796 772,42	86,61%
	85401	Świetlice szkolne	1 589 872,00	1 474 417,44	92,74%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 795,28	99 829,30	59,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 702,00	142 073,31	71,86%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	61 600,00	61,60%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 810,00	10 377,37	96,00%
	85495	Pozostała działalność	8 475,00	8 475,00	100,00%
		Razem	75 137 694,06	65 591 181,47	87,29%

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 75.137.694,06 zł, co stanowiło 32,39% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 65.591.181,47 zł, co oznacza realizację na poziomie 87,29% i stanowiło to 30,53% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 33.149.794 zł, co stanowiło 16,94% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,72% (65.408.526,47 zł), a wydatki majątkowe 0,28% (182.655,00 zł).

W wydatkach bieżących 58,48% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe subwencjonowane (38.249.439,18 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 i 417 wydatków budżetowych, w sposób znaczący przekraczają kwotę subwencji oświatowej (+5.099.645,18 zł). Wydatki te stanowiły w 2020 r. kwotę 38.249.439,18 zł, gdy kwota subwencji oświatowej to 33.149.794 zł, oznacza to, że już same wydatki osobowe przekraczają subwencję oświatową aż o 15,38% 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 2020 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencjonowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2020 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 1.146.000,00 zł i został wykonany w 100%, tj. 1.145.985,34 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pochodne zrealizowane zostały w kwocie 1.029.973,76 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogólny plan wydatków wynosił 34.580.372,31 zł i został wykonany w 98,27%, tj. 33.981.254,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe

i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 28.344.368,94 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,66%.

W 2020 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 35.000 zł,
- dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 150.000 zł,
- dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć na odległość - 175.272,57 zł.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.127.243,22 zł, tj. 85,88% 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 1 w Krotoszynie - remont instalacji wodociągowej, naprawa oświetlenia, remont pomieszczeń szkolnych - 33.690 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - remont instalacji wodociągowej, naprawa rynien i dachu, malowanie pomieszczeń szkolnych, montaż okien - 38.570 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 w Krotoszynie - remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, malowanie sal lekcyjnych - 34.236 zł
- Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - malowanie Sali - 4.000 zł
- Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. remont instalacji elektrycznej, pomieszczeń szkolnych – 86.675 zł
- Szkole Podstawowej w Benicach - remont pomieszczeń szkolnych, cyklinowanie parkietu – 15.685 zł
- Szkole Podstawowej w Biadkach - remont pomieszczeń szkolnych - 3.292 zł
- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie - wymiana okien, remont pokrycia dachowego, naprawa oczyszczalni ścieków - 10.396 zł,
- Szkole Podstawowej w Gorzupi - montaż drzwi, remont nawierzchni i ogrodzenia – 37.502 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie - naprawa pieca - 997 zł
- Szkole Podstawowej w Lutogniewie - remont instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni elektrycznej – 12.539 zł

- Szkole Podstawowej w Roszkach – remont sanitariatów szkolnych, instalacji c.o i wodno-sanitarnej - 5.498 zł
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - naprawa oświetlenia, remont sali informatycznej – 40.916 zł
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 78.501 zł

Razem: 402.497 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 2.295.296 zł wykonano w 96,28 % (2.210.005,64 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami placowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 2.005.117,15 zł, tj. 95,95% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 12.498.528,40 zł i zostały wykonane w 97,42% (12.176.543,34 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 6.505.792,60 zł, tj. 97,03% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 2.538.279,54 zł, tj. 97,34% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 2.032.375,68 zł, tj. 99,38% planu.

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

- Przedszkolu Nr 1 w Krotoszynie naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 14.198 zł,
- Przedszkolu Nr 7 w Krotoszynie naprawa dachu, remont ogrodzenia - 55.122 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 10.000 zł,

Razem: 79.320 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 636.051,00 zł został wykonany w 93,72% (596.128,63 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 174.243,43 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w kwocie 241.925,00 zł, wykonano w 96,31% (233.001,14 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki w kwocie 2.759.923 zł, zrealizowano w 97,09% (2.679.504,85 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.870.194,38 zł, tj. 95,92% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 639.931,81 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 1.240.414,40 zł, zrealizowano w 70,66% (876.510,25 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 607.137,00 zł, tj. 98,99% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 213.042,59 zł, tj. 38,33% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 18.521,21 zł, tj. 56,36% 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 6.375.387,16 zł zrealizowano w 97,92% (6.242.771,88 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 5.619.569,50 zł, tj. 98,95% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 280.191,68 zł, tj. 79,91% 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 444.007,11 zł został wykonany w 98,85% (438.901,56 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 4.226.798,28 zł został wykonany w 71,71% (3.031.146,56 zł).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 1.589.872 zł zrealizowano w 92,74% (1.474.417,44 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.400.006,42 zł, tj. 92,51% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – planowane wydatki w kwocie 167.795,28 zł zrealizowano w 59,49% (99.829,30 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 80.000,06 zł, tj. 73,55% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 11.524,26 zł, tj. 24,97% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 4.938,98 zł, tj. 51,89% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan wydatków w kwocie 197.702 zł został wykonany w 71,86% (142.073,31 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan wydatków w kwocie 100.000 zł został wykonany w 61,60% (61.600,00 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 10.810 zł wykonano w 96,00% planu (10.377,37 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 8.475 zł został wykonany w 100% planu (8.472,00 zł).

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi **5.166.505,74 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi **71.403,80 zł**, w tym: wymagalnych **1.421,50 zł**, niewymagalnych **69.982,30 zł**.

Jednostki oświatowe w 2020 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 na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
852		Pomoc społeczna	10 061 916,68	9 605 832,35	95,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 118 000,00	2 113 157,34	99,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 765,99	80,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 505,00	60 325,61	99,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 138,00	658 171,08	98,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 040,00	1 185 270,61	99,60%
	85216	Zasiłki stałe	697 140,00	695 252,93	99,73%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 605 593,00	2 437 549,34	93,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272 970,00	268 127,55	98,23%
	85295	Pozostała działalność	1 410 190,76	1 173 362,70	83,21%
855		Rodzina	62 545 534,96	62 181 551,70	99,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 338 191,76	45 291 195,20	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 252 952,00	14 189 600,50	99,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 353,27	90,22%
	85504	Wspieranie rodziny	1 754 416,20	1 744 970,99	99,46%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 640,00	493 800,00	69,49%
	85507	Dzienni opiekunowie	66 280,00	42 666,86	64,37%
	85508	Rodziny zastępcze	270 506,00	267 065,88	98,73%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 049,00	150 899,00	99,90%
Razem			72 607 451,64	71 787 384,05	98,87%

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 72.607.451,64 zł, co stanowiło 31,30% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 71.787.384,05 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,87% i stanowiło to 33,42% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach w działach 852 i 855 ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,89% (71.710.011,37 zł), a wydatki majątkowe 0,11% (77.372,68 zł). W wydatkach bieżących 6,03% stanowiły wydatki osobowe (4.323.351,53 zł).

Rok 2020 zostanie zapisany w historii jako czas globalnego zmagania się z pandemią COVID-19. Kryzys zdrowotny oraz wprowadzone wymogi epidemiczne przełożyły się na całościowy aspekt funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

Klient pomocy społecznej, który do tej pory zmagał się z wykluczeniem, trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie jeszcze bardziej dotkliwie odczuł skutki pandemii. Sytuacja panująca w kraju przez większość 2020 roku pogłębiła wyalienowanie, a także wykluczenie osób wspieranych przez instytucje pomocowe. Po wsparcie częściej niż dotychczas zgłaszały się osoby bezdomne, bezrobotne, starsze niesamodzielne, niewydolne w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczające przemocy domowej oraz wymagające zapewnienia pomocy w czasie obowiązkowej kwarantanny.

W obliczu problemów związanych z utratą pracy, kwarantanną, izolacją, edukacją zdalną, a także kryzysem psychicznym MGOPS w Krotoszynie stał się pierwszą linią kontaktu dla osób, które potrzebowały pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia emocjonalnego. Pracownicy MGOPS w tym trudnym czasie musieli podjąć nowe wyzwanie jakim była zmiana metod pracy, z ukierunkowaniem na kontakt zdalny z klientem z wykorzystaniem elektronicznych procedur administracyjnych. Istotą wsparcia stało się zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w obliczu zmian jakich jesteśmy świadkami poprzez wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, czy asystenta rodziny.

Pomocą społeczną w 2020 r. objętych zostało 828 rodzin (w 2019 r. 719 osób) tj. 1.421 osób w rodzinie co stanowiło 3,58% ogółu mieszkańców. Z pomocy udzielonej wyłącznie w postaci pracy socjalnej skorzystały 93 rodziny.

Powód	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	364	691
Długotrwała lub ciężka choroba	259	366
Bezrobocie	236	534
Niepełnosprawność	230	353
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	80	278
Potrzeba ochrony macierzyństwa	61	287
Bezdomność	36	37
Alkoholizm	31	45
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	13	13
Narkomania	5	5
Przemoc w rodzinie	3	16
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa	2	5

Wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej w 2020 r. 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.

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 2.195 decyzji administracyjnych dotyczących różnego rodzaju świadczeń.

Szczegółowe dane w zakresie finansowania pomocy usługowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2020 r. obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj pomocy usługowej	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota
Ogółem, w tym:		39 501	3 126 006,54
Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych	112	31 035	742 357,20
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem	2	254	20 320,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10	7 358	250 172,00
Kierowanie i ponoszenie odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	93	854	2 113 157,34

Dane w zakresie zrealizowanych świadczeń w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Ogółem, w tym:	153 684	62 854 155,98
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze	3 067	1 326 844,90
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 677	1 083 103,68
Świadczenia wychowawcze (Program 500+)	90 269	44 948 226,12
Zasiłki rodzinne z dodatkami	28 754	3 752 973,64
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	309	309 000,00
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	9	36 000,00
Świadczenia rodzicielskie	954	870 051,31
Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna, zasiłek dla opiekuna)	12 938	6 949 351,21
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 764	1 119 965,77
Świadczenia „Dobry Start 300+”	4 960	1 488 000,00
Oplacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	1 765	760 242,98
Oplacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	1 049	150 899,00
Oplacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	1 169	59 497,37

Inne prowadzone działania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

1. Dzienny Dom „Senior+” w Krotoszynie

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

Oferta Domu skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych w Mieście i Gminie Krotoszyn, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby oczekujące wsparcia składają wymagane dokumenty do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krotoszynie i w drodze decyzji administracyjnej zostaje im przyznane miejsce w Domu.

Dzienny Dom „Senior+” dysponuje 30 miejscami. Funkcjonuje przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w dni robocze

Z usług Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie w 2020 roku skorzystało 34 osoby.

W 2020 r. Dom oferował Seniorom różnego rodzaju usługi m.in. zabezpieczenie potrzeb prozdrowotnych, kulturalnych, opiekuńczych, aktywizację ruchową, społeczną w środowisku lokalnym. Organizowane były również wspólne spotkania, wyjścia, zajęcia kulinarne, kulturalne i rozrywkowe, sportowe, integracyjne, spotkania z psychologiem, edukacyjne, artystyczne oraz zajęcia muzyczne. Natomiast w czasie zawieszenia działalności Domu, Seniorzy przede wszystkim otrzymywali od zatrudnionej kadry w Domu, a także od pracowników socjalnych MGOPS wsparcie emocjonalne, którego bardzo potrzebowali. Częsty kontakt telefoniczny wiele dla nich znaczył. A rozmowy nie były limitowane. W ten sposób monitorowaliśmy samopoczucie oraz stan zdrowia Seniorów. W tym trudnym czasie, każdy uczestnik zajęć miał zapewnioną pomoc terapeutyczną tj. wsparcie emocjonalne i psychologiczne (rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa) i pomoc interwencyjną. W formie zajęć zdalnych zostały przygotowane terapeutyczne pakiety do zajęć do realizowania w domu np. Coś dla ciała, coś dla ducha. Prowadzone były również działania mobilnie. Seniorzy mogli liczyć na zrobienie zakupów, realizację recepty, skorzystać z drobnego sprzętu do ćwiczeń, będącego na wyposażeniu Domu. Dostarczano im także książki z biblioteki Domu. Prowadzone były także działania ułatwiające organizację czasu wolnego poprzez różne formy aktywizacji umysłowej, fizycznej i manualnej w domowych zaciszach Seniorów - pracownicy Domu dostarczali niezbędne materiały bezpośrednio uczestnikom, a oni w swoich domach wykonywali różnorodne prace.

2. Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.

Noclegownia dla Bezdomnych jest całodobową placówką oferującą schronienie osobom nie posiadającym własnego miejsca zamieszkania. Z pobytu w Noclegowni w 2020 r. korzystało 10 bezdomnych, w tym 3 umieszczonych po raz pierwszy. Średnia liczba dni pobytu wyniosła 192 dni.

Koszt prowadzenia i utrzymania Noclegowni, w tym wynagrodzenie opiekunów wyniósł 96.577,23 zł.

Oferowana pomoc
➤ całodobowy pobyt,
➤ wyżywienie w postaci jednego gorącego posiłku
➤ zapewnienie niezbędnej odzieży,
➤ dostępność do sanitariatów i natrysku,
➤ działania pomocowe w formie pracy socjalnej

W 2020 roku Ośrodek prowadził postępowanie wobec 309 dłużników alimentacyjnych. Podjęto łącznie 2.416 działań wobec dłużników alimentacyjnych, z których 2.132 dotyczyła przekazania informacji gospodarczej do biur informacji gospodarczej. Pozostałe działania dotyczyły w szczególności wszczęcia postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych, poinformowania powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego i wydanie w tym sprawach decyzji, skierowań do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

Wydatki w 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.014.072,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 688.333,28 zł, co oznacza realizację na poziomie 67,88%. Kwota niewykonania planu wynosząca 325.738,72 zł zwiększy plan wydatków w roku 2021. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 950.226,49 zł. Na koniec 31.12.2020 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- zorganizowanie wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży	- 13.990,31 zł,
- koszty działalności świetlic dla dzieci	- 380.192,91 zł,
- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych	- 20.243,16 zł,
- utrzymanie Klubu Abstynenta „Tolerancja”	- 17.118,85 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Centrum Kariery Rynek 1	- 8.620,15 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji	- 20.655,68 zł,
- działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP	- 18.000,00 zł,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach	- 10.000,00 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej	- 88.510,00 zł,

- prowadzenie grupy terapeutycznej DDA i rozwoju osobistego	-	17.520,00 zł,
- szkolenie pracowników i wychowawców świetlic	-	250,00 zł,
- zakup broszur informacyjnych	-	750,00 zł,
- prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii	-	87.309,64 zł,
- koszt zatrudnienia socjoterapeuty ds. narkomanii	-	4.113,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii	-	839,38 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych	-	220,00 zł.

F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2020 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 213.885,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 198.442,55 zł, co oznacza realizację na poziomie 92,78%.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
750			Administracja publiczna	30 373,00	25 014,28	82,36%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 490,00	19 131,28	78,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 490,00	19 131,28	78,12%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 883,00	5 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 883,00	5 883,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 199,00	157 022,16	97,41%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 230,00	9 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 230,00	9 230,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	149 654,00	145 477,16	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 654,00	145 477,16	97,21%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 625,00	250,00	5,41%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 425,00	250,00	7,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	250,00	7,30%
852			Pomoc społeczna	5 900,00	5 100,74	86,45%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 000,00	3 465,89	86,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 465,89	86,65%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 634,85</i>	<i>86,04%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 634,85	86,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 810,00	10 377,37	96,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 810,00</i>	<i>10 377,37</i>	<i>96,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	10 377,37	96,00%
855			Rodzina	978,00	678,00	69,33%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>139,00</i>	<i>139,00</i>	<i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>839,00</i>	<i>539,00</i>	<i>64,24%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	539,00	64,24%
Razem				213 885,00	198 442,55	92,78%

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 48.725.102,40 zł, czyli na poziomie 109,44%, a plan rozchodów w kwocie 5.758.605,44 zł, czyli na poziomie 96,64%. 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 2020 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 64.269.140,46 zł, czyli na poziomie 99,80%, a plan wydatków w kwocie 64.267.107,12 zł, czyli również na poziomie 99,80%. Dotacje te stanowią 32,84% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 127.469,91 zł i wydatki na kwotę 127.469,91 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na zadania w rodzinie w kwocie 61.468,04 zł (m.in. wypłata świadczeń wychowawczych i rodzinnych) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 50.631,52 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 2020 r. w porównaniu do roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Na dzień 31.12.2019			Na dzień 31.12.2020			2019/ 2018
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozd. 75011 - dowody osobiste	0	961,00	-	0	775,00	-	80,65%
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze	15 000	23 858,34	159,06%	24 306	30 956,38	127,36%	129,75%
rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	310 000	648 275,86	209,12%	450 876	671 020,17	148,83%	103,51%
rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0	46,75	-	0	158,06	-	338,10%
	325 000	673 141,95	207,12%	475 182	702 909,61	147,92%	104,42%

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2020 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.092.384,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 6.226.117,16 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 2.866.267,53 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.164.311,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.006.657,00 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 6.157.654,70 zł.

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

Wydatki w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie 64.051,83 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 60.387,26 zł, czyli wydatki były wyższe o kwotę 3.664,57 zł.

Na koniec 31.12.2020 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- 1) dotacja do odbioru odpadów azbestowych 25.485,22 zł,
- 2) prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej 4.999,99 zł,
- 3) zakup worków i rękawic 4.500,36 zł,
- 4) usługa usunięcia azbestu 4.883,50 zł,
- 5) opinia dendrologiczna 3.700,00 zł,
- 6) sporządzenie ekspertyzy 760,00 zł,

7) sporządzenie raportu z POŚ	2.500,00 zł,
8) sadzenie drzew	7.387,20 zł,
9) zagospodarowanie terenu zieleni	9.835,56 zł

X. Porozumienia

Powiat krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozd. 60014) przekazał kwotę 51.394,55 zł na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn zadania pn. „Budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle”.

Miasto i Gmina Krotoszyn w 2020 roku otrzymało w ramach porozumienia (rozd. 60095) z Gminą Zduny i Cieszków kwotę 14.637,00 oraz z powiatem krotoszyńskim i milickim kwotę 17.394,25 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 (rozd. 90003) z powiatem krotoszyńskim w kwocie 151.589,41 zł na dofinansowanie utrzymania czystości na drogach krajowych i powiatowych.

Powiat krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozd. 92116) przekazał dotację w kwocie 86.000,00 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 – samorzady mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. W 2020 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 63.070,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 53.459,95 zł, tj. 84,76% 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 2020 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 2020 roku zaplanowano w kwocie 650.616,67 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 459.528,06 zł, tj. 70,63% planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

XII. 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 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	zmiana planu (+/-)
750			Administracja publiczna	0,00	1 389 380,79	1 389 380,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 389 380,79	1 389 380,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		837 190,77	837 190,77
		6207	Dotacje celowe 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 625		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		552 190,02	552 190,02
801			Oświata i wychowanie	10 493,00	1 085 759,65	1 075 266,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 493,00	385 759,37	375 266,37
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 900,00	15 900,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 734,00	2 734,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		357,00	357,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		5 840,00	5 840,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		244 925,00	244 925,00
		4302	Zakup usług pozostałych	10 493,00	114 703,37	104 210,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,28	700 000,28
		2007	Dotacje celowe 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		130 035,00	130 035,00
		2009	Dotacje celowe 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		24 255,00	24 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 581,72	14 581,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 719,80	2 719,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na	Plan na	zmiana planu (+/-)
				dzień 01.01.2020 r.	dzień 31.12.2020 r.	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 506,60	2 506,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,54	467,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		357,26	357,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66,63	66,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 478,20	5 478,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 021,80	1 021,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		187 949,13	187 949,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 056,63	35 056,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 585,76	24 585,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 585,76	4 585,76
		4307	Zakup usług pozostałych		223 623,64	223 623,64
		4309	Zakup usług pozostałych		41 709,81	41 709,81
		4417	Podróże służbowe krajowe		842,80	842,80
		4419	Podróże służbowe krajowe		157,20	157,20
852			Pomoc społeczna	0,00	244 116,90	244 116,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	244 116,90	244 116,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 791,80	135 791,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 987,82	7 987,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		809,65	809,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,63	47,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		93 953,40	93 953,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 526,60	5 526,60
Razem:				10 493,00	2 719 257,34	2 708 764,34

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

XIV. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	Ilość podmiotów zalegających	
	na dzień	na dzień		w 2019 roku	w 2020 roku
	31.12.2019	31.12.2020			
1. Gotówka w kasie			-	-	-
2. Środki na rachunku bankowym	16 024 581,97	43 319 149,86	270,33%	-	-
3. Pożyczki	0,00	8 340,00	-	-	-
4. Należności wymagalne	8 644 454,59	8 842 453,54	102,29%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	103 861,95	113 123,23	108,92%	-	-
3.2. pozostałe	8 540 592,64	8 729 330,31	102,21%	-	-
w tym:					

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020		w 2019 roku	w 2020 roku
a) zaległości podatkowe	2 458 956,96	2 402 484,42	97,70%	908	953
Osoby prawne	335 987,41	233 315,89	69,44%	34	28
- podatek od nieruchomości	304 102,42	230 308,90	75,73%	23	22
- podatek rolny	533,00	662,00	124,20%	2	3
- podatek od środków transportowych	31 351,00	2 236,00	7,13%	9	3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,99	108,99	11009,09%	0	0
Osoby fizyczne	1 965 846,87	2 008 254,98	102,16%	874	925
- podatek od nieruchomości	1 702 663,55	1 630 644,69	95,77%	561	593
- podatek rolny	76 564,43	79 309,70	103,59%	216	252
- podatek leśny	392,30	375,30	95,67%	5	4
- podatek od środków transportowych	158 717,20	117 307,55	73,91%	45	36
- podatek od spadków i darowizn	12 153,05	160 517,20	1320,80%	0	0
- podatek od posiadania psów	5 187,02	16 297,10	314,19%	47	40
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 169,32	3 803,44	37,40%	0	0
Pozostałe zaległości podatkowe	157 122,68	160 913,55	102,41%		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	157 122,68	160 913,55	102,41%	-	-
b) pozostałe zaległości	6 081 635,68	6 326 845,89	104,03%	-	-
5. Pozostałe należności	1 130 194,75	1 573 935,31	139,26%	-	-
Razem	25 799 231,31	53 743 878,71	208,32%	x	x

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2020 roku sytuacja finansowa gminy była dobra, ponieważ należności do zaległości podatkowych spadły o 2,01% w stosunku do roku 2019. Wśród pozostałych zaległości (6.326.845,89 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (6.136.600,51 zł – 96,99%); wyroki sądowe (17.267,73 zł – 0,27%); z tytułu mandatów (62.833,90 zł – 0,99%); z tytułu niezapłaconej opłaty parkingowej (52.776,85 zł – 0,83%); z tytułu pozostałych zaległości (57.366,90 zł – 0,92%). W pozycji pozostałe należności (1.573.935,31 zł) największą grupę stanowią należności z tytułu zwrotu dotacji (1.164.009,13 zł – 73,96%); podatki lokalne przysługujące gminie (208.771,50 zł – 13,26%); z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (52.817,43 zł – 3,36%); z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 34.739,84 zł – 2,20%); z tytułu pozostałych należności (113.597,41 zł – 7,22%).

W roku 2020 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 966 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 783.426,56 zł.

XV. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 94.555.591,83 zł (w stosunku do 2019 roku wzrost o 38.563.804,30 zł, czyli o 68,87%) - co oznacza kwotę 2.389,88 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 48,32% dochodów gminy za rok 2020 - na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 53.040.000 zł
o terminach wykupu: 2021 r. - 5.470.000 zł; 2022 r. - 6.970.000 zł; 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 41.515.591,83 zł
o terminach spłaty: 2021 r. - 2.859.902,44 zł; 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.

XVI. 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 2020 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 18.298.924,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 94.555.591,83 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2020 roku stanowią obligacje.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2020 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.1 załącznika) jest niższy o 1,30% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2020 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.3.1. załącznika) jest wyższy o 2,00% niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawy 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 2020 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo.

XVII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez w roku 2020

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 2020 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

I. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 r.		2020 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	125 470,00	6	140 007,00	26
b) pozostałe	516 330,17	30	28 844,21	85
Umorzenia	44 032,00	11	15 345,50	14
Umorzenia odsetek za zwłokę	14 617,00	1	10 065,00	4
Odroczenia/rozłożenia na raty	155 742,00	1	6 217,00	3
Odroczenia/rozłożenia na raty %	3 938,00	1	16,00	1
Ogółem	860 129,17	50	200 494,71	133

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 r.		2020 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	1 400,00	6
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	28,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	0,00	0	1 428,00	7

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 r.		2020 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	2 172,00	2	5 288,00	3
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	74,00	3
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	2 172,00	2	5 362,00	6

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2020 r.		2020 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	1 020,00	1
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	149 057,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	0,00	0	150 077,00	2

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	94 013,50	0,05%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	810 651,38	0,41%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	314 998,00	0,16%

OGÓLEM

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
810 651,38	409 011,50	1 219 662,88	0,63%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,21%), gdyż wyniosła w 2020 roku 409.011,50 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały wyniosła 810.651,38 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,41%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności	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:	76 195 889,76	4 764,00	3 918 199,29	810 651,38	68 237,50	161 987,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 654 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 358 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) podatek rolny	2 073 240,78		153 791,14	0,00	1 400,00	28,00
4) podatek od nieruchomości	26 234 202,31	4 764,00	2 755 289,22	810 651,38	59 377,50	161 959,00
5) podatek leśny	267 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	1 376 842,22		1 009 118,93	0,00	7 460,00	0,00
Razem (poz. 3-6):	29 951 421,16	4 764,00	3 918 199,29	810 651,38	68 237,50	161 987,00
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 619 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z opłaty skarbowej	530 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 478,11	0,00	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 1.040.875,88 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. 3.918.199 zł,
- 3) razem ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia i obniżenia stawek mogłyby zwiększyć wpływy do budżetu o ok. 5,0 mln zł, co stanowi prawie 17% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

XVIII. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2020 roku w porównaniu do roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	17 849 061,14	45 089 336,24	252,61%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	11 579 961,00	19 487 924,12	168,29%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	178 845,21	123 401,19	69,00%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	2 550 334,00	2 773 834,00	108,76%

XIX. 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 94.652,00 zł (§ 4590) dotyczyła zapłaconego odszkodowania za poszerzenia dróg w Krotoszynie ul. Taczaka, Fenrycha, Turkusowej i Piaskowej.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 828,24 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 6.633,91 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 3.650,0 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 370,75 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

18.020,53 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 1.215,20 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

XX. Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

XXI. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2020 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, 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 2020 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 529/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr 609/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Nr 618/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, Nr 625/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Nr 686/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, Nr 692/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, Nr 702/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Nr 710/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 726/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr 730/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku, Nr 738/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku, Nr 820/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 839/2020 z dnia 14 października 2020 roku, Nr 860/2020 z dnia 27 października 2020 roku, Nr 904/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku, Nr 918/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, Nr 934/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 – 31.12.2020 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XXII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Realizacja budżetu w 2020 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.

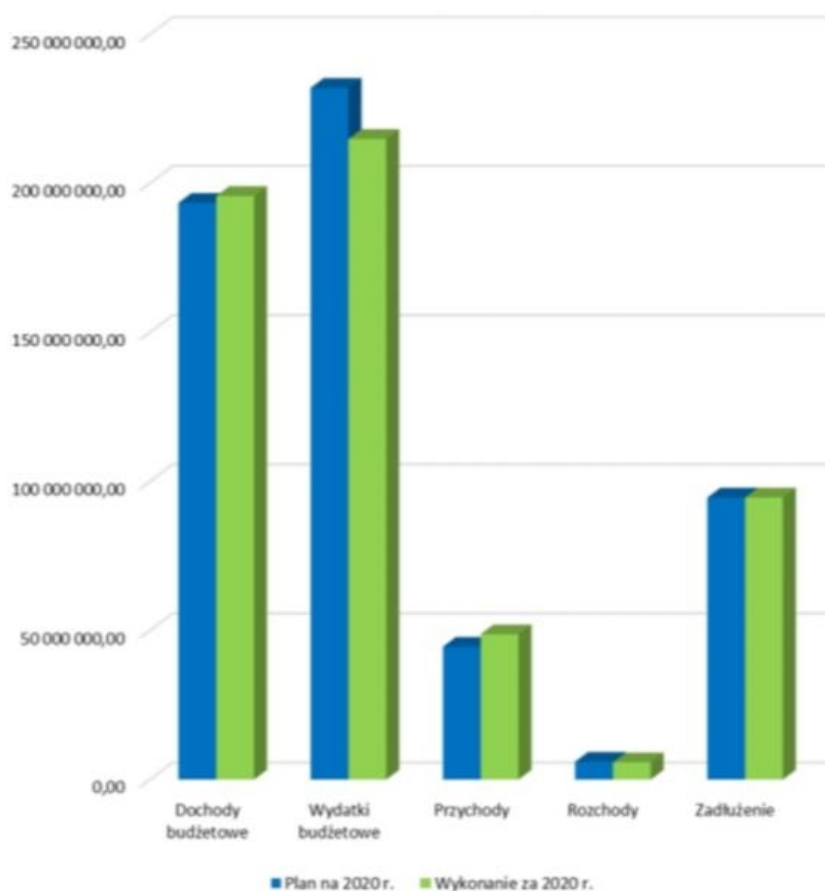
Z zaplanowanych na 2020 rok dochodów w kwocie 193.396.778,06 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 195.685.017,25 zł, tj. 101,18% planu.

Z zaplanowanych na 2020 rok wydatków w kwocie 231.960.582,36 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 214.823.985,01 zł, tj. 92,61% planu.

Saldo z wykonania budżetu za rok 2020 stanowi kwotę +23.827.529,20 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 2020 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 na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	193 396 778,06	195 685 017,25	101,18%
	a) subwencje	34 153 904,00	34 153 904,00	100,00%
	b) dotacje, z tego:	68 422 495,41	68 142 164,91	99,59%
	- na realizację zadań zleconych gminie	64 396 610,37	64 269 140,46	99,80%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 025 885,04	3 873 024,45	96,20%
	c) środki z funduszy UE	4 546 720,90	4 541 195,49	99,88%
	d) dochody własne	86 273 657,75	88 847 752,85	102,98%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	231 960 582,36	214 823 985,01	92,61%
	a) wydatki bieżące	178 344 117,44	169 068 885,86	94,80%
	b) wydatki majątkowe	53 616 464,92	45 755 099,15	85,34%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-38 563 804,30	-19 138 967,76	-49,63%
4.	Przychody finansowe, z tego:	44 522 409,74	48 725 102,40	109,44%
	a) pożyczki, obligacje	44 322 409,74	44 322 409,74	100,00%
	b) spłata pożyczek udzielonych	200 000,00	0,00	0,00%
	c) wolne środki	0,00	4 402 692,66	-
5.	Rozchody (spłaty długu)	5 958 605,44	5 758 605,44	96,64%
	SALDO	0,00	23 827 529,20	x
	Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.			
	a) w zł	94 555 591,83	94 555 591,83	100,00%
	b) w % do dochodów ogółem	48,89%	48,32%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	2 389,88	2 389,88	100,00%



- 3) analiza kształtowania się w latach 2014 – 2020 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu wskazuje na poprawę sytuacji finansowej gminy w roku 2014. 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, 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 2014 – 2020 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 11,38% posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Razem lata 2014 - 2020
Dochody bieżące	109 232 785	116 579 847	140 650 262	153 068 073	159 422 162	173 756 235	187 367 810	1 040 077 174
Wydatki bieżące	96 146 416	100 316 504	123 066 815	135 694 519	141 624 052	158 222 385	169 068 886	924 139 577
Nadwyżka	13 086 368	16 263 344	17 583 447	17 373 554	17 798 110	15 533 850	18 298 924	115 937 597
Udział nadwyżki w dochodach	11,98%	13,95%	12,50%	11,35%	11,16%	8,94%	9,77%	11,15%

Reasumując należy podkreślić fakt posiadania w 2020 roku dobrej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza nadwyżka operacyjna w wysokości 9,77%.

Wypracowanie dodatniego salda w kwocie 23.827.529,20 zł pozwoli zwiększyć możliwości finansowe w nowym roku budżetowym (2021) lub stanowić będzie rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2020 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2020 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)
5. Przychody i rozchody za rok 2020.
6. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2020.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2020 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2020 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 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 852 035,96	1 801 369,18	97,26%
	01095		Pozostała działalność	1 852 035,96	1 801 369,18	97,26%
		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	41 500,00	41 467,78	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	166,96	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810 365,96	1 759 734,44	97,20%
020			Leśnictwo	21 300,00	21 170,61	99,39%
	02007		Gospodarka leśna	21 300,00	21 170,61	99,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 649,24	99,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 600,00	15 521,37	99,50%
600			Transport i łączność	1 878 461,00	1 881 284,61	100,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 421,00	24 089,47	98,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	420,00	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	24 000,00	23 669,33	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,14	14,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 395,00	51 394,55	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 395,00	51 394,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 905,00	1 579 902,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zerowań z lat ubiegłych	30,00	27,92	93,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 875,00	79 875,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	223 140,00	225 897,67	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	898,00	898,00	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	192 568,00	192 568,42	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 637,00	14 637,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 637,00	17 394,25	118,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 501,00	1 361 168,65	120,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 501,00	1 361 168,65	120,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16 500,00	16 630,00	100,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 700,00	142 582,87	99,92%
		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	121 000,00	121 585,29	100,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	29 626,31	102,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	805 000,00	1 036 160,20	128,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 191,02	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zerowań z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51,00	51,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 281,96	102,35%
710			Działalność usługowa	24 700,00	24 650,00	99,80%
	71035		Cmentarze	24 700,00	24 650,00	99,80%
		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	1 650,00	97,06%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 051 113,72	3 050 650,33	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 637,00	486 645,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 607,00	486 607,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	38,75	129,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 138,72	2 509 277,09	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 031,00	35 115,92	106,31%
		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	460 000,00	464 132,27	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	29 171,40	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 900,00	2 938,37	101,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160,00	159,42	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 811,99	98,72%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 190,77	837 190,77	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133 756,95	1 133 756,95	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 824,00	29 215,51	81,55%
		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	35 824,00	29 215,51	81,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 501,00	25 499,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 911,00	13 910,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 590,00	11 589,01	99,99%
	75095		Pozostała działalność	13,00	12,20	93,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	12,20	93,85%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 742,00	185 741,69	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00	8 087,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 088,00	8 087,98	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 654,00	177 653,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 654,00	177 653,71	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 828,00	102 804,66	99,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 360,00	4 354,28	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 360,00	4 354,28	99,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 368,00	1 367,34	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 368,00	1 367,34	99,95%
	75416		Straż gminna (miejska)	97 100,00	97 083,04	99,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 100,00	97 083,04	99,98%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 351 640,00	78 887 687,38	103,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000,00	68 937,43	94,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 000,00	67 978,62	94,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	958,81	95,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 503 773,00	18 560 677,29	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000,00	17 598 527,27	106,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	127 834,76	96,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 000,00	264 920,25	103,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 000,00	463 147,00	101,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	65 647,00	93,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 828,01	98,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 773,00	23 773,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 406 300,00	13 813 961,09	103,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 635 675,04	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 945 406,02	108,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 215,60	100,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	845 000,00	913 695,22	108,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	136 737,29	103,59%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 000,00	60 684,43	99,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490 000,00	490 257,00	100,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 554 245,25	100,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 100,00	75 045,24	98,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 909,00	2 431 563,96	101,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	537 000,00	530 572,01	98,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 479,00	13 478,11	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 226,49	100,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	936 859,38	104,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	427,97	99,53%
	75621		<i>Usługi gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	42 967 658,00	44 012 547,61	102,43%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 967 658,00	37 358 502,00	101,06%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 654 045,61	110,90%
	758		Różne rozliczenia	37 483 981,92	37 487 480,44	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 149 794,00	33 149 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 149 794,00	33 149 794,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 289 955,92	1 289 955,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033,34	2 033,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 778,06	133 778,06	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	251 371,67	251 371,67	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 823,77	27 823,77	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	874 949,08	874 949,08	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 498,52	RDZIEL/01
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 498,52	RDZIEL/01
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 040 122,00	2 040 122,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 040 122,00	2 040 122,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 004 110,00	1 004 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 110,00	1 004 110,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	4 607 122,39	4 588 646,64	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	556 303,00	556 291,75	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	423,00	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	34 828,00	34 827,64	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 485,00	24 479,35	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 120,00	198 115,73	100,00%
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 262,00	25 262,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 925,00	244 923,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 919,00	415 913,63	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 241,00	2 241,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518,00	512,83	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 160,00	413 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 755 392,00	1 743 312,97	99,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 803,00	81 639,00	99,80%
		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	240,00	240,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 759,00	5 757,03	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 590,00	439 597,04	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 228 000,00	1 216 079,90	99,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22,00	21,17	96,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	21,17	96,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 427,00	661 156,72	99,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 152,00	413 893,00	99,70%
		0830	Wpływy z usług	219 582,00	219 577,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,81	97,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 955,00	9 948,45	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 731,00	17 730,99	100,00%
	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	71 833,00	71 833,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 729,00	71 729,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 219,00	1 215,64	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	67,00	66,20	98,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	1 149,44	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 007,11	438 901,56	98,85%
		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	444 007,11	438 901,56	98,85%
	80195		Pozostała działalność	700 000,28	700 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 960,11	589 960,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 040,17	110 040,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 853,00	5 572,71	95,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171,00	170,71	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	171,00	170,71	99,83%
	85195		Pozostała działalność	5 682,00	5 402,00	95,07%
		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	2,00	2,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 680,00	5 400,00	95,07%
852			Pomoc społeczna	2 873 159,11	2 747 587,59	95,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	177 877,00	177 876,71	100,00%
		0830	Wpływy z usług	177 877,00	177 876,71	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	22 777,00	22 766,97	99,96%
		0830	Wpływy z usług	22 777,00	22 766,97	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 505,00	60 325,61	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	829,00	828,24	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 676,00	59 497,37	99,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 949,00	440 360,55	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 949,00	440 360,55	99,87%
	85215		Dotiski mieszkaniowe	9 094,00	8 926,25	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 070,00	1 069,25	99,93%
		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	8 024,00	7 857,00	97,92%
	85216		Zasiłki stałe	696 474,00	695 252,93	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 634,00	6 633,91	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 840,00	688 619,02	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 562,00	243 912,06	98,52%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	751,00	750,80	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	740,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 044,00	12 043,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 047,00	230 378,26	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 263,92	517 063,65	99,38%
		0830	Wpływy z usług	153 506,00	153 505,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 700,00	270 492,00	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 517,92	91 517,92	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 540,00	1 547,82	100,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 270,00	170 269,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 270,00	170 269,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	527 367,19	410 832,96	77,90%
		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%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 750,29	170 739,50	60,60%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 554,85	225 338,27	97,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 562,05	13 255,19	97,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 681,00	110 412,01	81,98%
	85401		Świadczenia szkolne	289,00	284,53	98,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	284,53	98,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19,00	19,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00	19,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 373,00	110 108,48	81,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 553,00	94 151,00	89,20%
		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	28 820,00	15 957,48	55,37%
855			Rodzina	61 292 360,96	61 263 981,25	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 326 662,76	45 291 145,20	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371,00	370,75	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	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	45 322 691,76	45 287 174,45	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 253 139,00	14 260 399,32	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216,00	1 215,20	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 021,00	18 020,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 119 902,00	14 094 099,39	99,82%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	147 064,20	129,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1 361,17	90,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 353,27	90,22%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,90	158,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 541 415,20	1 541 413,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537 590,20	1 537 588,81	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 825,00	3 825,00	100,00%
	85507		Dzienni opiekunowie	18 740,00	18 762,75	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 531,02	100,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 240,00	3 231,73	99,74%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 899,00	150 899,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 899,00	150 899,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 629,00	1 868 686,97	94,06%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 800,00	216 404,22	93,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	64 814,81	100,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	151 589,41	91,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65,00	65,04	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,04	100,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 361 969,00	1 361 968,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 469,00	1 361 468,28	100,00%
	90015		Osłabienie ulic, placów i dróg	76 415,00	76 390,39	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	69 625,00	69 625,39	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 890,00	2 889,58	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 875,42	99,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 268,00	61 655,26	86,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68,00	68,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	60 387,26	86,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	146 112,00	152 203,78	104,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 798,00	2 797,85	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	7 146,55	108,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zeroteń z lat ubiegłych	6 714,00	6 713,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	135 545,68	104,27%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 269,00	146 122,53	54,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteka	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	60 269,00	60 122,53	99,76%
		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	57 100,00	56 944,50	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,74	94,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zeroteń z lat ubiegłych	904,00	903,81	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapośw i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 769,48	100,54%
	926		Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	193 396 778,06	195 685 017,25	101,18%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 911 065,96	1 854 678,77	97,05%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	41 613,29	92,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	41 613,29	92,47%
	01095		Pozostała działalność	1 826 065,96	1 773 065,48	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 903,43	17 536,33	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 792,43	18 134,24	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780 909,54	1 730 934,35	97,19%
020			Leśnictwo	35 510,00	35 133,56	98,94%
	02001		Gospodarka leśna	35 510,00	35 133,56	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	7 503,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 742,56	98,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 888,00	96,27%
600			Transport i łączność	43 835 400,85	42 534 981,73	97,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 612 400,00	1 608 747,56	99,77%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	283 774,00	283 774,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	8 747,76	70,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 226,00	1 316 225,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 169,00	584 769,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 169,00	584 769,00	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 713 122,78	39 482 277,31	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	499,00	90,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 420,00	184 922,54	69,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152,00	17 151,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	26 033,95	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 905,64	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 053,36	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	279 910,99	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	979,47	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	425 168,25	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 970,00	376 155,88	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 732,59	93,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 883,00	9 883,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 105 147,78	38 051 943,28	97,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 938,00	99,88%
	60095		Pozostała działalność	923 709,07	859 187,86	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 210,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 540,00	181 823,96	92,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 806,00	12 805,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	7 168,90	72,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 970,00	3 953,08	79,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 328,64	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 088,00	99 291,91	99,20%
		4260	Zakup energii	3 150,00	2 628,75	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	38 067,22	24 400,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 263,85	84 120,28	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 992,00	418 704,50	97,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 430,30	350 082,31	97,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 430,30	350 082,31	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,50	105 408,39	96,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 329,80	12 903,40	96,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 655,00	86,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	63 968,33	99,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 000,00	94 652,00	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 723,19	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,00	50 822,00	99,55%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	201 500,00	168 623,62	83,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	71 007,12	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 023,12	70,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	984,00	65,60%
	71035		Cmentarze	100 000,00	97 616,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,17	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 983,39	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 670,94	83,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 479 049,79	15 055 596,70	91,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	832 687,00	726 959,63	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 570,00	537 040,81	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 536,00	40 535,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 830,00	82 845,76	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 363,00	9 652,28	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 992,00	97,96%
		4260	Zakup energii	44 000,00	28 412,27	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 666,80	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 325,96	79,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00	13 488,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 190,00	346 143,10	95,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 700,00	335 817,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	476,01	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	9 850,09	76,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 216 900,79	12 045 358,41	91,14%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 190,77	837 190,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 954,00	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 677 140,00	7 140 159,74	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 368,00	558 367,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	225 839,88	59,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 390,00	1 069 168,91	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 400,00	136 127,62	76,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 811,83	11,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	394 536,24	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 760,03	86,55%
		4260	Zakup energii	315 000,00	256 060,42	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	76 457,19	80,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 804,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 240,00	436 954,60	87,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	39 595,31	73,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 182,00	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 150,14	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	73 177,75	87,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 482,00	183 479,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 310,00	3 260,00	98,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 490,00	19 131,28	78,12%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 190,02	552 190,02	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 824,00	29 215,51	81,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 656,80	13 566,12	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,60	2 332,02	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,60	332,37	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 698,00	321 812,36	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 672,00	42,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	6 144,97	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 647,00	53 599,90	85,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 035,10	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 351,00	245 360,39	80,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 000,00	1 145 985,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	416,05	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 910,00	828 902,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 769,00	58 768,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 785,00	128 784,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 520,00	13 519,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 240,00	72 239,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	783,00	782,28	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 094,00	7 093,12	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	2 305,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 755,23	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 883,00	5 883,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	472 750,00	440 122,35	93,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	176 037,00	92,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	256 958,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	3 991,35	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 136,00	15,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 742,00	185 741,69	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00	8 087,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822,03	6 822,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,76	1 172,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,21	93,21	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 654,00	177 653,71	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 800,00	93 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 962,00	43 962,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,10	7 999,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,50	746,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	21 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,40	8 520,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 173,16	1 426 169,46	88,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochołnicze straże pożarne	429 390,00	370 622,78	86,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 955,00	16 887,94	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 952,00	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 576,50	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	2 784,93	43,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	40 690,00	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 670,00	81 359,13	80,82%
		4260	Zakup energii	33 640,00	29 286,57	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	66 904,30	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 620,00	52 911,91	88,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 340,45	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 150,00	33 889,05	84,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 045,00	5 040,00	99,90%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 599,85	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 599,85	99,99%
	75416		Straż gmina (miejska)	897 127,00	811 733,52	90,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 940,00	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 986,00	605 506,64	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 763,00	47 762,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 375,00	67 197,91	65,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	11 433,96	74,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 876,63	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	607,03	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 577,71	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 348,43	89,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 869,00	89,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 987,00	90,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 200,00	94 327,84	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 348,16	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 046,00	3 046,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 754,00	17 933,68	95,63%
	75495		Pozostała działalność	129 856,16	97 885,47	75,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	699,00	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 820,98	53 453,96	75,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	203,88	12,74%
		4270	Zakup usług remontowych	29 035,18	28 124,63	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 704,00	28,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 700,00	97,27%
757			Obsługa długu publicznego	968 325,20	816 990,25	84,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	968 325,20	816 990,25	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 440,00	82 000,00	80,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	865 885,20	734 990,25	84,88%
758			Różne rozliczenia	2 004 200,74	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 004 200,74	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 004 200,74	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 917 039,78	62 648 423,71	87,11%
	80101		Szkoły podstawowe	34 680 617,31	34 081 499,86	98,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 312 616,60	1 127 243,22	85,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604 232,00	594 437,11	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 593 536,00	22 323 513,17	98,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626 601,00	1 626 593,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053 440,00	3 947 920,50	97,40%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 733,21	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432 346,00	421 513,57	97,49%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,00	355,25	99,51%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 128,00	634 877,21	99,96%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 450,34	233 428,99	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 925,00	244 923,80	100,00%
		4260	Zakup energii	849 350,00	832 383,25	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	402 554,00	402 496,72	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 201,00	13 197,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 773,00	237 586,94	99,92%
		4302	Zakup usług pozostałych	114 703,37	114 702,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 729,00	43 660,23	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 163,00	1 160,50	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 505,00	16 499,70	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 558,00	1 098 558,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 230,00	9 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 245,00	100 245,00	100,00%
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 295 296,00	2 210 005,64	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 993,00	95 313,35	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 954,00	1 593 639,95	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 332,00	106 325,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 028,00	274 722,84	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 412,00	30 429,32	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00	3 961,88	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	689,00	688,26	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 187,00	104 187,00	100,00%
80104			<i>Przedszkola</i>	19 016 620,52	12 258 953,34	64,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 607 567,00	2 538 279,54	97,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 045 118,40	2 032 375,68	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 069,00	17 643,62	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 555,00	5 226 241,18	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 459,00	344 456,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 601,00	860 951,25	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 500,00	74 144,10	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 745,00	161 475,58	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 672,00	15 661,28	99,93%
		4260	Zakup energii	260 375,00	258 200,19	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	79 696,00	79 319,81	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	6 472,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 629,00	76 607,86	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 737,00	7 727,50	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 048,00	9 046,43	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	194 331,00	156 995,25	80,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 186,00	310 186,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 518 092,12	82 410,00	1,26%
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	636 051,00	596 128,63	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 634,00	134 575,12	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 738,78	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 730,00	23 016,20	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 022,00	1 694,43	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 019,00	10 218,90	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	415 479,20	92,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 406,00	6 406,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	241 925,00	233 001,14	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 071,00	87 324,00	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 654,00	145 477,16	97,21%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 759 923,00	2 679 504,85	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 681,00	7 669,68	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 892,00	1 503 840,63	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 898,00	95 891,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 110,00	248 927,75	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 860,00	21 534,18	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 204,00	75 162,83	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	640 301,00	639 931,81	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 426,00	2 420,39	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 414,00	18 988,76	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 168,00	62 168,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 240 414,40	876 510,25	70,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 790,56	213 042,59	38,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 859,84	18 521,21	56,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 241,00	475 462,43	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 968,00	39 965,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	83 428,72	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	8 280,16	94,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,90	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 575,55	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 034,00	26 034,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 375 387,16	6 242 771,88	97,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 648,16	280 191,68	79,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	6 682,74	73,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 500,00	4 413 189,86	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 452,00	326 446,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 600,00	793 437,19	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 700,00	86 496,10	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 772,00	27 771,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,00	311,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 782,00	65 778,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 846,00	7 845,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 329,00	10 325,73	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	958,46	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 337,00	223 337,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	444 007,11	438 901,56	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	3 040,47	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	522,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,86	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,19	815,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 590,92	434 486,39	98,84%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 226 798,28	3 031 146,56	71,71%
	2007		Dotacje celowe 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	130 035,00	130 035,00	100,00%
	2009		Dotacje celowe 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	24 255,00	24 255,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 110,00	70 500,00	79,12%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 581,72	9 721,33	66,67%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719,80	1 813,23	66,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	322,33	67,15%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,60	1 671,13	66,67%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	467,54	311,70	66,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	34,92	29,10%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,26	165,69	46,38%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,63	30,90	46,38%
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	226 275,00	226 069,92	99,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	9 309,50	37,84%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 478,20	5 056,80	92,31%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,80	943,20	92,31%
	4190		Nagrody konkursowe	14 000,00	5 515,69	39,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 475,00	24 495,71	41,19%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	187 949,13	134 167,05	71,38%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 056,63	25 024,99	71,38%
	4220		Zakup środków żywności	10 300,00	1 182,68	11,48%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 721,00	4 721,00	44,04%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 585,76	24 585,76	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 585,76	4 585,76	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	2 200,00	1 000,00	45,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 683 408,00	1 927 051,47	71,81%
	4307		Zakup usług pozostałych	223 623,64	2 591,61	1,16%
	4309		Zakup usług pozostałych	41 709,81	483,39	1,16%
	4417		Podróże służbowe krajowe	842,80	0,00	0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe	157,20	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	11 391,80	94,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 109,00	384 109,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 159 552,00	806 841,14	69,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 581,00	92 482,22	92,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	40,56	27,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 482,00	68 330,44	98,34%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	3 951,84	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	11 783,15	92,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 653,39	92,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 113,20	98,88%
	4190		Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	839,38	27,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	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	1 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914 491,00	595 851,06	65,16%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		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%
		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	179 699,12	73,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	283,92	59,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 240,00	139 268,69	86,91%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 927,00	12 926,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 256,00	27 707,74	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	3 364,02	75,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 756,00	76 968,78	72,10%
		4190	Nagrody konkursowe	984,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,00	8 009,74	29,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 011,24	40,22%
		4260	Zakup energii	15 290,00	9 479,96	62,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	66,00	19,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 282,00	34 263,06	22,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 505,20	79,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	768,00	25,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	4 893,16	46,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 125,02	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	100,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	250,00	7,30%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	145 480,00	118 507,86	81,46%
		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	47 330,13	81,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	6 189,00	32,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 094,88	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	4 403,23	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	768,77	94,79%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	421,85	29,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	10 061 916,68	9 605 832,35	95,47%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 118 000,00	2 113 157,34	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 118 000,00	2 113 157,34	99,77%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 200,00	1 765,99	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 165,99	72,87%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	60 505,00	60 325,61	99,70%
		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	829,00	828,24	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 676,00	59 497,37	99,70%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 138,00	658 171,08	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	641 638,00	638 225,88	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 945,20	83,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190 040,00	1 185 270,61	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,56	40,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 864,00	1 083 103,68	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 240,00	61 027,67	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 195,00	4 194,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 645,57	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 449,73	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 095,03	86,94%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 226,68	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	104,55	13,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 220,94	92,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 051,32	95,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	697 140,00	695 252,93	99,73%
		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	7 300,00	6 633,91	90,88%
		3110	Świadczenia społeczne	689 840,00	688 619,02	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 593,00	2 437 549,34	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	12 696,74	83,53%
		3110	Świadczenia społeczne	11 863,00	11 862,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 300,00	1 764 435,07	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 362,00	114 361,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 006,00	300 549,98	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	20 237,41	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 620,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 706,00	62 330,80	83,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 003,36	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 706,59	91,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 386,00	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 589,71	69,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 349,24	86,98%
		4380	Zakup usług obejmujących flumaczenia	50,00	50,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 843,00	22 304,08	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	618,98	77,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 019,10	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,00	37 962,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 465,89	86,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
		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	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 970,00	268 127,55	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	272 970,00	268 127,55	98,23%
	85295		Pozostała działalność	1 410 190,76	1 173 362,70	83,21%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	12 817,00	71,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 017,36	213 925,92	72,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 791,80	132 750,53	97,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 987,82	7 808,87	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,00	12 505,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 189,93	48 329,43	76,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,65	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,63	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 516,18	5 799,65	68,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	83 736,80	97,37%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 801,39	148 802,45	82,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 953,40	92 587,74	98,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,60	5 446,32	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	12 140,00	10 853,10	89,40%
		4260	Zakup energii	86 006,00	57 210,33	66,52%
		4270	Zakup usług remontowych	27 420,00	22 643,69	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 281,00	186 450,88	79,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 132,57	66,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 804,00	42 804,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 304,00	2 585,88	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915,00	4 914,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 634,85	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 373,00	77 372,68	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	42 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 654,28	1 796 772,42	86,61%
	85401		Świetlice szkolne	1 589 872,00	1 474 417,44	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	12 779,91	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 236,00	1 113 419,76	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 295,00	74 287,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 928,00	195 664,76	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 852,00	16 633,98	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	840,11	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 641,00	60 641,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 795,28	99 829,30	59,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 143,36	11 524,26	24,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 517,92	4 938,98	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00	64 762,42	73,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	3 307,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	10 765,17	70,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	1 165,21	66,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 366,00	3 366,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 702,00	142 073,31	71,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 053,00	116 449,99	90,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 649,00	25 623,32	36,79%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	100 000,00	61 600,00	61,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	61 600,00	61,60%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 810,00	10 377,37	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	10 377,37	96,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	8 475,00	8 475,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	8 475,00	100,00%
855			Rodzina	62 545 534,96	62 181 551,70	99,42%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	45 338 191,76	45 291 195,20	99,90%
		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	15 000,00	3 650,00	24,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	162,24	21,07%
		3110	Świadczenia społeczne	44 951 202,00	44 948 226,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 101,76	179 125,70	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752,00	12 751,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 583,00	30 927,15	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 602,41	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	44 328,29	98,07%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 031,92	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	381,30	76,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	66,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 992,64	97,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 577,03	95,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	669,70	95,67%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 194,00	7 193,21	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	370,75	74,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 252 952,00	14 189 600,50	99,56%
		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	20 050,00	18 020,53	89,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	202,80	33,80%
		3110	Świadczenia społeczne	13 038 000,00	13 037 341,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 227,00	194 264,07	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 202,00	19 201,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 838,00	794 024,08	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 549,00	2 756,16	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 460,00	31 305,52	96,44%
		4260	Zakup energii	10 929,00	10 073,10	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 420,65	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 512,00	55 516,07	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 035,85	93,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	679,27	97,04%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 105,37	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 215,20	15,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	539,00	64,24%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 500,00	1 353,27	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 208,88	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	144,39	96,26%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 754 416,20	1 744 970,99	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	892,50	85,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 274,00	171 413,01	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,00	7 257,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 743,00	34 605,83	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 205,00	1 974,30	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 325,00	30 777,36	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,20	2 851,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 294,76	86,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,59	95,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	96,94	44,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	99,98%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	710 640,00	493 800,00	69,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	710 640,00	493 800,00	69,49%
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	66 280,00	42 666,86	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 618,32	61,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	756,10	57,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 130,00	32 918,71	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 535,61	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 696,12	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	142,00	56,80%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	270 506,00	267 065,88	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 506,00	267 065,88	98,73%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	151 049,00	150 899,00	99,90%
		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	150,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 899,00	150 899,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516 077,09	6 382 388,05	97,95%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	305 000,00	234 672,21	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 623,50	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	89 624,37	70,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 424,34	63,93%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	414 030,00	413 495,42	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 964,28	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 501,14	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	186 030,00	186 030,00	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	591 790,00	588 967,01	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 539,00	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 790,00	82 670,13	99,86%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 992,62	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 983,75	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	461 781,51	99,95%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	406 920,00	373 735,80	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 719,00	8,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	369 360,00	97,20%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	254 500,00	254 264,95	99,91%
		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	242 100,00	242 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 764,95	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 626,00	2 378 413,47	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 221,28	97,77%
		4260	Zakup energii	2 259 626,00	2 258 956,22	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 428,80	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 807,17	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 875 609,00	1 875 608,69	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	719 870,00	719 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 739,00	1 055 738,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność	271 602,09	263 230,50	96,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	25 485,22	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,63	42 854,60	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	55 351,23	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,46	89 013,45	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 825,00	99,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 093 512,57	6 274 593,57	88,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 626,00	2 096 740,64	94,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 267,00	1 433 267,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	553 114,64	82,06%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 359,00	110 359,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 023 332,00	3 023 332,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 890,00	1 173 890,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 849 442,00	1 849 442,00	100,00%
	92118		Muzea	399 500,00	399 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 500,00	399 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 453 054,57	755 020,93	51,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	35 364,80	53,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 912,32	45,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	81 413,05	65,66%
		4190	Nagrody konkursowe	13 641,00	2 098,85	15,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 244,64	190 623,28	57,72%
		4220	Zakup środków żywności	57 938,87	14 811,16	25,56%
		4260	Zakup energii	86 800,00	57 161,45	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	231 047,90	228 760,64	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 382,16	115 303,38	43,28%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 572,00	77,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
926			Kultura fizyczna	2 966 897,00	2 657 583,98	89,57%
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>1 517 000,00</i>	<i>1 517 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 517 000,00	1 517 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 449 897,00</i>	<i>1 140 583,98</i>	<i>78,67%</i>
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	214 354,00	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	14 096,00	40,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	455,46	11,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	75 425,00	75 356,64	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 522,39	20,34%
		4190	Nagrody konkursowe	52 650,00	14 682,01	27,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 676,10	12 061,19	36,91%
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	1 466,48	10,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	451,16	4,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	945 845,90	759 138,65	80,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33%
			Razem	2 966 897,00	2 657 583,98	89,57%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
600			Transport i łączność	40 171 308,78	21 346 233,78	17 759 121,00	39 105 354,78	97,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 169,00	584 769,00	0,00	584 769,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 169,00	584 769,00	0,00	584 769,00	99,76%
			dofin. zad. pn. "Zwiększenie dostępności transp. publ. dla mieszk. gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez bud. ścieżki pieszo-rowerowej - etap Nowy Folwark - Bożach - Brzoza w ciągu drogi 4331P, wraz z promocją zrównoważonego transp. w Powiecie Krotoszyńskim"	1 400,00			0,00	0,00%
			dofinansowanie budowy chodnika w m. Gorzupia	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
			dofinansowanie przebudowy drogi Roszki - Kozminiec	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%
			dofinansowanie przebudowy drogi w Benicach	414 769,00	414 769,00		414 769,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 155 147,78	20 652 794,28	17 449 087,00	38 101 881,28	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 105 147,78	20 602 856,28	17 449 087,00	38 051 943,28	97,31%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówka - Żelowa w Krotoszynie	4 000,00	0,00		0,00	0,00%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	36 000,00	35 958,44		35 958,44	99,88%
			budowa ul. Spokojnej w Śmoszewie	317 098,00	317 097,97		317 097,97	100,00%
			budowa ulic: Jasna-Ląkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	162 715,00	0,00	162 715,00	162 715,00	100,00%
			modernizacja dróg destruktem pończosowym	29 632,78	29 632,78		29 632,78	100,00%
			modernizacja dróg destruktem pończosowym	274 827,00	274 711,29		274 711,29	99,96%
			modernizacja i budowa ulic na terenie gminy	1 023 122,00	0,00		0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie	25 000,00	0,00		0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwałiszewie	1 000,00	75,20		75,20	7,52%
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedelobnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	37 021 753,00	19 945 380,60	17 076 372,00	37 021 752,60	100,00%
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Żurawia	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 938,00	0,00	49 938,00	99,88%
			zakup parkometrów	50 000,00	49 938,00		49 938,00	99,88%
	60095		Pozostała działalność	429 992,00	108 670,50	310 034,00	418 704,50	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 992,00	108 670,50	310 034,00	418 704,50	97,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriową (SK) oraz studium tech.-ekon.-fr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	71 742,00	60 454,50		60 454,50	84,27%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriową (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	358 250,00	48 216,00	310 034,00	358 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 050,00	50 822,00	0,00	50 822,00	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 050,00	50 822,00	0,00	50 822,00	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,00	50 822,00	0,00	50 822,00	99,55%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	51 050,00	50 822,00		50 822,00	99,55%
710			Działalność usługowa	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
			wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w obrębie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Durzyn	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	552 190,02	552 190,02	0,00	552 190,02	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 190,02	552 190,02	0,00	552 190,02	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 190,02	552 190,02	0,00	552 190,02	100,00%
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	552 190,02	552 190,02	0,00	552 190,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 045,00	40 740,00	0,00	40 740,00	96,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 045,00	5 040,00	0,00	5 040,00	83,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji projektowej remontu Domu Strażaka w Jasnym Polu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 045,00	5 040,00	0,00	5 040,00	99,90%
			zakup sprzętu dla OSP Białki	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	100,00%
			zakup sprzętu dla OSP Chwałiszew	2 765,00	2 760,00	0,00	2 760,00	99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	97,27%
			zakup kosiarki samojezdnej	11 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	97,27%
801			Oświata i wychowanie	6 618 337,12	108 486,00	74 169,00	182 655,00	2,76%
	80101		Szkoły podstawowe	100 245,00	100 245,00	0,00	100 245,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 245,00	100 245,00	0,00	100 245,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 518 092,12	8 241,00	74 169,00	82 410,00	1,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 518 092,12	8 241,00	74 169,00	82 410,00	1,26%
			budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	6 518 092,12	8 241,00	74 169,00	82 410,00	1,26%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	77 373,00	27 372,68	50 000,00	77 372,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 373,00	27 372,68	50 000,00	77 372,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 373,00	27 372,68	50 000,00	77 372,68	100,00%
			modernizacja kotłowni w Domu Dziennego Pobytu „SENIOR+”	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Kobyłkowskiej 10a w Krotoszynie	27 373,00	27 372,68	0,00	27 372,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 360,00	1 489 049,93	120 000,00	1 609 049,93	97,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	13 424,34	120 000,00	133 424,34	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 424,34	0,00	13 424,34	63,93%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	13 424,34	0,00	13 424,34	63,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 920,00	369 360,00	0,00	369 360,00	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	369 360,00	0,00	369 360,00	97,20%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	380 000,00	369 360,00	0,00	369 360,00	97,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. Żelazna-Bukbeka w Krotoszynie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 055 739,00	1 055 738,69	0,00	1 055 738,69	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 739,00	1 055 738,69	0,00	1 055 738,69	100,00%
			dofinansowanie zadania pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA"	1 055 739,00	1 055 738,69	0,00	1 055 738,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 701,00	50 526,00	0,00	50 526,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	100,00%
			ogrodzenie placu zabaw w Duszej Górze	10 701,00	10 701,00		10 701,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 825,00	0,00	39 825,00	99,56%
			dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00	39 825,00	0,00	39 825,00	99,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 801,00	1 429 778,52	1 083 137,12	2 512 915,64	88,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 359,00	610 704,64	52 769,00	663 473,64	84,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	553 114,64	0,00	553 114,64	82,06%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Uszków	554 000,00	553 114,64	0,00	553 114,64	99,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 359,00	57 590,00	52 769,00	110 359,00	100,00%
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	110 359,00	57 590,00	52 769,00	110 359,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 849 442,00	819 073,88	1 030 368,12	1 849 442,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 849 442,00	819 073,88	1 030 368,12	1 849 442,00	100,00%
			przebudowa z rozbudową o szyć windy zewnętrzny budynek Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza	1 849 442,00	819 073,88	1 030 368,12	1 849 442,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP	200 000,00			0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	100,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WOODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00	100,00%
			w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	100,00%
			Razem	53 616 464,92	26 611 672,03	19 143 427,12	45 755 099,15	85,34%

* uchwała nr XXV/254/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Treść	Plan	Wykonanie	%
zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WOODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	817 000,00	817 000,00	100,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków osobowych subwencionowanych 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)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
750			Administracja publiczna	343 328,00	343 324,59	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 328,00	343 324,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 303,33	276 300,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 589,67	19 589,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 928,33	42 928,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 506,67	4 506,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 973 465,00	36 426 108,11	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	28 705 923,00	28 319 540,48	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 593 536,00	22 323 513,17	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626 601,00	1 626 593,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053 440,00	3 947 920,50	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432 348,00	421 513,57	97,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 760,00	1 870 194,38	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 892,00	1 503 840,63	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 898,00	95 891,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 110,00	248 927,75	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 860,00	21 534,18	86,62%
	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	613 330,00	607 137,00	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 241,00	475 462,43	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 968,00	39 965,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	83 428,72	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	8 280,16	94,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 679 252,00	5 619 569,50	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 500,00	4 413 189,86	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 452,00	326 446,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 600,00	793 437,19	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 700,00	86 496,10	86,76%
	80195		Pozostała działalność	25 200,00	9 666,75	38,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	322,33	67,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	34,92	29,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	9 309,50	37,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 079,00	1 480 006,48	91,24%
	85401		Świetlice szkolne	1 513 311,00	1 400 006,42	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 236,00	1 113 419,76	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 295,00	74 287,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 928,00	195 664,76	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 852,00	16 633,98	98,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 768,00	80 000,06	73,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00	64 762,42	73,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	3 307,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	10 765,17	70,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	1 165,21	66,97%
			Razem	38 938 872,00	38 249 439,18	98,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	%
	4010			30 633 228,33	30 170 488,98	98,49%
	4040			2 186 111,67	2 186 081,62	100,00%
	4110			5 506 086,33	5 323 394,46	96,68%
	4120			588 845,67	560 164,62	95,13%
	4170			24 600,00	9 309,50	37,84%
	Razem:			38 938 872,00	38 249 439,18	98,23%
	Subwencja odwiatowa			33 149 794,00	33 149 794,00	100,00%

różnica -5 099 645,18

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychód	44 522 409,74	48 725 102,40	109,44%
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 220 000,00	6 220 000,00	100,00%
z tego:			
1) pożyczki JESSICA, z tego:	6 220 000,00	6 220 000,00	100,00%
- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwojnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	6 220 000,00	6 220 000,00	100,00%
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	38 000 000,00	38 000 000,00	100,00%
z tego:			
1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 000 000,00	38 000 000,00	100,00%
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 402 692,66	-
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	102 409,74	102 409,74	100,00%
z tego:			
1) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	102 409,74	102 409,74	100,00%
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	102 409,74	102 409,74	100,00%
Rozchód	5 958 605,44	5 758 605,44	96,64%
982 Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
- PKO BP (emisja w 2012 roku)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
991 Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	0,00	0,00%
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 758 605,44	1 758 605,44	100,00%
z tego:			
1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 758 605,44	1 758 605,44	100,00%
- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	79 082,44	79 082,44	100,00%
- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	403 313,00	403 313,00	100,00%
- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	348 460,00	348 460,00	100,00%
- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	470 350,00	470 350,00	100,00%
- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwojnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	344 500,00	344 500,00	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%
Saldo	38 563 804,30	42 966 496,96	111,42%

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 leśnictwo	1 810 365,96	1 759 734,44	97,20%	1 810 365,96	1 759 734,44	97,20%
	01095		Pozostała działalność	1 810 365,96	1 759 734,44	97,20%	1 810 365,96	1 759 734,44	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810 365,96	1 759 734,44	97,20%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	928,26	928,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	15 303,43	14 310,60	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	13 692,43	13 692,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 774 909,54	1 725 270,85	97,20%
750			Administracja publiczna	522 431,00	515 822,51	98,74%	522 431,00	515 822,51	98,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 607,00	486 607,00	100,00%	486 607,00	486 607,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 607,00	486 607,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	383 691,00	383 691,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	25 230,00	25 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	68 705,00	68 705,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	8 981,00	8 981,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 824,00	29 215,51	81,55%	35 824,00	29 215,51	81,55%
		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	35 824,00	29 215,51	81,55%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	13 656,80	13 566,12	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 347,60	2 332,02	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	334,60	332,37	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 742,00	185 741,69	100,00%	185 742,00	185 741,69	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00	8 087,98	100,00%	8 088,00	8 087,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 088,00	8 087,98	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 822,03	6 822,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 172,76	1 172,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	93,21	93,21	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 654,00	177 653,71	100,00%	177 654,00	177 653,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 654,00	177 653,71	100,00%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	93 800,00	93 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	43 962,00	43 962,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 000,10	7 999,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	746,50	746,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	21 860,00	21 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 520,40	8 520,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	680,00	680,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	85,00	85,00	100,00%
	758		Różne rozliczenia	2 033,34	2 033,34	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 033,34	2 033,34	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033,34	2 033,34	100,00%	x	x	x
	801		Oświata i wychowanie	444 007,11	438 901,56	98,85%	444 007,11	438 901,56	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 007,11	438 901,56	98,85%	444 007,11	438 901,56	98,85%
		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	444 007,11	438 901,56	98,85%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 041,00	3 040,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	523,00	522,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	37,00	36,86	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	815,19	815,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	439 590,92	434 486,39	98,84%
	851		Ochrona zdrowia	5 680,00	5 400,00	95,07%	5 680,00	5 400,00	95,07%
	85195		Pozostała działalność	5 680,00	5 400,00	95,07%	5 680,00	5 400,00	95,07%
		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	5 680,00	5 400,00	95,07%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 641,00	4 403,23	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	811,00	768,77	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	228,00	228,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	293 768,00	290 392,00	98,85%	293 768,00	290 392,00	98,85%
	85215		Dotacje mieszkańc	8 024,00	7 857,00	97,92%	8 024,00	7 857,00	97,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 024,00	7 857,00	97,92%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 864,00	7 699,91	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	160,00	157,09	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 044,00	12 043,00	99,99%	12 044,00	12 043,00	99,99%
		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	12 044,00	12 043,00	99,99%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 863,00	11 862,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	181,00	180,42	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 700,00	270 492,00	98,83%	273 700,00	270 492,00	98,83%
		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	273 700,00	270 492,00	98,83%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	x	x	x	273 700,00	270 492,00	98,63%
855			Rodzina	61 132 582,96	61 071 114,92	99,90%	61 132 582,96	61 071 114,92	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 322 691,76	45 287 174,45	99,92%	45 322 691,76	45 287 174,45	99,92%
		2060	Dotacja 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	45 322 691,76	45 287 174,45	99,92%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	770,00	162,24	21,07%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	44 951 202,00	44 948 226,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	202 101,76	179 125,70	88,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 752,00	12 751,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	36 583,00	30 927,15	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 100,00	3 602,41	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	45 200,00	44 328,29	98,07%
		4260	Zakup energii	x	x	x	12 000,00	11 031,92	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500,00	381,30	76,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	250,00	66,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	22 500,00	21 992,64	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 700,00	2 577,03	95,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	700,00	669,70	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	x	x	x	7 194,00	7 193,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	139,00	139,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 119 902,00	14 094 099,39	99,82%	14 119 902,00	14 094 099,39	99,82%
		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	14 119 902,00	14 094 099,39	99,82%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	300,00	202,80	67,60%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	13 038 000,00	13 037 341,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	171 727,00	150 024,43	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	15 061,00	15 060,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	790 140,00	788 662,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	2 200,00	1 756,75	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	28 860,00	28 443,28	98,56%
		4260	Zakup energii	x	x	x	8 400,00	7 919,73	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 500,00	1 420,65	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	41 420,00	41 097,29	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	3 000,00	2 897,34	96,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	700,00	679,27	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	x	x	x	5 555,00	5 554,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	139,00	139,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 353,27	90,22%	1 500,00	1 353,27	90,22%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 353,27	90,22%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 350,00	1 208,88	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	150,00	144,39	96,26%
	85504		Wspieranie rodziny	1 537 590,20	1 537 588,81	100,00%	1 537 590,20	1 537 588,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537 590,20	1 537 588,81	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	38 730,00	38 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	6 763,00	6 762,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	681,00	680,61	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 256,20	1 256,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 160,00	2 159,76	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 899,00	150 899,00	100,00%	150 899,00	150 899,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 899,00	150 899,00	100,00%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	150 899,00	150 899,00	100,00%
Razem				64 396 610,37	64 269 140,46	99,80%	64 394 577,03	64 267 107,12	99,80%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	6 904 600,56	6 209 653,92	89,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 312 616,60	1 127 243,22	85,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 312 616,60	1 127 243,22	85,88%
	80104		Przedszkola	4 652 685,40	4 570 655,22	98,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 607 567,00	2 538 279,54	97,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 045 118,40	2 032 375,68	99,38%
	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	588 650,40	231 563,80	39,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 790,56	213 042,59	38,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 859,84	18 521,21	56,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 648,16	280 191,68	79,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 648,16	280 191,68	79,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 661,28	16 463,24	29,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 661,28	16 463,24	29,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 143,36	11 524,26	24,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 517,92	4 938,98	51,89%
RAZEM				6 960 261,84	6 226 117,16	89,45%
DOTACJA CELOWA						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190 000,00	176 037,00	92,65%
	75095		Pozostała działalność	190 000,00	176 037,00	92,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	176 037,00	92,65%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych - Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	190 000,00	176 037,00	92,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	21 927,94	95,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	21 927,94	95,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 955,00	16 887,94	94,06%
		1)	ochrona przeciwpożarowa	17 955,00	16 887,94	94,06%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Bładkach	2 400,00	2 400,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	3 543,00	3 543,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie I	7 313,00	7 223,35	98,77%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	1 571,00	1 566,59	99,72%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	2 155,00	2 155,00	100,00%
			- nierozdysponowane	973,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 045,00	5 040,00	99,90%
801			Oświata i wychowanie	154 290,00	154 290,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	154 290,00	154 290,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe 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	130 035,00	130 035,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe 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	24 255,00	24 255,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	347 100,00	233 218,25	67,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	179 699,12	66,56%
		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 wycieczek 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	179 699,12	73,80%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	169 200,00	169 200,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	18 000,00	18 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	151 200,00	151 200,00	100,00%
			2) organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	74 300,00	10 499,12	14,13%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	7 300,00	7 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie im. Gwiazd Janiny	3 430,00	3 199,12	93,27%
			- nierozdysponowane	63 570,00	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 wycieczek 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	53 519,13	69,42%
		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	47 330,13	81,46%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	58 100,00	47 330,13	81,46%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	45 960,00	45 530,13	99,06%
			- Polski Czerwony Krzyż	4 700,00	1 800,00	38,30%
			- nierozdysponowane	7 440,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	6 189,00	32,57%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	19 000,00	6 189,00	32,57%
			- Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Wyjątkowa Szkoła"	3 189,00	3 189,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie	7 200,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	5 611,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 060 139,92	1 025 666,29	96,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
		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	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
			1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
			- Polski Czerwony Krzyż	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	12 817,00	61,03%
		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	12 817,00	71,21%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	18 000,00	12 817,00	71,21%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	5 000,00	3 000,00	60,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	7 000,00	5 817,00	83,10%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	710 640,00	493 800,00	69,49%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 640,00	493 800,00	69,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	710 640,00	493 800,00	69,49%
			1) prowadzenie żłobka	710 640,00	493 800,00	69,49%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	366 240,00	246 640,00	67,34%
			- żłobek Montessori w Krotoszynie	100 800,00	68 700,00	68,15%
			- żłobek MiŚ w Krotoszynie	243 600,00	178 460,00	73,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00	422 609,34	95,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	13 424,34	63,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 424,34	63,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	369 360,00	97,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	369 360,00	97,20%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	39 825,00	99,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 825,00	99,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	39 364,80	56,24%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	39 364,80	56,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	35 364,80	53,58%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	66 000,00	35 364,80	53,58%
			- Towarzystwo im. Gwizdź Janiny	14 000,00	13 628,80	97,35%
			- Stowarzyszenie Krotoczwile	14 500,00	12 236,00	84,39%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- Koło Gospodyń Wiejskich w Jasnym Polu	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- nierozdysponowane	28 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Jana Chrzyciela w Krotoszynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	260 000,00	259 354,00	99,75%
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	259 354,00	99,75%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	214 354,00	99,70%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	215 000,00	214 354,00	99,70%
			- LOK	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- PTTK	12 000,00	11 354,00	94,62%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- UKS Akademia Talentów	11 000,00	11 000,00	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	58 000,00	58 000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- LKS Ceramik	37 000,00	37.000,00	100,00%
			- UKS Trójka	5 000,00	5.000,00	100,00%
			RAZEM	3 296 169,92	2 866 267,53	86,96%
			OGÓLEM	10 256 431,76	9 092 384,69	88,65%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 657,00	3 006 657,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 267,00	1 433 267,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 267,00	1 433 267,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 173 890,00	1 173 890,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 890,00	1 173 890,00	100,00%
	92118		Muzea	399 500,00	399 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 500,00	399 500,00	100,00%
			RAZEM	3 006 657,00	3 006 657,00	100,00%
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	586 169,00	584 769,00	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 169,00	584 769,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 169,00	584 769,00	99,76%
750			Administracja publiczna	1 389 380,79	1 389 380,79	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 380,79	1 389 381,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 190,77	837 190,77	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 190,02	552 190,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	138 510,00	138 510,00	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	88 510,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	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	42 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 209,00	2 043 193,91	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 100,00	242 100,00	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	242 100,00	242 100,00	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 775 609,00	1 775 608,69	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	719 870,00	719 870,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 739,00	1 055 739,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	25 500,00	25 485,22	99,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	25 485,00	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 801,00	1 959 801,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 359,00	110 359,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 359,00	110 359	100,00%
	92116		Biblioteki	1 849 442,00	1 849 442	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 849 442,00	1 849 442	100,00%
RAZEM				6 159 069,79	6 157 654,70	99,98%
OGÓLEM				9 165 726,79	9 164 311,70	99,98%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 9

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			1 157,00	157,00	13,57%
	60095	Pozostała działalność		1 157,00	157,00	13,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157,00	157,00	100,00%
		Biadki		157,00	157,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
		Biadki		1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			4 000,00	3 991,35	99,78%
	75095	Pozostała działalność		4 000,00	3 991,35	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 991,35	99,78%
		Rada Osiedla Nr 6		4 000,00	3 991,35	99,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 953,00	9 950,21	99,97%
	75495	Pozostała działalność		9 953,00	9 950,21	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 953,00	2 950,21	99,91%
		Berice		953,00	950,22	99,71%
		Biadki		500,00	500,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 3		500,00	500,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 5		1 000,00	999,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	100,00%
		Biadki		7 000,00	7 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			10 821,00	9 936,95	91,83%
	80195	Pozostała działalność		10 821,00	9 936,95	91,83%
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	1 116,00	55,80%
		Rada Osiedla Nr 2		500,00	116,00	23,20%
		Rada Osiedla Nr 4		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 6		500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	4 899,95	100,00%
		Biadki		1 500,00	1 500,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 5		3 400,00	3 399,95	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 921,00	3 921,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 5		2 600,00	2 600,00	100,00%
		Wronów		1 321,00	1 321,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			2 500,00	2 493,85	99,75%
	85195	Pozostała działalność		2 500,00	2 493,85	99,75%
	4190	Nagrody konkursowe		800,00	800,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 4		800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	193,85	96,93%
		Rada Osiedla Nr 4		200,00	193,85	96,93%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 4		1 500,00	1 500,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500,00	2 476,00	99,04%
	90095	Pozostała działalność		2 500,00	2 476,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 476,00	99,04%
		Rada Osiedla Nr 4		2 500,00	2 476,00	99,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 218,11	18 575,78	76,70%
	92195	Pozostała działalność		24 218,11	18 575,78	76,70%
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	0,00%
		Rada Osiedla Nr 1		1 500,00	0,00	0,00%
		Rada Osiedla Nr 5		500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 537,93	13 136,73	90,36%
		Biadki		1 200,00	1 200,00	100,00%
		Osusz-Salinia		539,00	390,95	72,53%
		Rada Osiedla Nr 1		900,00	142,45	15,83%
		Rada Osiedla Nr 2		2 079,11	1 690,00	81,28%
		Rada Osiedla Nr 3		2 700,00	2 681,40	99,31%
		Rada Osiedla Nr 6		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 8		4 540,00	4 452,11	98,06%
		Rada Osiedla Nr 9		79,82	79,82	100,00%
	4220	Zakup środków żywności		1 520,18	779,05	51,25%
		Rada Osiedla Nr 1		1 000,00	258,87	25,89%
		Rada Osiedla Nr 9		520,18	520,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 160,00	4 660,00	75,65%
		Biadki		800,00	800,00	100,00%
		Rada Osiedla Nr 1		1 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Rada Osiedla Nr 8	360,00	360,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			7 920,89	5 878,81	74,22%
	92695	Pozostała działalność		7 920,89	5 878,81	74,22%
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	455,88	47,99%
			Rada Osiedla Nr 2	800,00	455,88	56,99%
			Rada Osiedla Nr 9	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,99	2 995,85	99,86%
			Biadki	2 779,10	2 775,00	99,85%
			Rada Osiedla Nr 2	220,89	220,85	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	407,08	58,15%
			Rada Osiedla Nr 2	700,00	407,08	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,90	2 020,00	61,76%
			Biadki	1 020,90	1 020,00	99,91%
			Rada Osiedla Nr 2	600,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	650,00	0,00	0,00%
Razem:				63 070,00	53 459,95	84,76%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Benice	953,00	950,22	99,71%
2	Biadki	15 957,00	14 952,00	93,70%
3	Osusz-Salinia	539,00	390,95	72,53%
4	Wronów	1 321,00	1 321,00	100,00%
RAZEM		18 770,00	17 614,17	93,84%

Lp	Rady Osiedli	Plan	Plan	Plan
1	Rada Osiedla Nr 1	4 900,00	401,32	8,19%
2	Rada Osiedla Nr 2	4 900,00	2 889,81	58,98%
3	Rada Osiedla Nr 3	3 200,00	3 181,40	99,42%
4	Rada Osiedla Nr 4	7 000,00	6 969,85	99,57%
5	Rada Osiedla Nr 5	7 500,00	6 999,94	93,33%
6	Rada Osiedla Nr 6	7 000,00	6 491,35	92,73%
7	Rada Osiedla Nr 8	4 900,00	4 812,11	98,21%
8	Rada Osiedla Nr 9	4 900,00	4 100,00	83,67%
RAZEM		44 300,00	35 845,78	80,92%

OGÓLEM **63 070,00** **53 459,95** **84,76%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 10

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo			800,00	0,00	0,00%
	1095	Pozostała działalność		800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
			Raciborów	800,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			163 544,85	147 138,71	89,97%
	60016	Drogi publiczne gminne		29 632,78	29 632,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 632,78	29 632,78	100,00%
			Biadki	19 632,78	19 632,78	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Świnków	5 000,00	5 000,00	100,00%
		60095	Pozostała działalność	133 912,07	117 505,93	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 931,00	83 305,93	99,26%
			Biadki	5 000,73	5 000,72	100,00%
			Bożacin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Brzoza	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Chwaliszew	11 000,00	10 374,95	94,32%
			Dzierżanów	7 019,84	7 019,84	100,00%
			Gorzupia	3 303,02	3 303,02	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Lutogń	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Nowy Folwark	2 038,33	2 038,33	100,00%
			Orpiszew	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Osusz-Salnia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Raciborów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Różopole	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Smoszew	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Tomnice	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Ustków	2 374,46	2 374,46	100,00%
			Świnków	2 794,62	2 794,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 067,22	24 400,00	64,10%
			Biadki	5 367,22	0,00	0,00%
			Gorzupia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Lutogń	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Roszki	5 000,00	0,00	0,00%
			Wielowieś	3 300,00	0,00	0,00%
			Wrószew	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,85	9 800,00	82,26%
			Wronów	11 913,85	9 800,00	82,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			81 523,16	68 186,60	83,64%
	75495	Pozostała działalność		81 523,16	68 186,60	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 387,98	34 061,97	76,74%
			Baszyny	1 500,00	0,00	0,00%
			Benice	10 407,23	9 398,95	90,31%
			Bożacin	5 590,32	4 389,48	78,52%
			Brzoza	1 000,00	0,00	0,00%
			Chwaliszew	3 500,00	3 499,35	99,98%
			Gorzupia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jasne Pole	12 890,43	10 278,21	79,74%
			Kobierno	1 000,00	995,98	99,60%
			Lutogń	1 500,00	0,00	0,00%
			Roszki	1 000,00	0,00	0,00%
			Tomnice	2 000,00	1 500,00	75,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
			Jasne Pole	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 035,18	20 524,63	97,57%
			Baszyny	10 535,18	10 174,63	96,58%
			Bożacin	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Gorzupia	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 900,00	58,00%
			Benice	900,00	900,00	100,00%
			Jasne Pole	100,00	0,00	0,00%
			Kobierno	2 000,00	0,00	0,00%
			Lutogńiew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 700,00	97,27%
			Świnków	11 000,00	10 700,00	97,27%
	801		Oświata i wychowanie	29 550,00	18 343,40	62,08%
	80195		Pozostała działalność	29 550,00	18 343,40	62,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	16 543,41	70,25%
			Benice	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Biadki	1 000,00	500,00	50,00%
			Brzoza	500,00	0,00	0,00%
			Chwaliszew	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Durzyn	400,00	399,45	99,86%
			Dzierżanów	500,00	500,00	100,00%
			Kobierno	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Lutogńiew	5 550,00	5 048,98	90,97%
			Orpiszew	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Romanów	700,00	194,99	27,86%
			Tomnice	900,00	900,00	100,00%
			Unisław	800,00	800,00	100,00%
			Ustków	500,00	499,99	100,00%
			Wielowieś	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wróżewy	800,00	800,00	100,00%
			Świnków	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	799,99	44,44%
			Duszna Górka	200,00	200,00	100,00%
			Raciborów	600,00	599,99	100,00%
			Roszki	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 000,00	45,45%
			Bożacin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wielowieś	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Gorzupia	2 000,00	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 102,09	5 651,46	46,70%
	90095		Pozostała działalność	12 102,09	5 651,46	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,63	0,00	0,00%
			Durzyn	3 250,63	0,00	0,00%
			Romanów	200,00	0,00	0,00%
			Wróżewy	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 651,46	5 651,46	100,00%
			Durzyn	5 651,46	5 651,46	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 020,46	200 347,66	60,89%
	92195		Pozostała działalność	329 020,46	200 347,66	60,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 641,00	1 099,95	67,03%
			Duszna Górka	1 100,00	1 099,95	100,00%
			Gorzupia	541,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 006,71	102 548,90	61,40%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Baszyny	1 000,00	0,00	0,00%
			Benice	2 500,00	0,00	0,00%
			Biadki	4 090,00	2 800,00	68,46%
			Bożacin	3 002,10	0,00	0,00%
			Brzoza	11 783,29	10 480,00	88,94%
			Chwaliszew	18 390,73	6 598,00	35,88%
			Durzyn	956,38	956,01	99,96%
			Duszná Górka	6 938,33	6 862,03	98,90%
			Dzierżanów	5 300,00	3 991,31	75,31%
			Gorzupia	3 459,00	159,00	4,60%
			Janów	9 305,14	7 703,62	82,79%
			Jasne Pole	685,06	685,06	100,00%
			Kobierno	11 600,00	4 229,46	36,46%
			Lutogńiew	3 050,00	1 143,22	37,48%
			Nowy Folwark	1 400,00	999,97	71,43%
			Orpizew	11 079,29	6 349,25	57,31%
			Osusz-Salnia	6 846,62	3 898,54	56,94%
			Raciborów	2 000,00	16,05	0,80%
			Romanów	10 329,30	8 358,11	80,92%
			Rosżki	6 000,00	5 000,00	83,33%
			Różopole	13 289,27	10 675,47	80,33%
			Smoszew	1 000,00	0,00	0,00%
			Tomnice	8 570,71	4 985,36	58,17%
			Unisław	9 193,06	6 049,55	65,81%
			Ustków	8 000,00	5 779,00	72,24%
			Wielowieś	3 697,88	2 676,84	72,39%
			Wronów	54,00	53,91	99,83%
			Wrózewy	2 486,55	2 099,14	84,42%
			Świnków	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 418,69	14 032,11	29,59%
			Baszyny	1 000,00	0,00	0,00%
			Benice	2 500,00	1 498,00	59,92%
			Biadki	1 000,00	0,00	0,00%
			Bożacin	2 700,00	449,05	16,63%
			Brzoza	1 500,00	0,00	0,00%
			Durzyn	633,62	427,82	67,52%
			Duszná Górka	800,00	799,00	99,88%
			Dzierżanów	2 000,00	0,00	0,00%
			Janów	1 000,00	0,00	0,00%
			Jasne Pole	5 210,84	2 314,59	44,42%
			Kobierno	3 000,00	2 499,96	83,33%
			Lutogńiew	3 500,00	1 005,97	28,74%
			Nowy Folwark	2 200,00	0,00	0,00%
			Orpizew	3 000,00	0,00	0,00%
			Raciborów	4 692,95	1 658,16	35,33%
			Romanów	600,00	0,00	0,00%
			Różopole	2 000,00	915,00	45,75%
			Smoszew	1 785,70	0,00	0,00%
			Tomnice	388,02	0,00	0,00%
			Unisław	800,00	745,80	93,23%
			Ustków	3 000,00	0,00	0,00%
			Wielowieś	1 000,00	0,00	0,00%
			Wronów	1 376,00	1 369,41	99,52%
			Wrózewy	731,56	349,35	47,75%
			Świnków	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 147,90	59 869,54	99,54%
			Bożacin	547,90	547,90	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Orpiszew	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Osusz-Salnia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Roszki	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Tomnice	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wielowieś	14 600,00	14 321,64	98,09%
			4300 Zakup usług pozostałych	52 806,16	22 797,16	43,17%
			Baszyny	500,00	0,00	0,00%
			Benice	4 900,00	2 442,00	49,84%
			Biadki	2 600,00	0,00	0,00%
			Bożacin	2 000,00	700,00	35,00%
			Brzoza	1 000,00	0,00	0,00%
			Durzyn	610,00	610,00	100,00%
			Duszná Górka	1 000,00	0,00	0,00%
			Dzierżanów	2 000,00	0,00	0,00%
			Janów	1 000,00	0,00	0,00%
			Kobierno	4 190,73	3 499,99	83,52%
			Lutogńiew	7 500,00	2 399,00	31,99%
			Nowy Folwark	7 400,00	7 000,00	94,59%
			Orpiszew	2 000,00	0,00	0,00%
			Racibórdów	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Romanów	500,00	0,00	0,00%
			Różopole	2 800,00	466,17	16,65%
			Smoszew	1 000,00	0,00	0,00%
			Tomnice	388,00	0,00	0,00%
			Ustków	2 000,00	1 450,00	72,50%
			Wielowieś	1 000,00	0,00	0,00%
			Wronów	2 570,00	2 570,00	100,00%
			Wróżewy	847,43	460,00	54,28%
			Swinków	3 000,00	0,00	0,00%
			926 Kultura fizyczna	34 076,11	19 860,23	58,28%
			92695 Pozostała działalność	34 076,11	19 860,23	58,28%
			4190 Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	0,00%
			Gorzupia	1 500,00	0,00	0,00%
			Kobierno	1 000,00	0,00	0,00%
			Tomnice	700,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 676,11	7 060,23	72,97%
			Bożacin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Chwaliszew	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Duszná Górka	1 000,00	0,00	0,00%
			Lutogńiew	1 390,73	1 060,23	76,24%
			Roszki	885,38	0,00	0,00%
			Tomnice	400,00	0,00	0,00%
			4220 Zakup środków żywności	3 200,00	0,00	0,00%
			Duszná Górka	1 000,00	0,00	0,00%
			Kobierno	1 000,00	0,00	0,00%
			Roszki	1 000,00	0,00	0,00%
			Tomnice	200,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 800,00	71,11%
			Biadki	700,00	0,00	0,00%
			Duszná Górka	1 000,00	0,00	0,00%
			Gorzupia	10 000,00	7 300,00	73,00%
			Kobierno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Roszki	800,00	0,00	0,00%
			Tomnice	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem:	650 616,67	459 528,06	70,63%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Lp	Sołectwa			Plan	Wykonanie	%
1	Baszyny			14 535,18	10 174,63	70,00%
2	Benice			22 807,23	15 838,95	69,45%
3	Biadki			39 390,73	27 933,50	70,91%
4	Bożacin			25 840,32	18 086,43	69,99%
5	Brzoza			19 183,29	13 880,00	72,35%
6	Chwaliszew			39 390,73	26 972,30	68,47%
7	Durzyn			11 502,09	8 044,74	69,94%
8	Duszná Górka			13 038,33	8 960,98	68,73%
9	Dzierzanów			16 819,84	11 511,15	68,44%
10	Gorzupia			37 303,02	27 112,02	72,68%
11	Janów			11 305,14	7 703,62	68,14%
12	Jasne Pole			18 986,33	13 277,86	69,93%
13	Kobierno			39 390,73	26 825,39	68,10%
14	Lutogńiew			39 390,73	27 557,40	69,96%
15	Nowy Folwark			13 038,33	10 038,30	76,99%
16	Orpiszew			31 079,29	21 349,25	68,69%
17	Osusz-Salnia			22 846,62	19 898,54	87,10%
18	Raciborów			12 092,95	5 474,20	45,27%
19	Romanów			12 329,30	8 553,10	69,37%
20	Roszeki			30 685,38	20 000,00	65,18%
21	Różopole			20 089,27	14 056,64	69,97%
22	Smoszew			26 785,70	23 000,00	85,87%
23	Świnków			28 794,62	18 494,61	64,23%
24	Tomńice			21 546,73	15 385,36	71,40%
25	Unisław			10 793,06	7 595,35	70,37%
26	Ustków			15 874,46	10 103,45	63,65%
27	Wielowieś			25 997,88	18 198,48	70,00%
28	Wronów			15 913,85	13 793,32	86,67%
29	Wrózewy			13 865,54	9 708,49	70,02%
	RAZEM			650 616,67	459 528,06	70,63%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 11

Realizacja programów wieloletnich							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do roku 2022			Rok 2020		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	117 261 151,85	110 304 000,66	94,07%	54 627 714,05	47 670 562,86	87,26%
1.a	- wydatki bieżące	32 852 007,13	32 482 824,13	98,88%	6 442 023,91	6 072 840,91	94,27%
1.b	- wydatki majątkowe	84 409 144,72	77 821 176,53	92,20%	48 185 690,14	41 597 721,95	86,33%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr z 2016 r., poz.1870 ze zm.), z tego:	3 740 769,77	3 451 542,03	92,27%	2 054 544,07	1 765 316,33	85,92%
1.1.1.	- wydatki bieżące	2 259 408,85	1 970 181,11	87,20%	1 502 354,05	1 213 126,31	80,75%
1.	1. projekt ERASMUS+	104 927,00	104 927,00	100,00%	10 493,00	10 493,00	100,00%
2.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	837 190,77	837 190,77	100,00%	837 190,77	837 190,77	100,00%
3.	Skola odczeń w Krotoszynie	1 317 291,08	1 028 063,34	78,04%	654 670,28	365 442,54	55,82%
1.1.2.	- wydatki majątkowe	1 481 360,92	1 481 360,92	100,00%	552 190,02	552 190,02	100,00%
1.	1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 481 360,92	1 481 360,92	100,00%	552 190,02	552 190,02	100,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- 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), z tego:	113 520 382,08	106 852 458,63	94,13%	52 573 169,98	45 905 246,53	87,32%
1.3.1.	- wydatki bieżące	30 592 598,28	30 512 643,02	99,74%	4 939 669,86	4 859 714,60	98,38%
1.	1. Dotacja do przewozów	11 760 640,17	11 760 639,97	100,00%	1 316 226,00	1 316 226,00	100,00%
2.	SMS-owa usługa powiadomiania mieszkańców	118 080,00	90 055,50	76,27%	39 360,00	11 335,50	28,80%
3.	organizacja "Mistrzostw Świata Seniorów w SUMO"	211 000,00	210 000,00	99,53%	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Badanie odpadów jałenskich	2 500,00	1 852,70	74,11%	1 250,00	602,70	48,22%
5.	Oprogramowanie „Złoty abonament Optimum” do obsługi szkół i przedszkoli (arkusz operacyjny, dziennik elektroniczny, itd.)	79 503,00	79 502,01	100,00%	26 501,00	26 500,01	100,00%
6.	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn	4 926 681,92	4 900 391,20	99,47%	1 039 139,92	1 012 849,20	97,47%
7.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	355 002,47	333 241,60	93,87%	61 054,00	39 293,13	64,36%
8.	Oświetlenie uliczne i drożowe	11 779 287,90	11 778 618,12	99,99%	2 259 626,00	2 258 956,22	99,97%
9.	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym	911 902,82	911 902,82	100,00%	2 512,94	2 512,94	100,00%
10.	Organizacja lekcji wychowania fizycznego oraz innych zajęć z zakresu wycieczek, sportu, kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji zdrowotnej na łodowisku przy ul. Mała 4	305 000,00	305 000,00	100,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
11.	Promocja dziedzin lokalnego wsi Kobierno	21 000,00	20 000,00	95,24%	1 000,00	0,00	0,00%
12.	Opłata za energię elektryczną	122 000,00	121 439,10	99,54%	2 000,00	1 439,10	71,96%
1.3.2.	- wydatki majątkowe	82 927 783,80	76 339 815,61	92,06%	47 633 500,12	41 045 531,93	86,17%
1.	1. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwojnia oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	58 374 429,79	58 374 429,39	100,00%	37 021 753,00	37 021 752,60	100,00%
2.	do fin. 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"	9 000,00	7 600,00	84,44%	1 400,00	0,00	0,00%
3.	opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie	50 000,00	25 000,00	50,00%	25 000,00	0,00	0,00%
4.	Budowa ulic: Jasna-Ląkowa-odc. Boleskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Boleskiego	205 765,00	205 765,00	100,00%	162 715,00	162 715,00	100,00%
5.	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	3 528 982,01	3 528 982,01	100,00%	210 000,00	210 000,00	100,00%
6.	aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukowo - Żelazna w Krotoszynie	5 000,00	1 000,00	20,00%	4 000,00	0,00	0,00%
7.	opracowanie dokumentacji projektowej remontu Domu Strażaka w Jasnym Polu	16 000,00	15 000,00	93,75%	1 000,00	0,00	0,00%
8.	budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	15 088 092,12	8 652 410,00	57,35%	6 518 092,12	82 410,00	1,26%
9.	Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Uszków	916 185,17	915 299,81	99,90%	554 000,00	553 114,64	99,84%
10.	budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Racibonowie	260 000,00	140 000,00	53,85%	120 000,00	0,00	0,00%
11.	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	1 352 940,00	1 352 940,00	100,00%	110 359,00	110 359,00	100,00%
12.	przebudowa z rozbudową o szyby windy zewnętrzny budynek Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza	1 936 489,92	1 936 489,92	100,00%	1 849 442,00	1 849 442,00	100,00%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do roku 2022			Rok 2020		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
13.	dofinansowanie zadania pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIODEMKA"	1 184 899,79	1 184 899,48	100,00%	1 055 739,00	1 055 738,69	100,00%

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

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
1.	Dochody ogółem	193 396 778,06	195 685 017,25	101,18%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	185 194 113,26	187 367 809,86	101,17%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 967 658,00	37 358 502,00	101,06%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 654 045,61	110,90%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 153 904,00	34 153 904,00	100,00%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 824 991,59	70 424 725,81	99,43%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 247 559,67	38 776 632,44	104,11%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	26 234 202,31	104,94%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 202 664,80	8 317 207,39	101,40%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	805 000,00	1 036 160,20	128,22%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 493 715,72	6 376 471,80	98,19%
2.	Wydatki ogółem	231 960 582,36	214 823 985,01	92,61%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	178 344 117,44	169 068 885,86	94,80%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 362 709,84	63 423 808,04	95,57%
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:	865 885,20	734 990,25	84,88%
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:	53 616 464,92	45 755 099,15	85,34%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 099 464,92	44 238 099,15	84,91%
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 754,00	4 077 988,03	99,52%
3.	Wynik budżetu	-38 563 804,30	-19 138 967,76	49,63%
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.	Przychody budżetu	44 522 409,74	48 725 102,40	109,44%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	44 322 409,74	44 322 409,74	100,00%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	38 563 804,30	19 138 967,76	49,63%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 402 692,66	-
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
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	5 958 605,44	5 758 605,44	96,64%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 758 605,44	5 758 605,44	100,00%
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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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:			
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	94 555 591,83	94 555 591,83	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	6 849 995,82	18 298 924,00	267,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 849 995,82	22 701 616,66	331,41%
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)	5,79%	5,55%	95,85%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,85%	16,09%	234,89%
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)	16,68%	16,68%	100,00%
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)	16,94%	16,94%	100,00%
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	-
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	-
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 051 494,95	2 045 970,26	99,73%
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:	2 051 494,95	2 045 970,26	99,73%
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 630,73	1 897 412,84	99,73%
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 495 225,95	2 495 225,23	100,00%
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 495 225,95	2 495 225,23	100,00%
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 495 225,95	2 495 225,23	100,00%
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 167 067,32	1 826 981,68	84,31%
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 167 067,32	1 826 981,68	84,31%
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 630,73	1 615 447,21	84,91%
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 190,02	552 190,02	100,00%
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	552 190,02	552 190,02	100,00%
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	552 190,02	552 190,02	100,00%
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:	54 627 714,05	47 670 562,86	87,26%
10.1.1.	bieżące	6 442 023,91	6 072 840,91	94,27%
10.1.2.	majątkowe	48 185 690,14	41 597 721,95	86,33%
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			
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 758 605,44	5 758 605,44	100,00%
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 2021 rok	%
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9.	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty 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			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań			
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań			
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy			
12.1.	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2			
12.2.	Stoień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4			
12.3.	Stoień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1			

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2020 - 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 tytułu 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 31.12.2020 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,
 - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
- 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.

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Stan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Różnica</i>
	Należności	11 463 390,09	11 645 004,37	181 614,28
A.				
I	<i>Należności długoterminowe</i>	254 758,03	223 169,56	-31 588,47
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	11 208 632,06	11 421 834,81	213 202,75
1	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	3 482 517,24	2 747 983,92	-734 533,32
2	<i>Należności budżetowe</i>	469 096,00	105 409,67	-363 686,33
3	<i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i>	7 595,86	7 690,31	94,45
4	<i>Pozostałe należności</i>	7 249 315,05	8 557 721,56	1 308 406,51
B.	Zobowiązania	72 836 624,37	112 446 530,71	39 609 906,34
I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	52 790 275,66	92 923 973,37	40 133 697,71
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 012 614,92	18 615 875,63	-396 739,29
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 058 771,92	1 267 345,15	-1 791 426,77
2	Zobowiązania wobec budżetów	930 757,79	646 338,47	-284 419,32
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	2 683 835,91	2 764 829,81	80 993,90
4	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	4 043 483,72	4 307 772,60	264 288,88
5	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)	6 921 915,44	8 329 902,44	1 407 987,00
6	Pozostałe zobowiązania	1 332 996,38	503 063,38	-829 933,00
7	Sumy obce	40 853,76	41 328,25	474,49
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 033 733,79*	987 976,80	-45 756,99
C.	Środki pieniężne	25 272 289,52	55 224 174,61	29 951 885,09
1	Środki pieniężne w kasie	18 255,42	9 612,36	-8 643,06
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 254 034,10	55 214 562,25	29 960 528,15
3	Inne środki pieniężne	142 810,31	143 467,10	656,79
D.	Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)	16 434 572,87	47 042 156,99	30 607 584,12
E.	Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)	-36 100 944,76	-45 577 351,73	-9 476 406,97

*korekta roku 2019.

Wybrane elementy sprawozdań finansowych jednostek MiG Krotoszyn

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zwiększeniu o 1,58% 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. Zmniejszenie natomiast następuje w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz należności budżetowych które spowodowane jest zmniejszeniem sprzedaży towarów i usług oraz rozliczenia podatku VAT. Zmniejszenie należności dotyczy głównie spółek Miasta i Gminy Krotoszyn.
- **zobowiązania** - wartość zobowiązań uległa zwiększeniu o 54,41 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zobowiązań spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem o kwotę 40,13 mln zł zobowiązań długoterminowych (powyżej 12 miesięcy), w skutek emisji obligacji komunalnych na kwotę 38 mln zł przez MiG Krotoszyn oraz wpływu transzy pożyczki z BGK „JESSICA” zaciągniętej na realizację inwestycji „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Zwiększeniu ulegają również zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych co jest w dużej mierze wynikiem zawartych umów kredytowych oraz terminów spłat poszczególnych rat. Znacznemu zmniejszeniu ulegają natomiast zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań. Zmiana dotyczy głównie spółek Miasta i Gminy Krotoszyn i może świadczyć o większej ostrożności w stosunku do nowo zaciąganych zobowiązań. Pozostałe pozycje zobowiązań utrzymują się na zbliżonym poziomie.
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych ulega zmniejszeniu o 118,64 % w porównaniu do roku poprzedniego i jest wynikiem wpływu w IV kwartale 2020 roku środków z tytułu emisji obligacji komunalnych. 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 2020 roku nie powodują 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 31.12.2020 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku, w porównaniu do 31.12.2019 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 515.472.097,22 zł (wzrost do 2019 roku o kwotę 37.107.648,22 zł, tj. o 7,75 %, natomiast do roku 2018 nastąpił wzrost o kwotę 78 870 483,50 zł, tj. o + 18,06 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2017-2020 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego zmniejszył się o 0,14 % do wartości 34,82%. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 167.248.505,36 zł w 2019 roku do kwoty 179.515.905,45 (wzrost o 12.267.400,09 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 maszyny i urządzenia – 90,87 %, grupie 8 – narzędzia, przyrządy – 77,58 %, grupie 7 – środki transportowe – 73,52 %, grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 71,94 %.
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 8,49 % majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2016 – 1,51%, 2017 – 2,42%, 2018 – 2,09%, 2019 – 4,48%),
- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2020 stanowią kwotę 43 937 454,84 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje Urząd Miejski w Krotoszynie.

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

I.p	Nazwa	Wartość
I	Urząd Miejski Krotoszyn	33 162 943,63
	<i>kierunki inwestowania:</i>	
-	Transport i łączność	32 783 563,13
-	Oświata i wychowanie	147 648,50
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 070,00
-	Kultura fizyczna	220 662,00
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.	488 100,74
-	termomodernizacja budynku - ulica Mahle	488 100,74
IV	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.	7 151 638,77
-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych w gminie Krotoszyn	7 151 638,77
V	Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka	3 000,00

-	Modernizacja wystaw stałych (projekt aranżacji wnętrz)	3 000,00
VI	Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera	2 965 764,80
-	Modernizacja budynku oraz budowy windy, wykonanie projektu aranżacji wnętrza biblioteki	2 965 764,80
	Razem	43 794 322,94

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2020 zbyto 11 nieruchomości na ogólną kwotę 705.450,00 zł. W drodze przetargu sprzedano sześć nieruchomości (4 nieruchomości gruntowe, jedną nieruchomość zabudowaną, jedną nieruchomość lokalową). Bezprzetargową formę zastosowano pięciokrotnie (trzy w celu polepszenia warunków nieruchomości przyległych oraz dwie na rzecz użytkownika wieczystego).

V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
I.	PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie a) 100 % udziałów, tj. 159.056 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	81.118.560,00 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.	20.932.400,00 zł	22.449.400,00 zł
IV.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu	1 880 733,29 zł	1 880 733,29 zł
V.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu	2 122 403,13 zł	2 122 403,13 zł
	Razem wartość udziałów	109 117 066,42 zł	112 298 096,42 zł
		<i>Zmiana:</i>	<i>+ 1.517.000,00 zł</i>

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 1.517.000,00 zł wynika z wniesienia aportu finansowego do spółki Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” sp.

z o.o. w kwocie 1.517.000,00 zł ma na celu efektywniejsze zarządzanie majątkiem MiG Krotoszyn oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych spółki CSiR Wodnik.

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 31.12.2020 r. posiadały dobrą płynność finansową oraz zwiększyły wydatki inwestycyjne.

VI. Informacja o majątku pozostałym

	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	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	102,28	
3 Sieć wodociągowa (km)	357,60	358,2	*1
4 Lokale mieszkalne (32.165,69 m²)	683	664	*2

(*1) oddanie do użytkowania nowej sieci wodociągowej.

(*2) sprzedaż lokali mieszkalnych, wyłączenie z zasobów nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, scalenie lokali.

VII. Informacje pozostałe

- Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 223.169,56 zł.
- Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,4117 ha.
- Miasto i Gmina należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
- Gmina nie posiada na dzień 31.12.20 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
- Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3
- Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
- Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
- 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 2020 rok (porównanie rok 2019 do 2020, stany na dzień 31.12.2020 oraz 31.12.2019)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2020/2019 x 100%
		2019	2020	róznica	2019	2020	róznica	2019	2020	róznica	
0	Grunty	24 218 617,84	24 419 659,08	203 041,24	0,00	0,00	0,00	24 218 617,84	24 419 659,08	203 041,24	100,84%
1	Budynki	126 306 332,72	125 922 004,72	-384 328,00	46 242 577,97	46 807 703,14	565 125,17	80 063 754,75	79 114 301,58	-949 453,17	98,81%
2	Budowle	243 332 338,94	254 998 094,91	11 665 755,97	81 610 633,79	90 567 448,60	8 956 814,81	161 721 705,15	164 430 646,31	2 708 941,16	101,68%
3	Koły, maszyny	9 212 582,37	11 188 824,87	1 976 242,50	2 502 883,45	3 032 688,45	529 805,00	6 709 898,92	8 156 136,42	1 446 437,50	121,56%
4	Maszyny, urządzenia	2 620 952,26	2 613 930,26	-7 022,00	2 181 082,13	2 375 358,04	194 275,91	439 870,13	238 572,22	-201 297,91	54,24%
5	Specjalistyczne maszyny	1 398 086,94	1 583 374,94	185 288,00	1 048 348,41	1 139 197,42	90 849,01	349 738,53	444 177,52	94 438,99	127,00%
6	Urządzenia techniczne	21 867 023,34	23 028 089,23	1 161 065,89	14 208 154,01	14 745 490,44	537 336,43	7 658 869,33	8 282 578,79	623 709,46	108,14%
	Razem gr 3.4.5.6	35 098 644,91	38 414 199,30	3 315 554,39	19 940 468,00	21 292 734,35	1 352 266,35	15 158 176,91	17 121 464,95	1 963 288,04	112,95%
7	Środki transportowe	20 193 707,02	20 103 149,37	-90 557,65	13 674 049,31	14 780 167,13	1 106 117,82	6 519 657,71	5 322 982,24	-1 196 675,47	81,65%
8	Narzędzia, przyrządy	7 742 141,67	7 820 666,90	78 525,23	5 780 776,29	6 067 852,23	287 075,94	1 961 365,38	1 752 814,67	-208 550,71	89,37%
	RAZEM	456 889 783,10	471 677 774,28	14 787 991,18	167 248 505,36	179 515 905,45	12 267 400,09	289 641 277,74	292 161 868,83	2 520 591,09	100,87%
080	Środki trwałe w budowie	21 474 665,90	43 794 322,94	22 319 657,04	0,00	0,00	0,00	21 474 665,90	43 794 322,94	22 319 657,04	203,93%
	RAZEM	478 364 449,00	515 472 097,22	37 107 648,22	167 248 505,36	179 515 905,45	12 267 400,09	311 115 943,64	335 956 191,77	24 840 248,13	107,98%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Zestawienie majątku trwałego 2019 (stan na 31.12.2019) w ujęciu zgodnym z KRS

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	2020	2 844 225,95	0,00	2 844 225,95	21 575 433,13	0,00	21 575 433,13	
			2019	2 844 225,95	0,00	2 844 225,95	21 372 391,89	0,00	21 372 391,89	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	203 041,24	0,00	203 041,24	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	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	
			2019	73 887 831,11	26 323 079,66	47 564 751,45	52 418 501,61	19 919 498,31	23 510 570,56	
			Różnica	0,00	280 864,69	-248 554,69	-416 638,00	284 260,48	8 287 534,26	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2020	125 873 226,60	46 463 234,57	79 409 992,23	129 134 868,11	44 104 214,03	85 020 654,08	
			2019	123 666 902,50	42 497 720,50	81 169 182,00	119 665 436,44	39 112 913,29	79 576 647,68	
			Różnica	2 206 324,30	3 965 514,07	-1 759 189,77	9 469 431,67	4 991 300,74	5 444 006,40	
	3	Kody i maszyny energetyczne	2020	5 466 972,79	2 203 836,28	3 263 136,51	5 721 852,08	828 852,17	4 892 999,91	
			2019	3 490 730,29	2 072 676,85	1 418 053,44	5 721 852,08	430 206,60	5 263 221,65	
			Różnica	1 976 242,50	131 159,43	1 845 083,07	0,00	398 645,57	-370 221,74	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	2 040 464,33	1 823 704,91	216 759,42	573 465,93	551 653,13	21 812,80	
			2019	2 026 626,33	1 625 030,95	401 595,38	594 325,93	556 051,18	36 274,75	
			Różnica	13 838,00	198 673,96	-184 835,96	-20 850,00	-4 398,05	-14 461,95	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2020	1 502 310,19	1 077 001,26	425 308,93	81 064,75	62 196,16	18 868,59	
			2019	1 317 022,19	993 058,53	318 923,46	81 064,75	55 289,88	25 774,87	
			Różnica	185 288,00	83 942,73	106 385,47	0,00	6 906,28	-6 906,28	
	6	Urządzenia techniczne	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	
			2019	16 723 340,53	11 537 394,54	5 185 945,99	5 143 682,81	2 670 758,47	2 279 598,49	
			Różnica	1 125 215,99	219 905,84	905 310,15	35 829,90	317 430,59	-88 275,84	
		Razem: grupa (3.4.5.6)	2020	26 858 303,83	16 861 842,83	9 996 461,00	11 555 895,47	4 430 891,52	7 125 003,95	
			2019	23 557 719,34	16 228 160,87	7 334 518,27	11 540 925,57	3 712 307,13	7 606 869,76	
			Różnica	3 300 584,49	633 681,96	2 671 942,73	14 969,90	718 584,39	-481 865,81	
	7	Środki transportu	2020	18 709 268,23	13 664 278,42	5 044 989,81	1 393 881,14	1 115 888,71	277 992,43	
			2019	18 762 364,76	12 600 197,05	6 162 167,71	1 431 342,26	1 073 852,26	357 490,00	
			Różnica	-53 096,53	1 064 081,37	-1 117 177,90	-37 461,12	42 036,45	-79 497,57	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	4 666 533,32	3 567 965,06	1 098 568,26	3 154 133,58	2 499 867,15	654 266,43	
			2019	4 570 579,08	3 507 868,26	1 062 710,82	3 171 562,59	2 272 908,03	862 956,78	
			Różnica	95 954,24	60 116,82	35 837,42	-17 429,01	226 959,12	-8 692,35	
	RAZEM: (środki trwałe)	2020	252 871 699,24	107 161 285,25	145 710 413,99	218 806 075,04	72 354 620,20	146 451 454,84		
		2019	247 289 622,74	101 157 026,34	146 127 556,20	209 600 160,36	66 091 479,02	133 086 926,67		
		Różnica	5 582 076,50	6 004 258,91	-417 142,21	9 205 914,68	6 263 141,18	13 364 526,17		
	Środki trwałe w budowie	2020	10 631 379,31	0,00	7 665 614,51	33 162 943,63	0,00	33 162 943,63		
		2019	10 045 592,84	0,00	10 042 592,84	11 429 073,06	0,00	11 429 073,06		
		Różnica	585 786,47	0,00	-2 376 978,33	21 733 870,57	0,00	21 733 870,57		
	RAZEM	2020	263 503 078,55	107 161 285,25	153 376 028,50	251 969 018,67	72 354 620,20	179 614 398,47		
		2019	257 335 215,58	101 157 026,34	156 179 149,04	221 029 233,42	66 091 479,02	144 516 001,73		
		Różnica	6 167 862,97	6 004 258,91	-2 794 120,54	30 939 785,25	6 263 141,18	35 098 396,74		

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	2020	128 306,69	21 304,07	107 002,62	136 637,54	48 392,30	88 245,24	
			2019	128 306,69	18 096,40	110 210,29	136 637,54	44 976,36	91 661,18	
			Różnica	0,00	3 207,67	-3 207,67	0,00	3 415,94	-3 415,94	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	167 649,21	167 649,21	0,00				
			2019	167 649,21	159 213,03	8 436,18				
			Różnica	0,00	8 436,18	-8 436,18				
	6	Urządzenia techniczne	2020	265 905,21	74 891,34	191 013,87				
			2019	238 532,53	33 597,57	204 934,96				
			Różnica	27 372,68	41 293,77	-13 921,09				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	433 554,42	242 540,55	191 013,87				
			2019	406 181,74	192 810,60	213 371,14				
			Różnica	27 372,68	49 729,95	-22 357,27				
	7	Środki transportu	2020	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2019	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	Narzędz. przyrz.	2020	87 291,25	58 864,60	28 426,65				
			2019	87 291,25	48 085,45	39 205,80				
			Różnica	0,00	10 779,15	-10 779,15				
		RAZEM: (środki trwałe)	2020	790 151,35	373 708,21	326 443,14	0,00	0,00	0,00	
			2019	672 778,67	309 991,44	362 787,23	0,00	0,00	0,00	
Różnica			27 372,68	63 716,77	-36 344,09					
080	Środki trwałe w budowie	2020	22 875,00	0,00	22 875,00					
		2019	22 875,00	0,00	22 875,00					
		Różnica	0,00	0,00	0,00					
	RAZEM	2020	723 026,35	373 708,21	349 318,14	0,00	0,00	0,00		
		2019	695 653,67	309 991,44	385 662,23	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	27 372,68	63 716,77	-36 344,09	0,00	0,00	0,00		
KOK	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2020	2 773 748,08	1 111 561,75	1 662 186,33	0,00	0,00	0,00	
			2019	2 773 748,08	1 050 968,05	1 722 780,03	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	60 593,70	-60 593,70	0,00	0,00	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	6 475,40	4 532,80	1 942,60				
			2019	6 475,40	4 079,52	2 395,88				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	6 475,40	4 532,80	1 942,60				
			2019	6 475,40	4 079,52	2 395,88				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	7	Środki transportu	2020	0,00	0,00	0,00				
2019			52 518,48	52 518,48	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	2020	980 113,81	592 468,61	387 645,20					
			2019	1 207 899,25	725 960,15	481 939,10					
			Różnica	-227 785,44	-133 491,54	-94 293,90					
		RAZEM			2020	3 760 337,29	1 708 563,16	2 051 774,13	0,00	0,00	0,00
					2019	3 988 122,73	1 781 007,72	2 207 115,01	0,00	0,00	0,00
					Różnica	-227 785,44	-72 444,56	-155 340,88	0,00	0,00	0,00
CSIR "Wodnik" sp. z o.o.	0	Grunty	2020	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	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	0,00	
			2019	22 527 742,69	3 953 441,95	18 574 300,74	10 964 291,82	1 975 859,08	8 715 768,48	0,00	
			Różnica	32 310,00	26 614,97	5 695,03	0,00	272 664,26	0,00	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2020	644 483,97	17 659,63	626 824,34	2 060 363,56	1 135 997,19	924 366,37	0,00	
			2019	374 596,52	784,61	373 811,91	2 060 363,56	1 084 488,09	924 366,37	0,00	
			Różnica	269 887,45	16 875,02	253 012,43	0,00	51 509,10	0,00	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	954 821,00	954 821,00	0,00	39 800,00	14 162,17	25 637,83	0,00	
			2019	954 821,00	954 821,00	0,00	39 800,00	11 378,17	25 637,83	0,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	200 124,42	175 628,64	24 495,78	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			2019	190 114,42	162 196,40	27 918,02	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			Różnica	10 010,00	13 432,24	-3 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2020	257 568,82	44 204,03	213 364,79	26 838,00	24 280,75	2 557,25	0,00	
			2019	60 368,82	40 869,69	19 499,13	26 838,00	22 531,19	4 306,81	0,00	
			Różnica	197 200,00	3 334,34	193 865,66	0,00	1 749,56	-1 749,56	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	2020	6 720 430,00	6 118 347,13	602 082,87	359 098,01	197 593,74	161 504,27	0,00	
			2019	6 449 977,00	6 040 756,61	409 220,39	359 098,01	165 773,16	161 504,27	0,00	
			Różnica	270 453,00	77 590,52	192 862,48	0,00	31 820,58	0,00	0,00	
	Razem: grupa (3,4,5,6)			2020	8 132 944,24	7 293 000,80	839 943,44	430 536,01	240 836,66	189 699,35	
				2019	7 655 281,24	7 198 643,70	456 637,54	430 536,01	204 480,52	4 306,81	
				Różnica	477 663,00	94 357,10	383 305,90	0,00	36 356,14	185 392,54	
	7	Środki transportu	2020	48 121,96	13 255,69	32 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	46 700,00	33 200,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	-578,05	-19 944,31	19 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	1 289 221,85	889 618,85	379 603,00	435 270,77	239 520,29	195 750,48	0,00	
2019			1 012 421,85	830 163,16	182 258,69	435 270,77	199 574,99	235 695,78	0,00		
Różnica			256 800,00	59 455,69	197 344,31	0,00	39 945,30	-39 945,30	0,00		
RAZEM: (środki trwałe)			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		
			2019	31 832 999,75	12 016 233,42	19 816 766,33	13 890 462,16	3 464 402,68	240 002,59		
			Różnica	1 036 082,40	177 358,47	858 723,93	0,00	400 474,80	9 785 582,09		

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	2020	488 100,74	0,00	488 100,74	0,00	0,00	0,00		
			2019	244 289,28	0,00	244 289,28	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	243 811,46	0,00	243 811,46	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM	2020	33 357 182,89	12 193 591,89	21 163 591,00	13 890 462,16	3 864 877,48	10 025 584,68		
			2019	32 077 289,03	12 016 233,42	20 061 055,61	0,00	0,00	0,00		
Różnica	1 279 893,86	177 358,47	1 102 535,39	13 890 462,16	3 864 877,48	10 025 584,68					
Museum	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2020	37 915,40	28 436,54	9 478,86	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00		
			2019	37 915,40	24 645,00	13 270,40	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	2020	13 086,00	13 086,00	0,00					
			2019	16 695,00	16 695,00	0,00					
			Różnica	-3 609,00	-3 609,00	0,00					
6	Urządzenia techniczne	2020	18 269,85	18 269,85	0,00						
		2019	18 269,85	18 269,85	0,00						
		Różnica	0,00	0,00	0,00						
Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	31 355,85	31 355,85	0,00							
	2019	34 964,85	34 964,85	0,00							
	Różnica	-3 609,00	-3 609,00	0,00							
Museum	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	119 399,14	104 868,75	14 530,39					
			2019	119 399,14	100 905,91	18 493,23	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	0,00	3 962,84	-3 962,84	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM: (środki trwałe)	2020	188 670,39	164 661,14	34 009,25	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00			
		2019	192 279,39	160 515,76	31 763,63	2 651 446,83	2 285 459,00	0,00			
		Różnica	-3 609,00	4 145,38	-7 754,38	0,00	365 987,83	0,00			
Środki trwałe w budowie	2020	3 000,00	0,00	3 000,00							
	2019	3 000,00	0,00	0,00							
	Różnica	0,00	0,00	3 000,00							
RAZEM	2020	209 940,24	182 930,99	27 009,25	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00				
	2019	213 549,24	178 785,61	31 763,63	2 651 446,83	2 285 459,00	2 285 459,00				
	Różnica	-3 609,00	4 145,38	-4 754,38	0,00	365 987,83	-2 285 459,00	0,00			
0	Grunty	2020	2 197 801,50	0,00	2 197 801,50	0,00	0,00	0,00			
		2019	2 197 801,50	0,00	2 197 801,50	0,00	0,00	0,00	Budki		
		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	2020	4124065,4	3395254,28	728 811,12	11 691 890,69	6 826 330,38	4 865 560,31	bud komunal
				2019	4124065,4	3254319,94	869 745,46	12 966 508,21	7 443 104,78	5 523 403,43	bud komunal
Różnica	0,00	140 934,34	-140 934,34	-1 274 617,52	-616 774,40	-657 843,12					

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
PGKM	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2020	116 873 346,31	44 186 231,40	72 687 114,91			0,00		
			2019	114 936 909,46	40 306 249,09	74 630 660,37	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	1 936 436,85	3 879 982,31	-1 943 545,46	0,00	0,00	0,00		
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	3 344 935,25	334 827,88	3 010 107,37			0,00		
			2019	1 368 692,75	220 016,69	1 148 676,06	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	1 976 242,50	114 811,19	1 861 431,31	0,00	0,00	0,00		
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	1 269 005,96	1 095 190,37	173 815,59					
			2019	1 259 155,96	934 087,47	325 068,49					
			Różnica	9 850,00	161 102,90	-151 252,90					
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2020	1 236 051,37	1 027 930,83	208 120,54					
			2019	1 247 963,37	948 539,04	299 424,33					
			Różnica	-11 912,00	79 391,79	-91 303,79					
	6	Urządzenia techniczne	2020	10 197 175,74	5 101 568,83	5 095 606,91					
			2019	9 369 785,43	5 032 550,66	4 337 234,77					
			Różnica	827 390,31	69 018,17	758 372,14					
	Razem: grupa (3,4,5,6)			2020	16 047 168,32	7 559 517,91	8 487 650,41				
				2019	13 245 597,51	7 135 193,86	6 110 403,65				
				Różnica	2 801 570,81	424 324,05	2 377 246,76				
7	Środki transportu	2020	5 641 911,41	5 163 989,32	477 922,09						
		2019	5 641 911,41	4 794 707,24	847 204,17						
		Różnica	0,00	369 282,08	-369 282,08						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	1 500 356,05	1 313 150,20	187 205,85			0,00			
		2019	1 440 517,88	1 223 549,00	216 968,88	0,00	0,00	0,00			
		Różnica	59 838,17	89 601,20	-29 763,03	0,00	0,00	0,00			
PGKM	RAZEM: (środki trwałe)		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		
			2019	141 586 803,16	56 714 019,13	84 872 784,03	12 966 508,21	7 443 104,78	5 523 403,43		
			Różnica	4 797 845,83	4 904 123,98	-106 278,15	-1 274 617,52	-616 774,40	-657 843,12		
	Środki trwałe w budowie		2020	7 151 638,77	0,00	7 151 638,77	0,00	0,00	0,00		
			2019	8 272 505,64	0,00	8 272 505,64	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	-1 120 866,87	0,00	-1 120 866,87	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM		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		
			2019	149 859 308,80	56 714 019,13	93 145 289,67	12 966 508,21	7 443 104,78	5 523 403,43		
			Różnica	3 676 978,96	4 904 123,98	-1 227 145,02	-1 274 617,52	-616 774,40	-657 843,12		
0	Grunty	2020	155 177,00	0,00	155 177,00						
		2019	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	2020	1 149 530,83	430 113,87	719 416,96						
		2019	1 149 530,83	401 375,60	748 155,23	0,00	0,00	0,00			
		Różnica	0,00	28 738,27	-28 738,27	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	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2020	32 123,82	18 554,78	13 569,04				
			2019	32 123,82	17 897,33	14 226,49				
			Różnica	0,00	657,45	-657,45				
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	0,00	0,00	0,00				
			2019	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	130 631,63	130 631,63	0,00				
			2019	133 044,63	133 044,63	0,00				
			Różnica	-2 413,00	-2 413,00	0,00				
	6	Urządzenia techniczne	2020	10 333,90	10 333,90	0,00				
			2019	10 333,90	10 333,90	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	140 965,53	140 965,53	0,00					
		2019	143 378,53	143 378,53	0,00					
		Różnica	-2 413,00	-2 413,00	0,00					
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	55 246,96	55 246,96	0,00				
			2019	48 145,45	48 145,45	0,00				
			Różnica	7 101,51	7 101,51	0,00				
	RAZEM	2020	1 533 044,14	644 881,14	888 163,00	0,00	0,00	0,00		
		2019	1 496 231,81	592 899,58	903 332,23	0,00	0,00	0,00		
Różnica		36 812,33	51 981,56	-15 169,23	0,00	0,00	0,00			
Środki trwałe w budowie	2020	2 965 764,80	0,00	2 965 764,80						
	2019	1 502 922,92	0,00	1 502 922,92						
	Różnica	1 462 841,88	0,00	1 462 841,88						
RAZEM	2020	4 498 808,94	644 881,14	3 853 927,80	0,00	0,00	0,00			
	2019	2 999 154,73	592 899,58	2 406 255,15	0,00	0,00	0,00			
	Różnica	1 499 654,21	51 981,56	1 447 672,65	0,00	0,00	0,00			
0	Grunty	2020	274 990,00	0,00	274 990,00					
		2019	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	2020	679 365,26	170 091,38	509 273,88					
		2019	679 365,26	153 107,18	526 258,08	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	2020	666 046,61	230 027,30	436 019,31					
		2019	666 046,61	200 055,02	465 991,59					
		Różnica	0,00	29 972,28	-29 972,28					
3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	0,00	0,00	0,00					
		2019	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	
MZK w Krotoszinie Sp. z o.o.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	13 127,52	13 127,52	0,00				
			2019	13 127,52	12 661,36	446,16				
			Różnica	0,00	446,16	-446,16				
	6	Urządzenia techniczne	2020	264 348,05	119 345,33	145 002,72				
			2019	264 348,05	98 354,78	165 993,27				
			Różnica	0,00	20 990,55	-20 990,55				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	277 475,57	132 472,85	145 002,72					
		2019	277 475,57	111 036,14	166 439,43					
		Różnica	0,00	21 436,71	-21 436,71					
	7	Środki transportu	2020	12 970 235,88	8 436 034,42	4 534 201,46				
			2019	12 970 235,88	7 668 772,34	5 301 463,54				
			Różnica	0,00	767 262,08	-767 262,08	0,00	0,00	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	79 282,00	79 037,14	244,86				
			2019	79 282,00	76 132,42	3 149,58				
			Różnica	0,00	2 904,72	-2 904,72				
	RAZEM: (środki trwałe)	2020	14 947 395,32	9 047 663,09	5 899 732,23	0,00	0,00	0,00		
		2019	14 006 358,71	8 009 048,08	5 997 310,63	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	941 036,61	1 038 615,01	-97 578,40	0,00	0,00	0,00		
	Środki trwałe w budowie	2020	0,00	0,00	0,00					
		2019	0,00	0,00	0,00					
Różnica		0,00	0,00	0,00						
RAZEM	2020	14 947 395,32	9 047 663,09	5 899 732,23	0,00	0,00	0,00			
	2019	14 006 358,71	8 009 048,08	5 997 310,63	0,00	0,00	0,00			
	Różnica	941 036,61	1 038 615,01	-97 578,40	0,00	0,00	0,00			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2020	42 467 156,76	17 467 125,54	25 000 031,22					
		2019	42 467 156,76	17 467 125,54	25 000 031,22					
		Różnica	0,00	0,00	0,00					
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2020	7 689 349,91	2 029 316,24	5 660 033,67					
		2019	7 689 349,91	1 990 631,78	5 698 718,13					
		Różnica	0,00	38 684,46	-38 684,46					
3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	1 160 741,14	909 654,60	251 086,54					
		2019	1 160 741,14	893 759,64	266 981,50					
		Różnica	0,00	15 894,96	-15 894,96					
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	246 839,59	228 391,54	18 448,05					
		2019	246 839,59	207 113,06	39 726,53					
		Różnica	0,00	21 278,48	-21 278,48					
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2020	8 690,00	4 866,40	3 823,60					
		2019	8 690,00	3 649,80	5 040,20					
		Różnica	0,00	1 216,60	-1 216,60					

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
ZOPO	6	Urządzenia techniczne	2020	372 093,77	314 544,00	57 549,77				
			2019	372 093,77	303 531,17	68 562,60				
			Różnica	0,00	11 012,83	-11 012,83				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	1 786 364,50	1 457 456,54	330 907,96					
		2019	1 786 364,50	1 408 053,67	380 310,83					
		Różnica	0,00	49 402,87	-49 402,87					
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	575 622,26	474 729,97	100 892,29				
			2019	575 622,26	454 926,72	120 695,54				
			Różnica	0,00	19 803,25	-19 803,25				
	RAZEM: (środki trwałe)	2020	52 520 493,43	21 428 628,29	31 091 865,14	0,00	0,00	0,00		
		2019	52 520 493,43	21 320 737,71	31 199 755,72	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	0,00	107 890,58	-107 890,58	0,00	0,00	0,00		
Środki trwałe w budowie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	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	0,00		
RAZEM	2020	52 520 493,43	21 428 628,29	31 091 865,14	0,00	0,00	0,00			
	2019	52 520 493,43	21 320 737,71	31 199 755,72	0,00	0,00	0,00			
	Różnica	0,00	107 890,58	-107 890,58	0,00	0,00	0,00			
UM	0	Grunty	2020	0,00	0,00	0,00	21 575 433,13	0,00	21 575 433,13	
			2019	0,00	0,00	0,00	21 372 391,89	0,00	21 372 391,89	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	203 041,24	0,00	203 041,24	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2020	0,00	0,00	0,00	26 557 596,73	8 429 065,94	18 128 530,79	
			2019	0,00	0,00	0,00	25 699 617,21	7 804 111,26	17 895 505,95	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	857 979,52	624 954,68	233 024,84	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2020	0,00	0,00	0,00	127 064 504,55	42 968 216,84	84 096 287,71	
			2019	0,00	0,00	0,00	117 605 072,88	38 028 425,20	79 576 647,68	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	9 459 431,67	4 939 791,64	4 519 640,03	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2020	0,00	0,00	0,00	5 682 052,08	814 690,00	4 867 362,08	
			2019	0,00	0,00	0,00	5 682 052,08	418 830,43	5 263 221,65	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	395 859,57	-395 859,57	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2020	0,00	0,00	0,00	568 665,93	568 853,13	21 812,80	
			2019	0,00	0,00	0,00	589 525,93	551 251,18	38 274,75	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-20 860,00	-4 398,05	-16 461,95	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2020	0,00	0,00	0,00	54 226,75	37 915,41	16 311,34	
			2019	0,00	0,00	0,00	54 226,75	32 758,69	21 468,06	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,72	-5 156,72	
6	Urządzenia techniczne	2020	0,00	0,00	0,00	4 820 414,70	2 790 596,32	2 029 818,38		
		2019	0,00	0,00	0,00	4 784 584,80	2 504 986,31	2 279 598,49		
		Różnica	0,00	0,00	0,00	35 829,90	285 610,01	-249 780,11		

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
UM		Razem: grupa (3,4,5,6)	2020	0,00	0,00	0,00	11 125 359,46	4 190 054,86	6 935 304,60		
			2019	0,00	0,00	0,00	11 110 389,56	3 507 826,61	7 602 562,95		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	14 969,90	682 228,25	-667 258,35		
	7	Środki transportu	2020	0,00	0,00	0,00	1 393 881,14	1 115 888,71	277 992,43		
			2019	0,00	0,00	0,00	1 431 342,26	1 073 852,26	357 490,00		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-37 461,12	42 036,45	-79 497,57		
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2020	0,00	0,00	0,00	2 718 862,81	2 260 346,86	458 515,95		
			2019	0,00	0,00	0,00	2 736 291,82	2 073 333,04	662 958,78		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-17 429,01	187 013,82	-204 442,83		
	RAZEM: (środki trwałe)			2020	0,00	0,00	0,00	190 435 637,82	58 963 573,21	131 472 064,61	
				2019	0,00	0,00	0,00	179 955 195,62	52 487 548,37	127 467 557,25	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	10 480 532,20	6 476 024,84	4 004 507,36	
	Środki trwałe w budowie			2020	0,00	0,00	0,00	33 162 943,63	0,00	33 162 943,63	
				2019	0,00	0,00	0,00	11 429 073,06	0,00	11 429 073,06	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	21 733 870,57	0,00	21 733 870,57	
	RAZEM			2020	0,00	0,00	0,00	223 598 581,45	58 963 573,21	164 635 008,24	
				2019	0,00	0,00	0,00	191 384 178,68	52 487 548,37	138 896 630,31	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	32 214 402,77	6 476 024,84	25 738 377,93		

Ogółem: Wartość brutto: 515 472 097,22
 Umorzenie: 179 515 905,45
 Wartość Netto: 332 990 426,97

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 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	146,3	10155	26,8	11,2			108,3
2	Ogrody działkowe	51,9	5188	0,0	43,8	8,1		
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	13,7	1261	8,2	3,9			1,6
4	Wody stojące	11,9	1099	1,3	8,8			1,8
5	Rowy, wody płynące	48,0	2084	48,0				
6	Tereny komunikacyjne	462,6	35791	439,0	2,3	0,2	10,6	10,5
7	Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej	64,0	27299	31,5	8,4	2,0		22,0
8	Tereny przemysłowo – handlowe	18,5	7292	1,9	0,3	13,7		2,6
9	Tereny zieleni i rekreacyjno - wypoczynkowe	30,1	3209	20,2	3,5			6,4
10	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	17,4	1172	11,1				6,3
		864,3	94549	588,1	82,2	24,0	10,6	159,5

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01.01.20 r. DO 31.12.20 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Wartość szacunkowa [zł]	Wpływy uzyskany z tego tytułu
1.	Grunty sprzedane			
	Budownictwo wielorodzinne	0	0	0
	Budownictwo jednorodzinne	0,4176	291 184	343 732
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	0,0267	55 886	18 564
	Razem:	0,4443	347 070	362 296
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	0,4476	0	118
	Handel – gastronomia /INNE	0	0	0
	Razem:	0,4481		178
5.	Nabycie własności gruntów w drodze kupna			
	Układy komunikacyjne	0,0901	39 326	0
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)	0,0256	11 496	0
	Razem:	0,1157	50 822	0
	Przejęte na własność gminy	0,1200	91 184	0
	Razem:	0,1200	91 184	0
	Ogółem (od 1 do 5)	1,1281	489076	362474

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	2	3	4	5
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 Baszynch	Wypełnianie zadań statutowych		0,1111
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynch	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)		0,7200
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 poz.
42.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
43.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”	Wypełnianie zadań statutowych		10
44.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	budynek garażowo-biurowy i kaplica cmentarna		0,3000
45.	Krotoszyński Ośrodek Kultury	Wypełnianie zadań statutowych		0,820
46.	Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Kaliskiego z siedzibą w Ostrowie Wlkp.	Wypełnianie zadań statutowych		11,1644
47.	OSP Wielowieś	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 6

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 R.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01095.0750 (dzierżawa gminna)	43 000
	Ogółem:	43 000
700	70005.0750 (dzierżawa miejska)	123 000
	70005.0760 (przekształcanie UW)	6 100
	70005.0470 (trwały zarząd, użytkowanie, przesyły)	35 200
	70005.0550 (użytkowania wieczyste)	144 000
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności)	1 810 000
	Ogółem:	2 118 300
750	75023.0750 (dochody z najmu)	100 000
	Ogółem:	100 000
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	0
	Ogółem:	0
	RAZEM:	2 261 300

Burmistrz*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 7

**ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2020
MIASTO I GMINA KROTOSZYN**

lp	opis nieruchomości	tryb sprzedaży	powierzchnia w m ²		nr zarządzenia	data wyceny	wartość lokalu wg wyceny	cena uzyskana	cena w m ²		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, Przemysłowa 13/19	bezpzetarowy	102	72,42	191/2019	30-03-2019	144915	20072,4	11,84	300,16	1053/2020
2	Krotoszyn, Mickiewicza 7/6	bezpzetarowy	252	93,44	523/2020	02-01-2020	111891	20072,4	13,03	179,62	2140/2020
3	Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 1/32	bezpzetarowy	79	66,16	523/2020	10-12-2019	125734	19847,4	12,44	285,07	2855/2020
4	Krotoszyn, Koźmińska 56/3	bezpzetarowy	48	46,25	523/2020	30-12-2019	99504	15538,5	12,73	322,72	2862/2020
5	Krotoszyn, Piastowska 38/3	bezpzetarowy	30	54,74	523/2020	26-09-2019	120112	18448,2	14,46	329,13	2714/2020
6	Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 1/45	bezpzetarowy	77	63,44	523/2020	14-11-2019	141132	22127,4	12,45	333,70	3440/2020
7	Krotoszyn, ul. Koźmińska 30/8	bezpzetarowy	103	72,93	681/2020	22-05-2019	107196	17473,05	13,47	220,48	4633/2020
8	Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 4/18	bezpzetarowy	65	46,61	523/2020	12-11-2019	90369	14437,2	13,63	290,82	4131/2020
9	Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 1/19	bezpzetarowy	59	47,57	523/2020	14-11-2019	114591	17920,65	12,44	361,33	4944/2020
10	Chwałiszew, ul. Spokojna 3/4	bezpzetarowy	234	38,7	523/2020	23-12-2019	26605	5719,8	7,40	103,12	5332/2020
11	Chwałiszew, ul. Spokojna 3/3	bezpzetarowy	297	49,2	523/2020	23-12-2019	36525	7677	7,41	111,36	5463/2020
12	Krotoszyn, ul. Wędrów Politycznych 18/1a	bezpzetarowy	64	60,07	523/2020	26-09-2019	75473	17025,75	13,22	263,85	9026/2020
13	Krotoszyn, ul. Koźmińska 30/7	bezpzetarowy	65	45,6	681/2020	22-05-2019	54100	8986,35	13,47	177,96	9034/2020
14	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 17/12	bezpzetarowy	82	61,87	829/2020	08-07-2020	132120	21075,45	15,30	320,32	6005/2020
15	Krotoszyn, ul. Koźmińska 30/5	bezpzetarowy	245	86,47	829/2020	21-09-2020	148062	22977,9	6,36	284,30	6384/2020
16	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 17/2	bezpzetarowy	67	59,33	829/2020	05-10-2020	114448	18189,75	15,30	289,35	6391/2020
17	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/32	bezpzetarowy	47	45,21	829/2020	07-07-2020	105028	16490,55	15,79	348,47	6396/2020
18	Krotoszyn, ul. Raszkowska 19/4	bezpzetarowy	223	73,88	523/2020	25-09-2019	50373	9060,9	6,76	102,27	6714/2020
	Razem		2137	1084			1796198,00	293140,65			

Sporządzono wg operatów szacunkowych

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

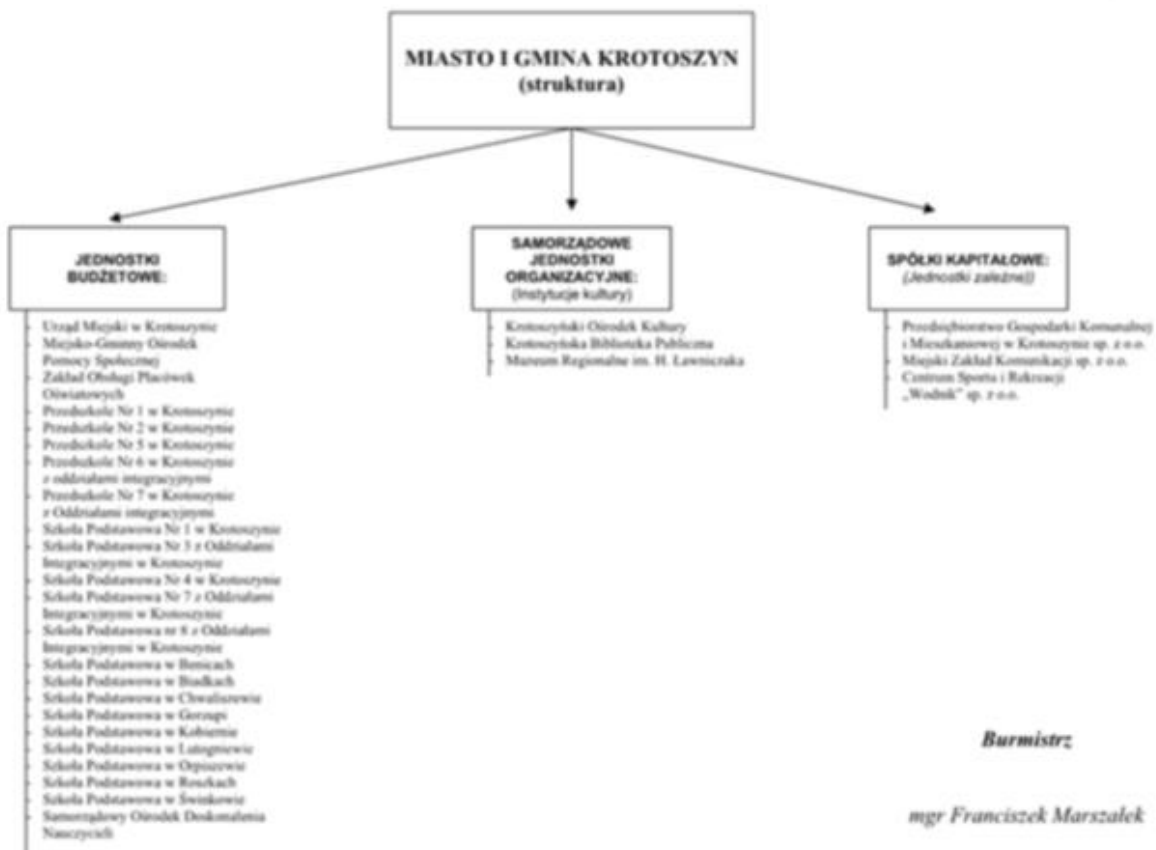
Załącznik nr 8

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE
OD 01.01.20 r. DO 31.12.20 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.19 r.- 31.12.19 r.	01.01.20 r.- 31.12.20 r.
1	Sprzedaż	680.159	1 036 160
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	141.585	142 593
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	22.162	20 371
4	Dzierżawy	41.183	41 468
	010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	127.248	121 585
5	Najmy	378.411	355 945
Ogółem:		1.390.748	1 718 122

Burmistrz*mgr Franciszek Marszałek*

załącznik nr 9



KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 16
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
KRS 00004585 REGON: 000285178

82.
Krotoszyn, dnia 24.02.2021 r.

KOK.F.7.2021



Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art.9 pkt.13 i art. 265 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
J. Jarczyk
J. Jarczyk

WZNY KSIĘGOWY
adC01
mgr Monika Król

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 55 Pułku Piechoty Wilk. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 82/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

	Stan na 1.01.2020	Stan na 31.12.2020
Środki pieniężne ogółem	328694,41	414667,54
kasa	2924,61	175,27
r-ki bankowe	325769,8	414492,27
Zobowiązania	77912,92	53792,02
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	77912,92	53792,02
Należności	66863,28	8521,05
wymagalne	0,00	6480,44
niewymagalne	66863,28	2040,61
	317644,77	369396,57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2020 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon.	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2019 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	166 273,00	166 272,58	99,99	155 340,88	155 340,88	100,00	93,43
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	50 285,00	50 280,44	99,99	78 712,71	77 882,05	98,94	154,90
422	Zużycie pozostałych materiałów	69 551,00	69 550,38	99,99	71 862,50	69 121,12	96,19	99,38
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	70 795,00	70 074,22	98,98	65 100,00	64 094,13	98,45	91,47
431	Usługi transportowe	465,00	463,48	99,67	2 118,89	579,45	27,35	125,02
432	Usługi remontowe, naprawy	22 585,00	22 582,77	99,99	10 000,00	7 947,15	79,47	35,19
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	984 012,00	937 862,49	95,31	300 519,00	271 714,84	90,42	28,97
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	320 850,00	320 797,18	99,98	91 500,00	68 083,25	74,41	21,22
435	Usługi komunalne	12 530,00	12 528,78	99,99	15 281,11	14 198,71	92,92	113,33
436	Opłaty pocztowe	13 702,00	13 701,29	99,99	11 000,00	10 266,19	93,33	74,93
437	Inne usługi	70 055,00	70 003,83	99,93	41 131,00	40 184,62	97,70	57,40
440	Opłaty i składki	107 290,00	83 663,42	77,98	44 450,13	44 412,94	99,92	53,09
451	Osobowy fundusz płac	684 760,00	684 759,27	99,99	750 000,00	663 238,79	88,43	96,86
452	Nagrody dla pracowników	89 580,00	89 579,84	99,99	137 090,00	77 453,11	56,50	86,46
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	200 390,00	200 385,30	99,99	220 900,00	130 690,50	59,16	65,22
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	120 360,00	120 357,00	99,99	77 000,00	45 566,00	59,18	37,86
455	Nagrody w konkursach	7 000,00	7 000,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	107,14
461	Składki ZUS	142 385,00	142 381,64	99,99	175 000,00	132 136,92	75,51	92,80
462	Składki Fundusz Pracy	16 355,00	16 354,06	99,99	24 927,00	15 039,20	60,33	91,96
463	Świadczenia socjalne	19 393,00	19 392,50	99,99	27 617,16	27 533,00	99,70	141,98
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	5 804,00	5 803,73	99,99	895,43	895,43	100,00	15,43
472	Akredytacje i koszty szkoleń	2 580,00	2 573,85	99,76	5 180,00	5 180,00	100,00	201,25
Ogółem		3 177 000,00	3 106 368,05	97,78	2 313 125,81	1 929 058,28	83,40	62,10
	Koszty w ramach dotacji celowej - inwestycje	-	-		110 359,00	57 590,00		
		3 177 000,00	3 106 368,05	97,78	2 423 484,81	1 986 648,28	81,97	63,95

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	155 340,88	155 340,88	100,00
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	78 712,71	77 882,05	98,94
422	Zużycie pozostałych materiałów	71 862,50	69 121,12	96,19
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	65 100,00	64 094,13	98,45
431	Usługi transportowe	2 118,89	579,45	27,35
432	Usługi remontowe, naprawy	10 000,00	7 947,15	79,47
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	300 519,00	271 714,84	90,42
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	91 500,00	68 083,25	74,41
435	Usługi komunalne	15 281,11	14 198,71	92,92
436	Opłaty pocztowe	11 000,00	10 266,19	93,33
437	Inne usługi	41 131,00	40 184,62	97,70
440	Opłaty i składki	44 450,13	44 412,94	99,92
451	Osobowy fundusz płac	750 000,00	663 238,79	88,43
452	Nagrody dla pracowników	137 090,00	77 453,11	56,50
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	220 900,00	130 690,50	59,16
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	77 000,00	45 566,00	59,18
455	Nagrody w konkursach	7 500,00	7 500,00	100,00
461	Składki ZUS	175 000,00	132 136,92	75,51
462	Składki Fundusz Pracy	24 927,00	15 039,20	60,33
463	Świadczenia socjalne	27 617,16	27 533,00	99,70
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	895,43	895,43	100,00
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 180,00	5 180,00	100,00
	Ogółem	2 313 125,81	1 929 058,28	83,40
	Koszty w ramach dotacji celowej - inwestycje	110 359,00	57 590,00	
		2 423 484,81	1 986 648,28	81,97

	Plan:	Wykonanie:
Koszty w ramach dotacji celowej:	110 359,00	57 590,00
1. Usługi doradcze	57 590,00	57 590,00
2. Zespół projektowy, nadzór budowlany	52 769,00	52 769,00 *
Razem:	110 359,00	110 359,00

* Kwota przeznaczona na realizację zadań została ujęta w planie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie.

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykon.
701	Wpływy z działalności sekcji	27 000,00	13 970,59	51,74
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	146 300,00	60 961,49	41,67
703	Współorganizacja imprez	7 000,00	4 282,78	61,18
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	510 000,00	270 817,94	53,10
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1 433 267,00	1 414 988,56	98,72
740-04	Dotacja WFSiGW	10 400,00	10 400,00	100,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	35 000,00	16 118,10	46,05
743	Reklama słupy	8 000,00	3 228,75	40,36
744-01	Inne przychody	95 000,00	93 691,59	98,62
744-02	Pozostałe przychody operacyjne	39 758,81	39 758,81	100,00
752-01	Odsetki otrzymane	1 400,00	839,67	59,98
	Ogółem	2 313 125,81	1 929 058,28	83,40
	Dotacja celowa organizatora - inwestycje	110 359,00	57 590,00	
		2 423 484,81	1 986 648,28	
	Wynik		0,00	

	Plan:	Środki pobrane:
Dotacja podmiotowa	1 433 267,00	1 433 267,00
Wykorzystane		1 414 988,56
Do zwrotu		18 278,44 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 18 278,44 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie dnia 28.01.2021 r.

	Plan:	Wykonanie:
Dotacja celowa:	110 359,00	57 590,00
1. Usługi doradcze	57 590,00	57 590,00
2. Zespół projektowy, nadzór budowlany	52 769,00	52 769,00 *
Razem:	110 359,00	110 359,00

* Kwota przeznaczona na realizację zadań została ujęta w planie wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Jasna Jarocka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Król
mgr Monika Król

E2

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- 311/191/2021

Krotoszyn, dnia 24.02.2021 r.



Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2020 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

Do wiadomości:

1. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
przy Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

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 2020 ROK
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
Korekta

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2020
1	Przychody własne - w tym:	135 230,00
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	4 100,00
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	53 430,00
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	48 400,00
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	29 300,00
2	Dotacje ogółem - w tym:	1 173 890,00
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 173 890,00
	z w/w przypada na porozumienie - Starostwo	86 000,00
3	Inne dotacje - w tym:	13 880,00
	Biblioteka Narodowa	10 769,00
	Inne dotacje PAFW	3 111,00
Razem przychody:		1 323 000,00
4	UM dotacja celowa - inwestycja	819 073,88
	MKIDN dotacja celowa - inwestycja	643 768,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ksenia Grobelna
 mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
Ewa Bukowska
 mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiediera
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 2020 ROK
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
Korekta

II Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2020
1	Amortyzacja środków trwałych	29 400,00
	Księgozbiór	52 770,00
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	112 210,00
	centralne ogrzewanie	15 000,00
	energia elektryczna i pozostała / woda, gaz, itp.	43 000,00
	czasopisma	6 390,00
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	44 700,00
	Materiały dot. Skweru D-O-M	3 120,00
3	Usługi obce - w tym:	83 620,00
	usługi komunalne	37 000,00
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	19 400,00
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 400,00
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	10 000,00
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	5 400,00
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp. związane z zadaniami	9 420,00
4	Podatki i opłaty	2 000,00
5	Wynagrodzenia - w tym:	861 000,00
	wynagrodzenia pracownicze	860 650,00
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	350,00
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:	180 000,00
	składki ZUS	146 500,00
	świadczenia pracownicze - w tym:	33 500,00
	świadczenia urlopowe	31 006,00
7	Pozostałe koszty - jak:	2 000,00
	ubezpieczenia majątkowe i inne	1 400,00
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	600,00
Razem koszty:		1 323 000,00
0 80	UM dotacja celowa - inwestycja	819 073,88
	MKiDN dotacja celowa - inwestycja	643 768,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ksienia Grobelna
mgr Ksienia Grobelna

DYREKTOR
Ewa Bukowska
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 2020

Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2020	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	135 230,00	135 626,63	100,29
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	4 100,00	4 453,30	108,62
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	53 430,00	53 466,08	100,07
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	48 400,00	48 406,76	100,01
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	29 300,00	29 300,49	100,00
2	Dotacje ogółem - w tym:	1 173 890,00	1 143 890,00	97,44
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 173 890,00	1 143 890,00	97,44
	z w/w przypadku na porozumienie - Starostwo	86 000,00	86 000,00	100,00
3	Inne dotacje - w tym:	13 880,00	13 881,10	100,01
	Biblioteka Narodowa	10 769,00	10 769,00	100,00
	Inne dotacje PAFW	3 111,00	3 112,10	100,04
Razem przychody:		1 323 000,00	1 293 397,73	97,76
4	UM dotacja celowa - inwestycja	819 073,88	819 073,88	100,00
	MKiDN dotacja celowa - inwestycja	643 768,00	643 768,00	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 104 173,13

w tym: - gotówka w kasie: 596,90

- rachunek bankowy: 103 576,23

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. 4.516,23 zł - w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2020 r. 64.153,65 zł - w tym wymagalne: 0,00 zł.

	Plan:	Środki pobrane:
Dotacja podmiotowa	1 173 890,00	1 173 890,00
Wykorzystane		1 143 890,00
Do zwrotu		30 000,00 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 30.000 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 27.01.2021 r.

	Plan:	Wykonane:
Dotacja celowa	1 849 442,00	819 073,88
1. Przebudowa z rozbudową o szyb windy zewnętrzny budynku KBP wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza	819 073,88	819 073,88
2. Przebudowa z rozbudową o szyb windy zewnętrzny budynku KBP wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza	1 030 368,12	1 030 368,12 *
Razem :	1 849 442,00	1 849 442,00

* Na realizację zadań w planie wydatków niewygasających została przeznaczona kwota 1 030 368,12 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie. Powyższa kwota zostanie wydatkowana do 30.06.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Groszka
mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR
Bukowska
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 2020

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2020	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja środków trwałych	29 400,00	29 395,72	99,99
	Księgozbiór	52 770,00	51 317,90	97,25
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	112 210,00	105 756,73	94,25
	centralne ogrzewanie	15 000,00	14 523,53	96,82
	energia elektryczna i pozostała / woda, gaz, itp.	43 000,00	37 103,55	86,29
	czasopisma	6 390,00	6 385,57	99,93
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	44 700,00	44 631,98	99,85
	Materiały dot. Skweru D-O-M	3 120,00	3 112,10	99,75
3	Usługi obce - w tym:	83 620,00	80 176,88	95,88
	usługi komunalne	37 000,00	36 295,07	98,09
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	19 400,00	19 343,95	99,71
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 400,00	2 388,85	99,54
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	10 000,00	9 999,14	99,99
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	5 400,00	5 400,00	100,00
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poz. itp. związane z zadaniami	9 420,00	6 749,87	71,65
4	Podatki i opłaty	2 000,00	1 961,57	98,08
5	Wynagrodzenia - w tym:	861 000,00	839 228,12	97,47
	wynagrodzenia pracownicze	860 650,00	838 878,12	97,47
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	350,00	350,00	100,00
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:	180 000,00	179 806,88	99,89
	składki ZUS	146 500,00	146 482,75	99,99
	świadczenia pracownicze - w tym:	33 500,00	33 324,13	99,48
	świadczenia urlopowe	31 006,00	31 005,23	100,00
7	Pozostałe koszty - jak:	2 000,00	1 956,80	97,84
	ubezpieczenia majątkowe i inne	1 400,00	1 363,00	97,36
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	600,00	593,80	98,97
Razem koszty:		1 323 000,00	1 289 600,60	97,48

0 80	UM dotacja celowa - inwestycja	819 073,88	819 073,88	100,00
	MKiDN dotacja celowa - inwestycja	643 768,00	643 768,00	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ksienia Grobelna
mgr Ksienia Grobelna

DYREKTOR
Ewa Bukowska
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 2020**

Zmiany planu przychodów w ciągu roku nastąpiły z uwagi na otrzymanie dodatkowych kwot innych dotacji, a także w związku ze zmianami w przychodach własnych oraz z umorzenia składek ZUS w związku z covid-19. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z bieżącym zapotrzebowaniem KBP.

Wykazany księgozbiór, oprócz zwiększenia zakupu nowych pozycji ze środków umorzonych składek ZUS oraz z dotacji BN, 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 dodatkowych pomieszczeń zastępczych ogrzewanych na prąd, w czasie modernizacji budynku KBP.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i pozostałe** – nastąpiło z uwagi na zakup wyposażenia KBP.

Zmiany w pozycji **usługi obce** wynikają z konieczności naprawy, wymiany uszczelek okiennych w budynku KBP.

W pozycji - **wynagrodzenia** – na zmniejszenie planu miał wpływ brak zaplanowanych podwyżek oraz niewypłacanie nagród pracownikom, a także długotrwała absencja, nie zatrudnianie na zastępstwo oraz odejście pracownika na emeryturę i nie obsadzanie etatu. Środki zostały przesunięte zgodnie z zapotrzebowaniem KBP.

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

W związku z modernizacją budynku oraz ze względów organizacyjnych i lokalowych planowana była tylko podstawowa działalność KBP.

Korekty dokonane w poszczególnych kontach planu nie spowodowały zakłóceń w realizacji podstawowych zadań powierzonych bibliotece.

GLÓWNA 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 31.12.2020 roku

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

Pozostałe :

Należności		Platne – w 2021
<i>Nazwa kontrahenta:</i>		<i>Kwota :</i>
NZOZ Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psychicznego		142,28
P B-H MAL-POL Józef Kryś		3 737,30
Bryła Plus Sp. z o.o.		636,65
Razem:		4 516,23
Zobowiązania		Platne – w 2021
<i>Nazwa kontrahenta:</i>		<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z tyt. PZU		1 406,00
Rozrachunki z Przedsiębiorstwo Adam1		2 767,50
Rozrachunki z Urzędem Miejskim w Krotoszynie		30 000,00
Rozrach. z tyt. opłat za ksero Copyright		0,91
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol		0,91
Rezerwa z tyt. CO Veolia		5 108,71
Rezerwa z tyt. odbioru nieczystości - Eko7		636,65
Rezerwa z tyt. zabezpieczenia wykonania umowy Bryła		24 232,97
Razem:		64 153,65

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobela
mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR
Bukowska
mgr Ewa Bukowska

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

Krotoszyn, dnia 24.02.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza,
że w 2020 r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód
nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

Krotoszyn, dnia 16.02.2021 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-28/2021



**Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie**

Muzeum Regionalne w Krotoszynie przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2020 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Do wiadomości:

1. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
przy Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

Muzeum Regionalne
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
KRS 1543568 Regon 250903180

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
Korekta – grudzień 2020

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan przychodów na 2020
1	<u>Przychody własne:</u>	48 500,00
	bilety wstępu	1 500,00
	sprzedaż publikacji	4 500,00
	wynajem innych pomieszczeń	8 200,00
	usługi ksero i inne	260,00
	materiały promocyjne	440,00
	Pozostałe przychody operacyjne, finansowe	33 600,00
2	<u>Dotacja podmiotowa</u>	399 500,00
3	<u>Dotacja "Koalicje dla Niepodległej"</u>	12 000,00
	<u>SUMA PRZYCHODÓW:</u>	460 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grzebe
mgr Ksienka Grzebe

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Kwaśniewski

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 92 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 8211543568 Regon 250903180

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
Korekta – grudzień 2020

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów na 2020
400	Amortyzacja środków trwałych	7 800,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	56 639,00
	Księgozbiór, zbiory biblioteczne	2 000,00
	Pozostałe materiały	11 139,00
	Gaz	33 000,00
	Energia elektryczna	6 500,00
	Woda	1 000,00
	Nagrody-konkursy	3 000,00
402	Usługi obce w tym:	63 460,00
	Usługi remontowo-konserwatorskie	2 500,00
	Usługi: telekom., bankowe, pocztowe	2 000,00
	Przeгляд tech. budowlany, itp.	1 100,00
	Zakup pozostałych usług	57 860,00
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr.	10 000,00
	Usługi transportowe	110,00
	Naprawy sprzętu i wyposażenia	50,00
	Usługi komunalne i kominiarskie	1 700,00
	Pozostałe: informat., monitoring, obsługa bhp	10 000,00
	Organizacja imprezy Wehikul Czasu	36 000,00
404	Wynagrodzenia:	263 536,00
	Wynagrodzenia osobowe	263 046,00
	Umowy o dzieło	490,00
405	ZUS i inne świadczenia pracownicze:	63 365,00
	Składki na ZUS	52 000,00
	Wydatki związane z bhp	3 000,00
	Świadczenia urlopowe	7 365,00
	Szkolenia	1 000,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00
	Podróże służbowe	400,00
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, pozostałe	1 300,00
490	Koszt własny sprzedaży	3 500,00
	SUMA KOSZTÓW:	460 000,00
0 16	Muzealia – zakup, dary	5 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobela
mgr Kłesia Grobela

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikolajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543508 Regon 140902180

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok 2020

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2020	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	48 500,00	50 087,64	103,27
	bilety wstępu	1 500,00	1 538,00	102,53
	sprzedaż publikacji	4 500,00	4 586,00	101,91
	wynajem innych pomieszczeń	8 200,00	8 260,85	100,74
	usługi ksero i inne	260,00	290,00	111,54
	materiały promocyjne	440,00	445,70	101,30
	Przychody operacyjne, przychody finansowe	33 600,00	34 967,09	104,07
2	Dotacja podmiotowa	399 500,00	339 500,00	84,98
3	Pozostałe dotacje	12 000,00	12 000,00	100,00
	Suma przychodów:	460 000,00	401 587,64	87,30

	Plan	Środki pobrane
Dotacja podmiotowa	399 500,00	399 500,00
Wykorzystanie		339 500,00
Do zwrotu		60 000,00 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 60 000,00 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 26.01.2021 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił: **136 648,21**
w tym: - gotówka w kasie: 201,87
- rachunek bankowy: 136 446,34

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. 0,00 zł – w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2020 r. 60.000 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Grobelna
mgr Krzysztof Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Piotr Mikolajczyk
mgr Piotr Mikolajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 8211543568 Regon 250903180

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów na 2020	Wykonanie	Wykonanie w %
400	Amortyzacja środków trwałych	7 800,00	7 754,38	99,42
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	56 639,00	46 991,99	82,97
	Księgozbiór, zbiory biblioteczne	2 000,00	1 891,11	94,56
	Pozostałe materiały	11 139,00	6 056,85	54,38
	Gaz	33 000,00	29 823,13	90,37
	Energia elektryczna	6 500,00	5 676,69	87,33
	Woda	1 000,00	641,45	64,15
	Nagrody-konkursy	3 000,00	2 902,76	96,76
402	Usługi obce w tym:	63 460,00	26 042,31	41,04
	Usługi remontowo-konserwatorskie	2 500,00	2 332,70	93,31
	Usługi: telekom., bankowe, pocztowe	2 000,00	1 454,49	72,72
	Przegląd tech.budowlany, itp.	1 100,00	1 094,70	99,52
	Zakup pozostałych usług w tym:	57 860,00	21 160,42	36,57
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr.	10 000,00	9 627,08	96,27
	Usługi transportowe	110,00	109,87	99,88
	Naprawy sprzętu i wyposażenia	50,00	45,00	90,00
	Usługi komunalne i kominarskie	1 700,00	1 636,26	96,25
	Organizacja wystaw	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe: informatyczne, monitoring, obsługa bhp.	10 000,00	9 742,21	97,42
	Publikacje muzealne	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy Wehikul Czasu	36 000,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia:	263 536,00	254 748,49	96,67
	Wynagrodzenia osobowe	263 046,00	254 748,49	96,85
	Umowa o dzieło, zlec.	490,00	0,00	0,00
405	ZUS i inne świadczenia pracownicze:	63 365,00	57 697,61	91,06
	Składki na ZUS	52 000,00	49 320,87	94,85
	Świadczenia urlopowe	7 365,00	7 363,74	99,98
	Wydatki związane z bhp	3 000,00	640,00	21,33
	Szkolenia	1 000,00	373,00	37,30
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00	1 600,96	94,17
	Podróże służbowe	400,00	315,36	78,84
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, pozostałe	1 300,00	1 285,60	98,89
490	Koszt własny sprzedaży	3 500,00	3 415,40	97,58
	Suma kosztów:	460 000,00	398 251,14	86,58
0 16	Muzealia zakup, dary	5 000,00	4 378,16	87,56

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grubela
mgr Księżka Grubela

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543508 Regon 250903180

Należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2020 r.

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

Pozostałe :

Należności	Płatne – w 2021
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z odbiorcami	0,00
Razem:	0,00
Zobowiązania	Płatne – w 2021
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Urząd Miejski w Krotoszynie	60 000,00
Razem:	60 000,00

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami i uregulowano do końca lutego 2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta
mgr Ksypia Grubela

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr *Wojcieszak*

Muzeum Regionalne
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
ul. Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250998160

Krotoszyn, dnia 16 luty 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że w 2020 r. nie płaciło żadnych odsetek oraz nie poniosło żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Elżbieta Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Mikołajczyk
mgr Piotr Mikołajczyk