



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 26 maja 2023 r.

Poz. 5569

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2022

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2022 rok wraz z objaśnieniami,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 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 31.03.2023 roku, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krotoszyna za rok 2022.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
(-) Franciszek Marszałek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2022 rok wraz z objaśnieniami

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XXXVII/333/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2022 rok, obejmujący m.in.:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1) | dochody budżetowe w kwocie | 156.293.709,43 zł, |
| | w tym: | |
| | a) dotacje w kwocie | 31.329.100,53 zł, |
| | w tym: | |
| | – na realizację zadań zleconych gminie | 28.384.295,00 zł, |
| | – na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.944.805,53 zł, |
| | b) subwencje w kwocie | 37.776.199,00 zł, |
| | c) środki z funduszy UE | 100.800,00 zł, |
| | d) dochody własne | 87.087.609,90 zł, |
| | W dochodach budżetowych wyodrębnia się: | |
| | ▪ dochody bieżące | 155.706.709,43 zł, |
| | ▪ dochody majątkowe | 587.000,00 zł, |
| 2) | wydatki budżetowe w kwocie | 155.236.347,07 zł, |
| | w tym: | |
| | - wydatki bieżące w kwocie | 151.384.930,81 zł, |
| | - wydatki majątkowe w kwocie | 3.851.416,26 zł, |
| 3) | nadwyżka w kwocie | 1.057.362,36 zł, |
| 4) | przychody w kwocie | 2.065.361,70 zł, |
| 5) | rozkłady w kwocie | 3.122.724,06 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.	XXXVIII/369/2022	24.02.2022	5 070 925,07	10 878 310,07	5 807 385,00	0,00
2.	XXXIX/379/2022	31.03.2022	6 840 275,52	27 188 557,01	20 348 281,49	0,00
3.	XLI/387/2022	28.04.2022	781 426,00	837 832,00	56 406,00	0,00
4.	XLII/394/2022	26.05.2022	2 520 489,98	2 240 813,05	-279 676,93	0,00
5.	XLIII/408/2022	30.06.2022	3 375 504,62	-31 378,57	561 312,75	3 968 195,94
6.	XLV/412/2022	25.08.2022	1 680 052,27	3 048 061,67	3 368 009,40	2 000 000,00
7.	XLVI/414/2022	19.09.2022	20 919 580,95	20 948 865,95	29 285,00	0,00
8.	XLVII/427/2022	29.09.2022	2 333 878,21	1 295 775,21	-1 038 103,00	0,00
9.	XLIX/431/2022	27.10.2022	7 761 304,52	3 833 051,16	-3 928 253,36	0,00

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
10.	L/447/2022	24.11.2022	5 792 093,67	6 047 470,31	255 376,64	0,00
11.	LI/458/2022	29.12.2022	386 751,89	-2 796 308,45	-3 183 060,34	0,00
Razem:			57 462 282,70	73 491 049,41	21 996 962,65	5 968 195,94

2) zarządzeń Burmistrza Krotoszyna:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1.	1310a/2022	05.01.2022	0,00	0,00
2.	1333/2022	31.01.2022	7 994,01	7 994,01
3.	1395/2022	31.03.2022	0,00	0,00
4.	1420/2022	21.04.2022	2 955 276,70	2 955 276,70
5.	1448/2022	16.05.2022	402 941,50	402 941,50
6.	1460/2022	23.05.2022	315 166,62	315 166,62
7.	1503/2022	13.06.2022	964 308,35	964 308,35
8.	1549/2022	27.07.2022	369 355,09	369 355,09
9.	1555/2022	29.07.2022	480 913,20	480 913,20
10.	1666/2022	11.10.2022	64 421,60	64 421,60
11.	1703/2022	09.11.2022	3 051 759,26	3 051 759,26
12.	1749/2022	15.12.2022	234 900,08	234 900,08
13.	1773/2022	30.12.2022	0,00	0,00
Razem:			8 847 036,41	8 847 036,41

Powyższe zmiany polegały na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 66.309.319,11 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 42,43% i spowodowane zostało:
 - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 12.721.303,20 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 44,82%,
 - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.352.742,04 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 45,94%, przeznaczonych w głównej mierze na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, wypłat zasiłków stałych, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - c) zwiększeniem subwencji o kwotę 1.907.515,00 zł, co stanowi wzrost o 5,05% do planu pierwotnego,
 - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 1.405.579,65 zł,
 - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 48.922.179,22 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 56,18%, i wynikało m.in. zwiększenia

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatków i opłat lokalnych,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 82.338.085,82 zł, co stanowi zwiększenie o 53,04% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
- a) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 22.898.104,62 zł, co stanowi zwiększenie o 594,54% w stosunku do planu pierwotnego,
 - b) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 59.439.981,20 zł, co stanowi wzrost o 39,26% do planu pierwotnego, w tym:
 - zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 2.043.841,26 zł, co stanowi wzrost o 1035,91% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 496.609,56 zł, co stanowi wzrost o 14,92% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 1.555.099,44 zł, co stanowi wzrost o 231,04% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na działalność usługową o kwotę 81.982,00 zł, co stanowi wzrost o 42,59% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 1.250.175,35 zł, co stanowi wzrost o 6,95% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 208.171,06 zł, co stanowi wzrost o 13,57% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na obsługę długu o kwotę 1.660.000,00 zł, co stanowi wzrost o 145,76% do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 7.715.190,05 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 10,53%,
 - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 1.013.055,07 zł, co stanowi wzrost o 80,86% do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 5.165.060,26 zł, co stanowi wzrost o 51,05% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24.219.048,00 zł, m.in. zwiększenie planu na wypłatę dodatku węglowego,
 - zwiększeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 23.971,61 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 5,64%,
 - zwiększeniem wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 7.603.766,01 zł, co stanowi wzrost o 26,01% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 4.899.495,00 zł, co stanowi wzrost o 121,42% do planu pierwotnego,

- zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 686.925,94 zł, co stanowi wzrost o 14,50% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 817.590,59 zł, co stanowi wzrost o 37,82% do planu pierwotnego,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 21.996.962,65 zł, co stanowi zwiększenie o 1065,04% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - b) z tytułu zwiększenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 665.045,96 zł,
 - c) z tytułu zmniejszenia przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 489.757,64 zł,
 - d) z tytułu zwiększenia wolnych środków o kwotę 18.321.674,33 zł,
 - e) z tytułu zwiększenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 2.000.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 5.968.195,94 zł, co stanowi zwiększenie o 191,12% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu zwiększenia wykupu papierów wartościowych o kwotę 4.100.000,00 zł,
 - b) z tytułu zwiększenia udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - c) z tytułu zmniejszenia spłat pożyczek i kredytów o kwotę 131.804,06 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2022 przedstawiał się następująco:

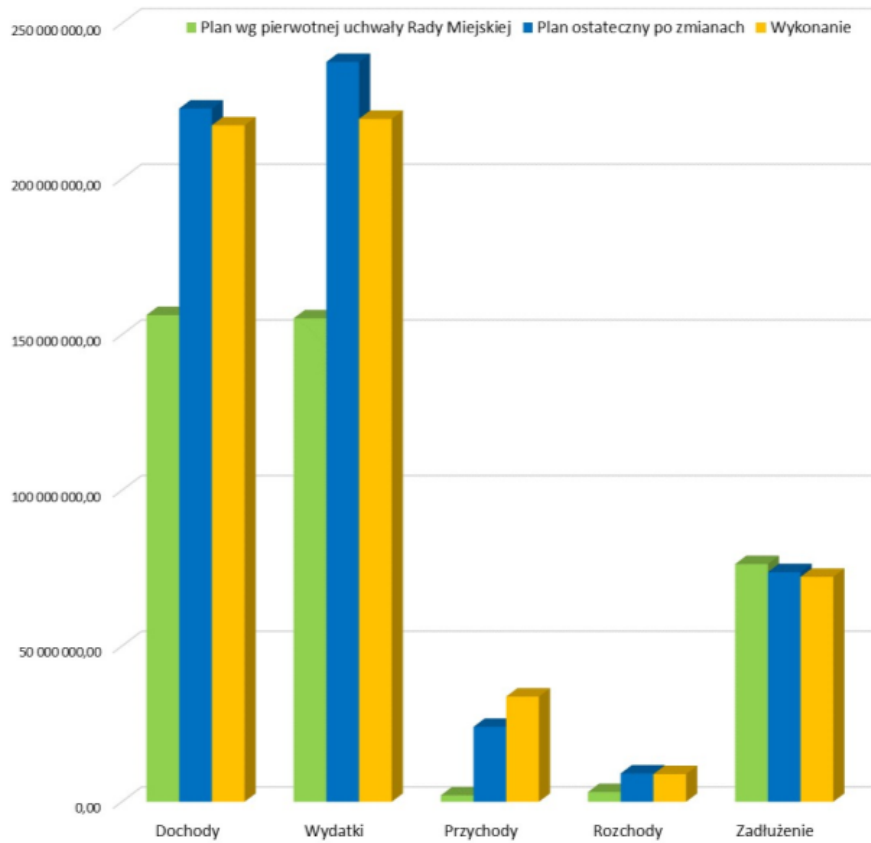
1) dochody budżetowe w kwocie	222.603.028,54 zł,
z tego:	
a) dotacje w kwocie	45.403.145,77 zł,
w tym:	
– na realizację zadań zleconych gminie	41.105.598,20 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.297.547,57 zł,
b) subwencje w kwocie	39.683.714,00 zł,
c) środki z funduszy UE w kwocie	1.506.379,65 zł,
d) dochody własne w kwocie	136.009.789,12 zł,
W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
▪ dochody bieżące	214.218.244,40 zł,

▪ dochody majątkowe	8.384.784,14 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie	237.574.432,89 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	210.824.912,01 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	26.749.520,88 zł,
3) deficyt w kwocie	14.971.404,35 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi	3.393.332,39 zł,
5) przychody w kwocie	24.062.324,35 zł,
6) rozchody w kwocie	9.090.920,00 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6)	0 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 217.223.900,39 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 97,58%, z tego:
 - a) dotacje 45.299.343,99 zł, co stanowi realizację 99,77% planu, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 41.042.041,28 zł, co stanowi realizację 99,85% planu,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.257.302,71 zł, co stanowi realizację 99,06% planu,
 - b) subwencje 39.683.714,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
 - c) środki z funduszy UE 1.506.354,41 zł,
 - d) dochody własne 130.734.487,99 zł, co stanowi realizację 96,12% planu.
- W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
 - dochody bieżące 208.848.193,30 zł, co stanowi realizację 97,49% planu,
 - dochody majątkowe 8.375.707,09 zł, co stanowi realizację 99,89% planu.
- 2) wydatki budżetowe 219.299.623,50 zł, co stanowi realizację 92,31% wartości zaplanowanych, z tego:
 - a) wydatki bieżące 198.247.784,31 zł, co stanowi realizację 94,03% planu,
 - b) wydatki majątkowe 21.051.839,19 zł, co stanowi realizację 78,70% planu,
- 3) deficyt w kwocie 2.075.723,11 zł,
- 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 10.600.408,99 zł,
- 5) przychody 33.785.753,71 zł, co stanowi realizację 140,41% planu,
- 6) rozchody 8.890.920,00 zł, co stanowi realizację 97,80% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2022 +22.819.110,60 zł (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	156 293 709,43	222 603 028,54	217 223 900,39	97,58%
Wydatki	155 236 347,07	237 574 432,89	219 299 623,50	92,31%
Deficyt (dochody - wydatki)	1 057 362,36	-14 971 404,35	-2 075 723,11	13,86%
Przychody	2 065 361,70	24 062 324,35	33 785 753,71	140,41%
Rozchody	3 122 724,06	9 090 920,00	8 890 920,00	97,80%
Saldo	0,00	0,00	22 819 110,60	-
Zadłużenie	76 332 965,33	73 732 965,33	72 232 965,33	97,97%

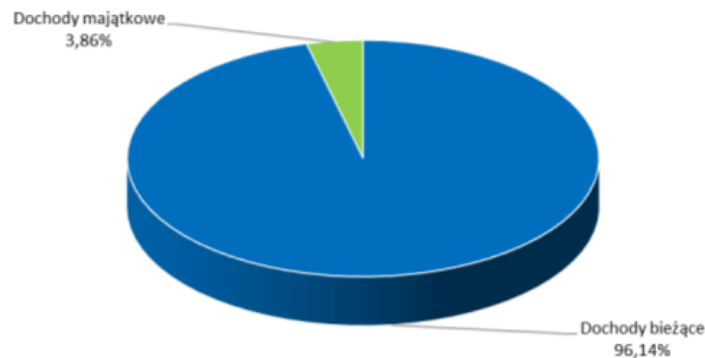


II. Dochody budżetowe

W 2022 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 222.603.028,54 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 217.223.900,39 zł, tj. 97,58% założonego planu.

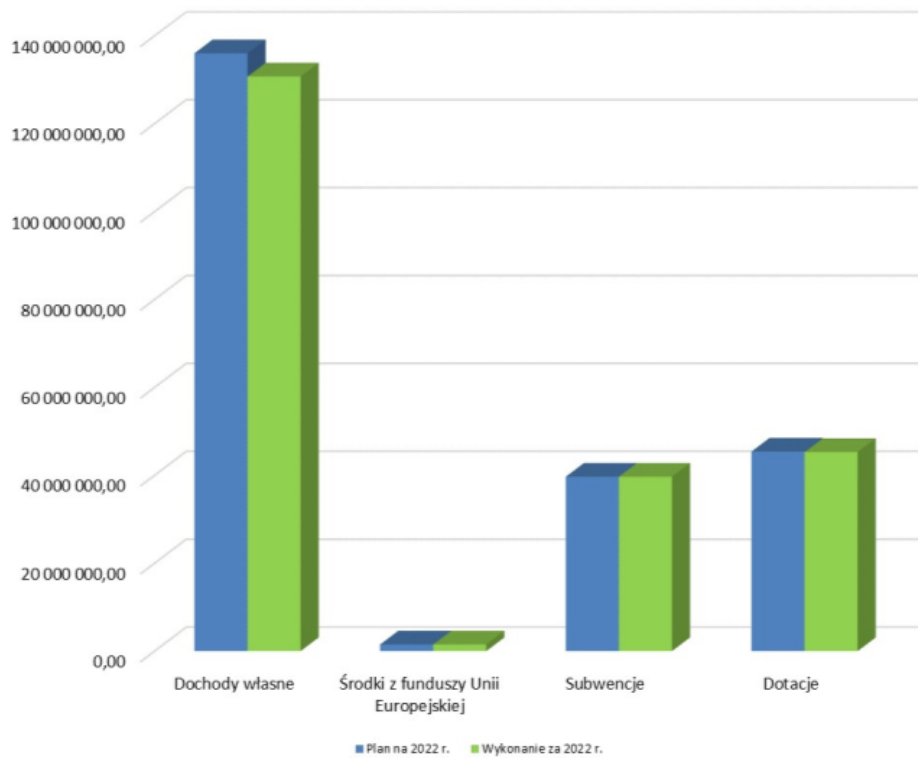
Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których realizacja przedstawia się następująco:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	udział	% wykonania
Dochody bieżące	214 218 244,40	208 848 193,30	96,14%	97,49%
Dochody majątkowe, w tym:	8 384 784,14	8 375 707,09	3,86%	99,89%
dochody ze sprzedaży majątku	512 700,00	509 980,71	0,23%	99,47%
Ogółem:	222 603 028,54	217 223 900,39	100,00%	97,58%



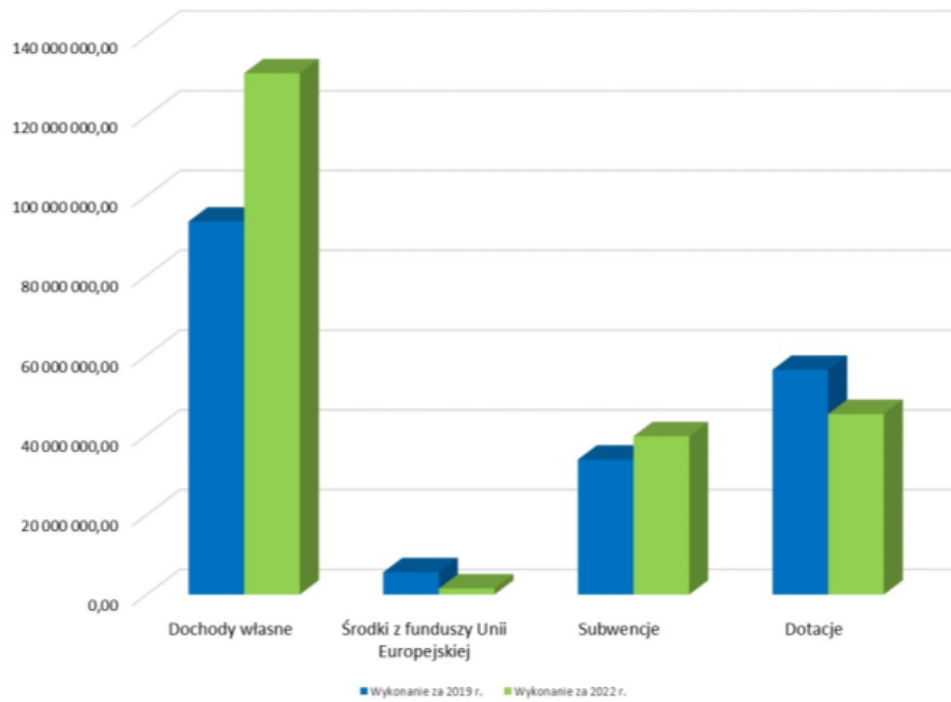
Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2022 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	udział	% wykonania
A.	Dochody własne	136 009 789,12	130 734 487,99	60,18%	96,12%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	1 506 379,65	1 506 354,41	0,69%	100,00%
C.	Subwencje, w tym:	39 683 714,00	39 683 714,00	18,27%	100,00%
	1. Subwencja oświatowa	38 757 527,00	38 757 527,00	17,84%	100,00%
	2. Subwencja równoważąca	926 187,00	926 187,00	0,43%	100,00%
D.	Dotacje, w tym:	45 403 145,77	45 299 343,99	20,85%	99,77%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	41 105 598,20	41 042 041,28	18,89%	99,85%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 297 547,57	4 257 302,71	1,96%	99,06%
	Ogółem	222 603 028,54	217 223 900,39	100,00%	97,58%



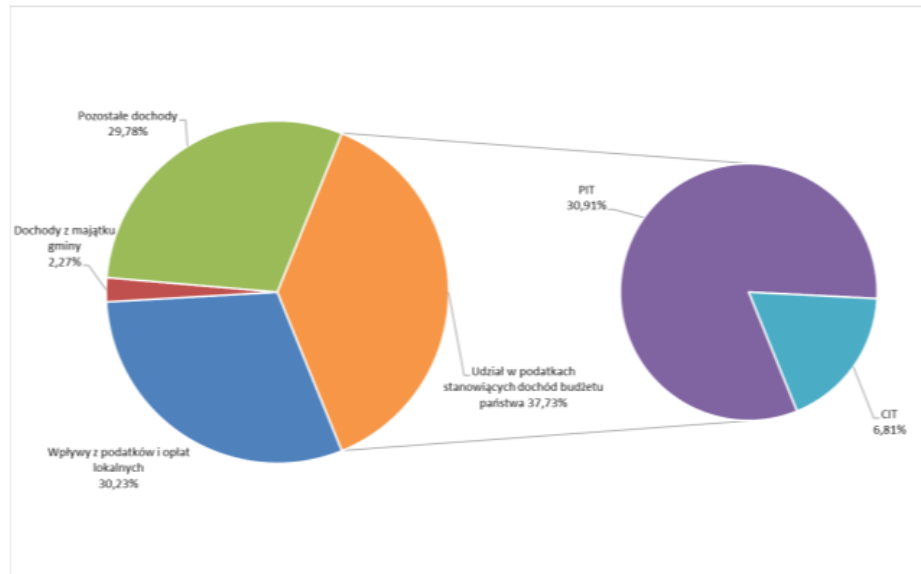
Dynamikę kształtowania się dochodów w latach 2019-2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	2022 / 2019
A.	Dochody własne	93 534 520,21	88 847 752,85	118 280 212,30	130 734 487,99	139,77%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	5 591 063,45	4 541 195,49	0,00	1 506 354,41	26,94%
C.	Subwencje, w tym:	33 841 044,00	34 153 904,00	36 969 958,00	39 683 714,00	117,27%
	1. Subwencja oświatowa	32 710 123,00	33 149 794,00	36 026 382,00	38 757 527,00	118,49%
	2. Pozostałe subwencje	1 130 921,00	1 004 110,00	943 576,00	926 187,00	81,90%
D.	Dotacje, w tym:	56 353 058,14	68 142 164,91	67 413 248,50	45 299 343,99	80,38%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	52 481 067,92	64 269 140,46	63 532 299,19	41 042 041,28	78,20%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 871 990,22	3 873 024,45	3 880 949,31	4 257 302,71	109,95%
	Ogółem	189 319 685,80	195 685 017,25	222 663 418,80	217 223 900,39	114,74%



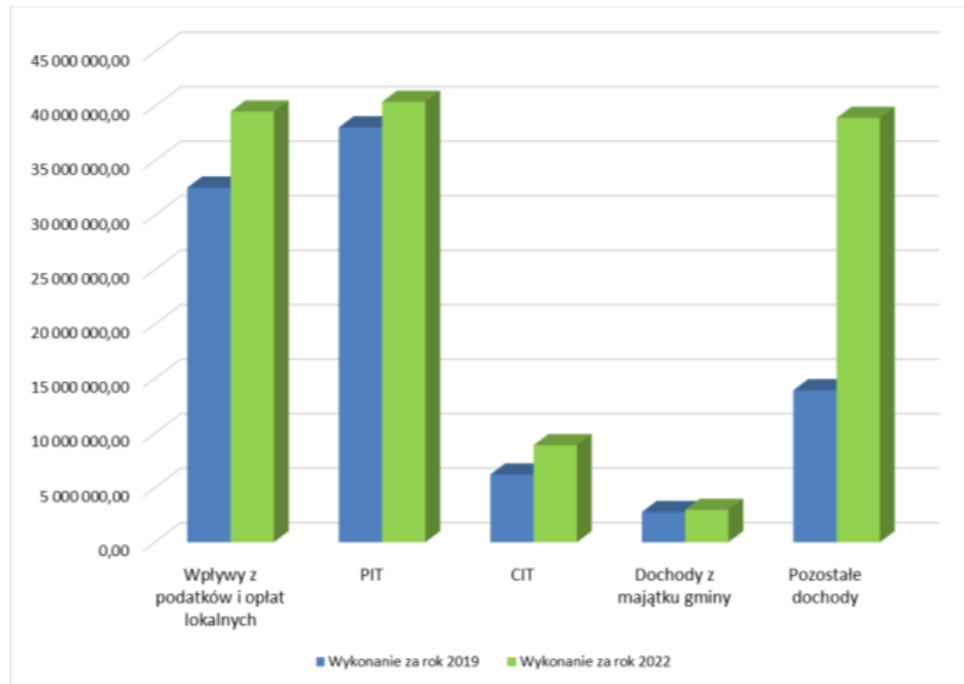
Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku, wpływy z podatków oraz pozostałe dochody.

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	udział	% wykonania
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	39 877 870,00	39 516 098,52	30,23%	99,09%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	49 329 602,36	49 315 472,93	37,72%	99,97%
- PIT	40 410 620,36	40 410 620,36	30,91%	100,00%
- CIT	8 918 982,00	8 904 852,57	6,81%	99,84%
Dochody z majątku gminy	3 096 665,00	2 968 678,02	2,27%	95,87%
Pozostałe dochody	43 705 651,76	38 934 238,52	29,78%	89,08%
OGÓLEM	136 009 789,12	130 734 487,99	137,72%	96,12%



Dynamikę kształtowania się dochodów własnych w latach 2019-2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	2022 / 2019
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	32 541 122,37	32 963 852,93	35 943 107,54	39 516 098,52	121,43%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 279 151,57	44 012 547,61	50 745 210,96	49 315 472,93	111,37%
- PIT	38 069 472,00	37 358 502,00	41 700 023,00	40 410 620,36	106,15%
- CIT	6 209 679,57	6 654 045,61	9 045 187,96	8 904 852,57	143,40%
Dochody z majątku gminy	2 768 582,21	2 758 492,28	3 739 896,60	2 968 678,02	107,23%
Pozostałe dochody	13 945 664,06	9 112 860,03	27 851 997,20	38 934 238,52	279,19%
OGÓŁEM	93 534 520,21	88 847 752,85	118 280 212,30	130 734 487,99	139,77%



Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 18,19% dochodów ogółem i 30,23% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	30 690 000,00	30 680 054,85	77,64%	99,97%
Podatek rolny	2 143 880,00	2 133 696,66	5,40%	99,53%
Podatek leśny	296 000,00	290 346,00	0,73%	98,09%
Podatek od środków transportowych	2 239 000,00	2 218 381,05	5,61%	99,08%
Podatek od spadków i darowizn	586 000,00	593 602,27	1,50%	101,30%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	52 000,00	51 940,69	0,13%	99,89%
Wpływy z opłaty targowej	795 000,00	794 651,00	2,01%	99,96%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	1 824 133,95	4,62%	89,86%
Wpływy z karty podatkowej	290 000,00	176 455,58	0,45%	60,85%
Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	588 314,28	1,49%	99,71%
Pozostałe podatki i opłaty	165 990,00	164 522,19	0,42%	99,12%
OGÓLEM	39 877 870,00	39 516 098,52	100,00%	99,09%

Dynamikę kształtowania się wpływów z podatków i opłat lokalnych w latach 2019-2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	2022 / 2019
Podatek od nieruchomości	25 466 797,07	26 234 202,31	28 334 316,31	30 680 054,85	120,47%
Podatek rolny	2 104 756,98	2 073 240,78	2 224 699,56	2 133 696,66	101,37%
Podatek leśny	264 792,40	267 135,85	268 807,36	290 346,00	109,65%
Podatek od środków transportowych	1 206 713,80	1 376 842,22	1 720 202,84	2 218 381,05	183,84%
Podatek od spadków i darowizn	225 440,88	136 737,29	239 327,78	593 602,27	263,31%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 456,10	60 684,43	61 706,41	51 940,69	114,27%
Wpływy z opłaty targowej	808 224,00	490 257,00	0,00	794 651,00	98,32%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 581 508,92	1 619 892,25	2 170 990,00	1 824 133,95	115,34%
Wpływy z karty podatkowej	64 744,95	67 978,62	213 581,95	176 455,58	272,54%
Wpływy z opłaty skarbowej	510 240,15	530 572,01	606 962,39	588 314,28	115,30%
Pozostałe podatki i opłaty	262 447,12	106 310,17	102 512,94	164 522,19	62,69%
OGÓLEM	32 541 122,37	32 963 852,93	35 943 107,54	39 516 098,52	121,43%

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

- 1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 39.683.714,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 38.757.527,00 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 - 926.187,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060) zostały zaplanowane w kwocie 41.105.598,20 zł. Ich wykonanie wyniosło 41.042.041,28 zł i stanowiło 99,85% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 63.556,92 zł spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na realizację świadczeń rodzinnych a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na urzędy wojewódzkie,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (§ 2030, 2040, 6330) zostały zaplanowane w kwocie 4.297.547,57 zł. Ich wykonanie wyniosło 4.257.302,71 zł i stanowiło 99,06% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 40.244,86 zł i spowodowane zostało m.in. mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków stałych, na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756; bez §§ 0270, 0480 i 0920, 0970) stanowią 40,91% 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 99,97% ogółem i obejmowały:

- § 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 40.410.620,36 zł (100,00% planu),
- § 0020 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 8.904.852,57 zł (99,849% 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 99,97% planu (plan - 30.690.000,00 zł; wykonanie - 30.680.054,85 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 77,64%, oraz stanowił on 14,12% ogółu dochodów i 23,47% dochodów własnych,
- c) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) zaplanowano w wysokości 2.143.880,00 zł i został wykonany w kwocie 2.133.696,66 zł, tj. 99,53% planu,
- d) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) zaplanowano w wysokości 296.000 zł i został wykonany w kwocie 290.346,00 zł, tj. 98,09% planu,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w wysokości 2.239.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.218.381,05 zł, tj. 99,08% planu,
- f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 290.000 zł i został wykonany w kwocie 176.455,58 zł, tj. 60,85% 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 586.000,00 zł i został wykonany w kwocie 593.602,27 zł, tj. 101,30% 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) – 99,89% planu (plan 52.000 zł, wykonanie – 51.940,69 zł),
- i) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanie 99,71% planu (plan - 590.000,00 zł, wykonanie - 588.314,28 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 99,96% planu (plan - 795.000 zł; wykonanie - 794.651 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 9.540 zł, wykonanie – 9.538,80 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 wykonane w wysokości 1.285.680,33 zł (plan - 1.320.000,00 zł), tj. 97,40% planu,
- m) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 2.030.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.824.133,95 zł (wykonanie 89,86% 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 156.450 zł a wykonanie 154.983,39 zł, tj. 99,06% planu,
- o) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) wykonano w wysokości 25.973 zł, tj. 98,01% planu,
- p) na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku i opłat wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
 - systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach,
 - wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- 6) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 100,00% planu (plan – 441.407,11 zł; wykonanie 441.406,49 zł). Opłatę tą – tak zwany podatek od małych, zobowiązani są uiszczać przedsiębiorcy, którzy sprzedają alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml,
 - 7) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 14.497,43 zł, tj. 90,61%,
 - 8) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 99,19% planu (plan – 1.100.000 zł; wykonanie – 1.091.095,24 zł). Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 9) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 320.000 zł i zostały wykonane w kwocie 316.677,26 zł, tj. 98,96% planu,
 - 10) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 96.200 zł a wykonano w kwocie 95.900,21 zł, tj. 99,69% planu,
 - 11) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w kwocie 2.700,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - 12) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 251,50 zł, tj. 96,73% planu,
 - 13) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) wykonano w 100%,
 - 14) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 28.074,76 zł, tj. 100,03% planu,
 - 15) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zaplanowano w wysokości 147.655 zł a wykonano w kwocie 138.943,00 zł, tj. 94,10% planu. W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
 - 16) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w kwocie 823.417,12 zł., tj. 93,34% planu,
 - 17) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 61.689,25 zł, tj. 99,93% planu,

- 18) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 0720) wykonano w 100% - 170.741,85 zł,
- 19) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) wykonano w 98,12% (plan – 836.706 zł, wykonanie – 820.959,49 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
- 20) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano w wysokości 7.000 zł a wykonano w kwocie 6.901,58 zł, tj. 98,59% planu,
- 21) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 490.000 zł a wykonano w kwocie 487.280,71 zł, tj. 99,45% planu,
- 22) wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 1.364.259 zł a wykonano w kwocie 1.261.816,77 zł, tj. 92,49% planu,
- 23) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w 94,61% (plan - 40.000 zł; wykonanie - 37.844,78 zł),
- 24) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zaplanowano w wysokości 22.700,00 zł i wykonano w 100%,
- 25) 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 – 25,00 zł, wykonanie – 25,00 zł),
- 26) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w 99,93% planu (plan 1.592.141,00 zł; wykonanie 1.591.028,36 zł),
- 27) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w 98,16% planu (plan 109.968,24 zł; wykonanie 107.946,05 zł),
- 28) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w 99,37% planu (plan 67.792,00 zł; wykonanie 67.362,77 zł),
- 29) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w 99,99% planu (plan 7.298,00 zł; wykonanie 7.297,46 zł)
- 30) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w 29,73% planu (plan 3.735.546,00 zł; wykonanie 1.110.553,15 zł),
- 31) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, 6207) wykonano w 100% (plan – 889.088,85 zł; wykonano – 889.063,33 zł) ,
- 32) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) wykonano w kwocie 25.112,48 zł, tj. 82,01% planu,

- 33) dotacja celowa 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 (§§ 2057, 2059) wykonano w 100% (plan – 617.290,80 zł; wykonani – 617.291,08 zł),
- 34) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) wykonano w 99,50% (pan – 4.864.366,22 zł, wykonanie – 4.839.958,28 zł),
- 35) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) wykonano w kwocie 18.793.229,78 zł, tj. 90,39% planu,
- 36) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 6610) zostały wykonane w 99,97% (plan 235.820,00 zł; wykonanie 235.751,69 zł),
- 37) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w 100,04% planu (plan 141.606 zł; wykonanie 141.657,41 zł),
- 38) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) wykonano w 99,97% planu (plan - 145.623,00 zł, wykonanie – 145.572,70 zł),
- 39) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) wykonano w 100,00% (plan i wykonanie 8.250,00 zł),
- 40) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano w kwocie 64.000,00 zł, tj. 100% planu,
- 41) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2020 (§ 2990 i 6680) wykonano w kwocie 3.870.160,28 zł, tj. 100% planu,
- 42) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6260) wykonano w kwocie 330.000,00 zł, tj. w 100% planu,
- 43) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) wykonano w kwocie 413.482,38 zł, tj. 98,51% planu,
- 44) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) wykonano w kwocie 625.525,28 zł, tj. 100% planu,
- 45) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690) wykonano w kwocie 3.749.276,28 zł, tj. 100% planu,
- 46) pozostałe dochody (§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia) wykonano w kwocie 3.159,09 zł.

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

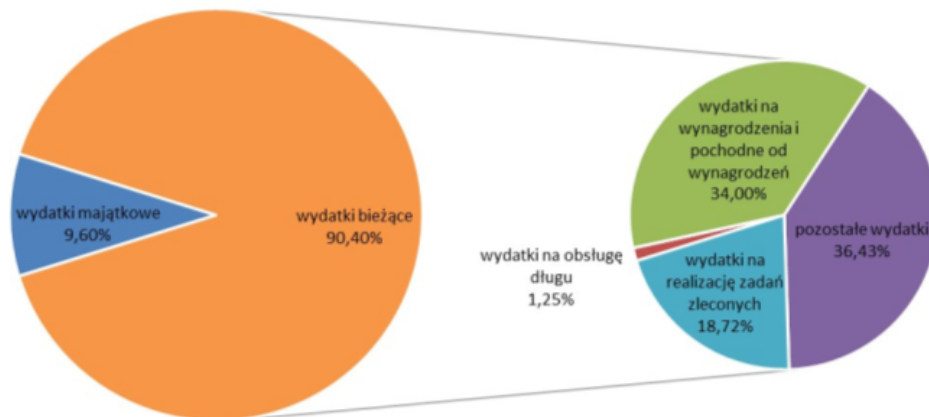
III. Wydatki budżetowe

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 92,31% (plan 237.574.432,89 zł; wykonanie 219.299.623,50 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 18.274.809,39 zł,

Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące	210 824 912,01	198 247 784,31	90,40%	94,03%
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 623 723,32	74 568 511,81	34,00%	98,60%
- wydatki na realizację zadań zleconych	41 105 499,26	41 041 942,34	18,72%	99,85%
- wydatki na obsługę długu	2 798 870,00	2 736 161,41	1,25%	97,76%
- pozostałe wydatki	91 296 819,43	79 901 168,75	36,43%	87,52%
Wydatki majątkowe	26 749 520,88	21 051 839,19	9,60%	78,70%
OGÓLEM	237 574 432,89	219 299 623,50	100%	92,31%



Dynamikę kształtowania się wydatków w latach 2019-2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	2022 / 2019
Wydatki bieżące	158 222 384,80	169 068 885,86	179 706 658,55	198 247 784,31	125,30%
z tego:					
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 640 057,25	63 608 909,88	68 726 386,33	74 568 511,81	122,97%
- wydatki na realizację zadań zleconych	52 479 016,48	64 267 107,12	63 481 723,38	41 041 942,34	78,21%
- wydatki na obsługę długu	916 894,62	734 990,25	1 048 766,46	2 736 161,41	298,42%
- pozostałe wydatki	44 186 416,45	40 457 878,61	46 449 782,38	79 901 168,75	180,83%
Wydatki majątkowe	38 878 927,43	45 755 099,15	19 698 633,30	21 051 839,19	54,15%
OGÓLEM	197 101 312,23	214 823 985,01	199 405 291,85	219 299 623,50	111,26%

- 2) wydatki bieżące w 2022 r. zrealizowane zostały w 94,03% (plan 210.824.912,01 zł; wykonanie 198.247.784,31 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 12.577.127,70 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 195 841,26	2 185 028,69	99,51%
	01030	Izby rolnicze	46 500,00	43 339,52	93,20%
	01095	Pozostała działalność	2 149 341,26	2 141 689,17	99,64%
020		Leśnictwo	45 300,00	45 073,37	99,50%
	02001	Gospodarka leśna	45 300,00	45 073,37	99,50%
600		Transport i łączność	3 824 627,23	3 787 456,27	99,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 500,00	268 500,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 579 250,00	1 565 696,51	99,14%
	60019	Płatne parkowanie	5 850,00	5 246,52	89,68%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 664 100,00	1 661 244,86	99,83%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	118 400,00	98 241,15	82,97%
	60095	Pozostała działalność	188 527,23	188 527,23	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 228 199,44	1 302 184,75	58,44%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	745 200,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 899,44	1 302 184,75	87,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	274 482,00	156 053,59	56,85%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 532,00	144 132,83	54,90%
	71035	Cmentarze	11 950,00	11 920,76	99,76%
750		Administracja publiczna	19 230 926,68	17 597 885,22	91,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 276 330,35	915 966,44	71,77%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 950,00	575 457,11	84,63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 368 713,33	13 319 766,25	92,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 508,00	517 601,45	90,41%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 289 593,00	1 289 586,04	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 043 832,00	979 507,93	93,84%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	8 063,95	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 064,00	8 063,95	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 741 880,55	1 609 717,83	92,41%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	515 155,00	468 434,57	90,93%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 800,00	0,00	0,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 052 100,00	981 851,09	93,32%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	39 300,00	37 487,21	95,39%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	133 525,55	121 944,96	91,33%
757		Obsługa długu publicznego	2 798 870,00	2 736 161,41	97,76%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	2 798 870,00	2 736 161,41	97,76%
758		Różne rozliczenia	1 072 000,00	249,66	0,02%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	249,66	4,99%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 067 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	80 967 218,48	79 733 865,48	98,48%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	39 566 742,56	39 262 497,90	99,23%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 864 867,00	2 768 134,80	96,62%
	80104	<i>Przedszkola</i>	15 453 582,00	15 313 282,87	99,09%
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 894 907,00	1 886 440,42	99,55%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 223 854,00	1 199 143,39	97,98%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	260 053,00	254 449,65	97,85%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 222 024,00	4 155 585,42	98,43%
	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>	1 405 055,00	1 377 691,83	98,05%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	7 590 696,00	7 584 618,71	99,92%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	357 063,88	357 016,45	99,99%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 128 374,04	5 575 004,04	90,97%
851		Ochrona zdrowia	2 265 977,31	1 157 909,69	51,10%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	122 200,00	121 550,12	99,47%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 084 253,07	994 268,41	47,70%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	59 524,24	42 091,16	70,71%
852		Pomoc społeczna	15 282 871,26	14 928 295,04	97,68%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 970 000,00	2 966 179,54	99,87%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 600,00	6 425,40	97,35%
	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>	69 005,00	65 733,76	95,26%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	604 800,00	571 221,75	94,45%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 382 569,39	1 381 590,65	99,93%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	801 800,00	767 684,07	95,75%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 825 517,97	2 812 181,26	99,52%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	397 778,00	392 153,52	98,59%
	85295	Pozostała działalność	4 717 656,90	4 480 349,99	94,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 261 048,00	21 966 745,71	90,54%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	24 219 048,00	21 924 745,71	90,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 199,29	319 349,52	71,09%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 714,68	80 125,04	82,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 554,61	140 494,48	55,41%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700,00	90 500,00	99,78%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	460,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	7 770,00	7 770,00	100,00%
855		Rodzina	36 841 600,01	36 667 709,91	99,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 757 106,58	18 752 705,08	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 944 528,54	15 858 118,46	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 722,00	8 722,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	227 652,00	226 696,96	99,58%
	85508	Rodziny zastępcze	361 940,00	360 258,15	99,54%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 401,00	201 101,00	99,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 233 312,00	1 153 170,37	93,50%
	85595	Pozostała działalność	106 937,89	106 937,89	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 934 653,28	5 819 949,41	65,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 260,00	132 243,61	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 285,00	266 959,19	99,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	676 155,00	674 342,08	99,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	9 395,73	89,48%
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 000,00	255 550,00	99,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 086 800,00	3 873 977,88	94,79%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 423,00	143 422,70	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 362 230,28	464 058,22	13,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 723,45	5 313 187,37	97,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 920,00	2 159 287,15	99,88%
	92116	Biblioteki	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
	92118	Muzea	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 270 803,45	1 163 900,22	91,59%
926		Kultura fizyczna	2 979 429,77	2 912 897,44	97,77%
	92695	Pozostała działalność	2 979 429,77	2 912 897,44	97,77%
Razem			210 824 912,01	198 247 784,31	94,03%

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 2.185.028,69 zł, tj. 99,51% planu, została wydatkowana m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

W ramach tego działu niewykorzystano środki w wysokości 10.812,57 zł, m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,

- b) środki (dz. 020) w wysokości 45.073,37 zł, tj. 99,50% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 226,63 zł,
- c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 3.787.456,27 zł, tj. 99,03% planu. Wydatki przeznaczono 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 1.302.184,75 zł, tj. 58,44% 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 926.014,69 zł (kary i odszkodowania, podatek VAT oraz wykonanie ekspertyz),
- e) środki finansowe na działalność usługową (dz. 710) w wysokości 156.053,59 zł, tj. 56,85% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 118.428,41 zł m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego,
- f) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 17.597.885,22 zł, tj. 91,51% planu, zostały głównie przeznaczone na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011), które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 520.872,88 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 395.093,56 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
 - kwota 575.457,11 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 13.319.766,25 zł, tj. 92,70% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (rozdz. 75023) oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

- (11.257.283,19 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
- na działalność promocyjną miasta (rozd. 75075) w 2022 roku przeznaczono kwotę 517.601,45 zł, tj. 90,41% planu,
 - na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085) przeznaczono kwotę 1.289.586,04 zł, tj. 100% planu,
 - w ramach pozostałej działalności (rozd. 75095), na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 979.507,93 zł, tj. 93,84% planu;
- niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 1.633.041,46 zł; w ramach tej kwoty nie poniesiono kosztów na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,
- g) wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej (dz. 751) w wysokości 8.063,95 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców,
 - h) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.609.717,83 zł, tj. 92,41% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; niezrealizowano wydatki w wysokości 132.162,72 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,
 - i) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 2.736.161,41 zł, tj. 97,76% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn; niezrealizowano wydatki w kwocie 62.708,59 zł,
 - j) wydatki na różne rozliczenia (dz. 758) zaplanowano w kwocie 1.072.000 zł, wykonano w kwocie 249,66 zł; nierozdysponowano m.in. rezerwy, która stanowi 0,54% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 341.400,00 zł i rezerwy celowej w wysokości 725.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - k) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 79.733.865,48 zł, tj. 98,48% 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

54.105.719,30 zł, tj. 99,47% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 1.233.353,00 zł,

- l) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 1.157.909,69 zł, tj. 51,10% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii; niewykorzystano wydatki w kwocie 1.108.067,62 zł,
- m) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 14.928.295,04 zł, tj. 97,68% 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 354.576,22 zł i były one przeznaczone m.in. na ośrodki pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze, na pozostałą działalność oraz inne,
- n) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 21.966.745,71 zł, tj. 90,54% planu, przeznaczono m.in. na dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej oraz na wypłatę dodatków energetycznych,
- o) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zrealizowano w kwocie 319.349,52 zł, tj. 71,09% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. 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 129.849,77 zł i były one przeznaczone m.in. na stypendia dla uczniów, które nie były wypłacone z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodzin lub rezygnację z tej formy pomocy,
- p) na rodzinę (dz. 855) przeznaczono kwotę 36.667.709,91 zł, tj. 99,53% 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 173.890,10 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia rodzinne, na działalność żłobków i inne,
- q) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 5.819.949,41 zł, tj. 65,14% 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 (3.114.703,87 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na pozostałą działalność oraz na zakup energii,

- r) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 5.313.187,37 zł, tj. 97,98% 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 109.536,08 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,
- s) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 2.912.897,44 zł, tj. 97,77% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 66.532,33 zł przeznaczone były na zakup materiałów, środków żywności oraz usług,
- 3) wydatki majątkowe w 2022 roku zrealizowane zostały w 78,70% (plan 26.749.520,88 zł; wykonanie 21.051.839,19 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 5.697.681,69 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 21.051.839,19 zł obejmuje wydatki niewygasające z roku 2022 w wysokości 2.355.107,00 zł, tj. 11,19% wykonanych wydatków majątkowych, które stanowią jedynie wykonanie finansowe polegające na zabezpieczeniu środków z roku 2022 na wyodrębnionym subkoncie. Struktura i wykonanie wydatków majątkowych było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	103 808,06	98,86%
	01095	Pozostała działalność	105 000,00	103 808,06	98,86%
600		Transport i łączność	12 236 701,35	10 124 216,83	82,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 646 370,35	4 646 342,35	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 597 297,00	4 972 066,58	88,83%
	60095	Pozostała działalność	1 933 034,00	445 807,90	23,06%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 193 404,26	3 155 000,00	98,80%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 560,00	155 000,00	83,98%
	70095	Pozostała działalność	8 844,26	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	476 000,00	475 347,93	99,86%
	71035	Cmentarze	476 000,00	475 347,93	99,86%
750		Administracja publiczna	415 618,85	81 444,16	19,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 618,85	81 444,16	19,60%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 225,00	542 064,81	99,60%
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000,00	25 999,91	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 225,00	236 164,90	99,14%
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000,00	129 900,00	99,92%
801		Oświata i wychowanie	1 794 000,00	1 640 756,07	91,46%
	80101	Szkoły podstawowe	1 619 000,00	1 465 756,07	90,53%
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 276,06	2 188 616,59	96,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 500,00	1 129 000,00	99,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00	108 155,89	99,23%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 804,06	547 478,00	91,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	397 955,70	99,99%
	90095	Pozostała działalność	27 972,00	6 027,00	21,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 845,36	617 083,64	17,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 845,36	617 083,64	17,63%
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 172 450,00	2 123 501,10	97,75%
	92601	Obiekty sportowe	1 122 450,00	1 073 511,10	95,64%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 990,00	99,98%
		Razem	26 749 520,88	21 051 839,19	78,70%

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 2022 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę 26.749.520,88 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 21.051.839,19 zł, co oznacza realizację na poziomie 78,70%, co stanowi 9,60% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Leśne skrzaty – plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie

W lutym 2022 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie na realizację powyższego zadania. 28 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim o udzielenie dotacji do realizacji projektu pn. „Leśne Skrzaty – plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie” w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zadanie zakończono w listopadzie 2022 r.

W ramach zadania wykonano podłoże z piasku, zamontowano urządzenia na plac zabaw (7 szt.) i siłownię (3 szt.) oraz elementy małej architektury (ławki, kosz). Część terenu została również utwardzona kostką brukową. W realizacji zadania brali udział także mieszkańcy Smoszewa, którzy wykonali prace porządkowe, oczyścili teren z drobnych drzew i krzewów, wykarczowali korzenie i wyrównali teren. Całkowity koszt zadania wyniósł 103.808,06 zł.

Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" w kwocie 50.000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Zwiększenie udziałów w MZK Sp. z o.o. w celu dofinansowania zakupu systemu obsługi klientów

Przekazano wkład finansowy do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie sp. z o. o. w Krotoszynie w kwocie 55.000 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup systemów do sprzedaży biletów on-line.

2. Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności

W kwietniu 2021r. przedstawiciele Powiatu Krotoszyńskiego oraz gmin z terenu powiatu krotoszyńskiego podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji działań dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz infrastruktury transportowej. Porozumienie pomiędzy samorządami w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu „Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego i Powiatu Krotoszyńskiego” podpisane zostało 22 lipca 2022 r., na mocy którego Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymała rolę Lidera wiodącego w zakresie niniejszego porozumienia. Umowę na opracowanie ww. strategii MiG Krotoszyn podpisała 8 września 2022 r. z firmą Ingenis Sp. z o.o. Termin wykonania zamówienia określono na 30 czerwca 2023 r.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle

Zadanie obejmuje budowę łącznika drogowego o długości około 1100 mb od ronda przy ulicy Koźmińskiej do ulicy Mahle na wysokości wjazdu na parking pływalni WODNIK. Zakres rzeczowy zadania stanowi: jezdnię o szerokości 7,0 metrów, ścieżkę pieszo – rowerową o

szer. 3,5 metra, oraz chodnik o szer. 2,0 metrów. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą Mahle zaprojektowano w formie ronda. Przewidziano też budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia drogowego. Na realizację zadania Powiat Krotoszyński uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8,69 mln zł. Ponadto na wniosek przewodniczącego Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2021r. Rada Miejska w Krotoszynie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 3.735.397,35 zł na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II półroczu 2021r. Zadeklarowane przez Miasto i Gminę Krotoszyn środki zostały przekazane na rachunek Powiatu Krotoszyńskiego w kwietniu 2022 r. Odbiór zadania miał miejsce 11.10.2022r.

2. Modernizacja ulicy Stawnej w Krotoszynie na odcinku od ul. Św. Antoniego do ul. Gorzupskiej

Zadanie obejmowało remont nawierzchni ulicy Stawnej wraz z wymianą krawężników. Na realizację zadania decyzją Rady Miejskiej w Krotoszynie przekazano dotację z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 504.445,00 zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 7.12.2022r.

3. Modernizacja ul. Wiśniowej w Krotoszynie oraz modernizacja ul. Sosnowej w Krotoszynie

Zadanie obejmowało remont nawierzchni ulic Sosnowej i Wiśniowej (między rondami) w Krotoszynie. Na realizację zadania decyzją Rady Miejskiej w Krotoszynie przekazano dotację z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 406.500,00 zł. Odbiór końcowy zadania miał miejsce 31.05.2022 r.

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

Zakres rzeczowy zadania: ulica Żwirowa – odcinek o długości około 400 m (od Zdunowskiej do Szmaragdowej), włączenie w drogę krajową nr 15, jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa ewentualnych kolizji z sieciami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną, oświetlenia ulicznego, uzyskanie warunków przebudowy sieci energetycznej; ulica Bukówko – odcinek o długości około 320 m (od Żwirowej do Błękitnej), jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa ewentualnych kolizji z sieciami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną, oświetlenia ulicznego, uzyskanie warunków przebudowy sieci energetycznej.

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej celem złożenia w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie decyzji ZRID.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark *(WIR)*

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi z masy bitumicznej o długości 306 m i szerokości 5 m wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem parkingu i chodnika.

We wrześniu 2022 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

3. Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie – etap II

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. W dniu 22.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Odbiór końcowy zadania nastąpił 18.10.2022 r. Łączny koszt realizacji zadania wraz z kosztami towarzyszącymi, w tym przebudową z siecią elektroenergetyczną, wyniósł 904.018,36 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty polegające na budowie od podstaw jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ulicy Miodowej w Lutogniewie na odcinku około 310 m jezdni o szerokości 5,0 m ograniczonej obustronnym krawężnikiem. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem do ruchu pieszych oraz wykonanie zjazdów na posesje i pola, wyremontowanie istniejących przepustów pod zjazdami na posesje, wykonanie utwardzenia poboczy do szerokości 0,5 m, częściowe odmulenie i oczyszczenie rowu a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Część kwoty na realizację zadania, stanowiły środki finansowe pozyskane z dofinansowania zadania w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Pozyskane dofinansowanie na budowę ulicy Miodowej w Lutogniewie wynosi 69.750,00 zł.

2. Budowa ul. Słonecznej w Biadkach

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. W grudniu 2022 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego, zamieszczono ogłoszenie dotyczące budowy ul. Słonecznej w Biadkach. Koszt zadania w 2022 roku wyniósł 12.423,00 zł. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 24.01.2023 r., podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja dotycząca realizacji zadania, polegać będzie na budowie od podstaw jezdni o długości ok. 230 mb i szerokości 5 m wraz ze zjazdami na posesje. Planowany termin zakończenia zadania to koniec maja 2023 r.

3. Budowa ul. Wiewiórowskiego w Krotoszynie – etap I

Projekt obejmuje budowę ulicy o dł. 1,73 km z jezdnią o szer. 6,0 m, jednostronną ścieżką rowerową/pieszko – rowerową, jednostronnym chodnikiem. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.620,00 zł.

4. Modernizacja dróg destruktem pofrezowym

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. następnie przeprowadzono identyfikacje odcinków dróg przewidzianych do modernizacji, która pozwoliła na wytypowanie następujących dróg: ul. Spokojnej w m. Biadki (dł. ok. 110 m szer. 4,0 m), ul. Grzybowej w m. Orpizewie (dł. ok. 240 m szer. 4,0 m), ul. Polnej w m. Roszki (odc. I dł. ok. 70 m szer. 3,5 m odc. II

dł. ok. 120 m szer. 3,5 m), ul. Ogrodowej w m. Tomnicach (dł. ok. 140 m szer. 4,0 m) oraz ul. Brzezina w m. Wielowieś (dł. ok. 500 m szer. 4,0 m). W miesiącu czerwcu został ogłoszony postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji do końca września 2022r. Umowa z wykonawcą, firmą INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. została zawarta 22 lipca 2022 r. Ostateczny odbiór robót odbył się 7 września 2022 r.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Polnej w Lutogniewie

Realizacja zadania została odłożona w czasie z uwagi na duże koszty przyszłej inwestycji.

6. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Rzemieśniczej w Gorzupi

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie drogi o długości ok. 170 m, szerokości min. 5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wjazdami na działki przyległe oraz oczyszczeniem (odmulaniem) rowu. Dnia 9 listopada podpisana została umowa z autorem dokumentacji, zgodnie z którą termin realizacji mija 30 maja 2023 r. W listopadzie 2022 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie w roku 2023 dotacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Gorzupia ul. Rzemieśnicza.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie wykonania drogi o długości ok. 270 m, szerokości min. 4,5 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z krawężnikiem oraz zjazdami do istniejących nieruchomości z kostki brukowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w listopadzie 2022 r. z terminem realizacji 30 maj 2023 r. W listopadzie 2022 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o udzielenie w roku 2023 dotacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Bożacin ul. Sadowa.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic w rejonie Kopieczki

Realizacja zadania została odłożona w czasie z uwagi na ograniczone środki finansowe.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Trzech Króli w Bożacinie

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. W dniu 6 września 2022 r. podpisano umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Trzech Króli w Bożacinie”. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 28 kwietnia 2023 r.

10. Przebudowa alejek parkowych wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy Pałacu Galeckich w Krotoszynie

Dla przedmiotowego zadania została przeprowadzona procedura zapytania ofertowego na wybór autora dokumentacji projektowej. We wskazanym w zapytaniu terminie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie ww. opracowania, w związku z

powyższym postępowanie zostało unieważnione. Ponowne ogłoszenie postępowania zostało odłożone w czasie z uwagi na ograniczone środki finansowe.

11. Przebudowa dróg gminnych w Dzierżanowie

Dla przedmiotowej inwestycji Miasto i Gmina Krotoszyn złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja składa się z dwóch odcinków dróg i będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy odcinek to droga gminna o nawierzchni asfaltowej, długości ok. 1050 m i zmiennej szerokości, łączący miejscowość Dzierżanów z drogą krajową nr 36. Drugi odcinek to droga gminna o nawierzchni gruntowo tłuczniowej, długości ok. 2340 m i zmiennej szerokości, łączący miejscowość Dzierżanów z miejscowością Trzaski w gminie Zduny.

Zadanie nie uzyskało dofinansowania.

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

W bieżącym roku kontynuowano rewitalizację krotoszyńskiego Błonia w zakresie budowy parkingu przy ulicy Sportowej. Wykonano parking o powierzchni około 1500m² o nawierzchni z kostki brukowej z oświetleniem. W ramach zadania nasadzono też 130 sztuk drzew. Odbiór końcowy odbył się 28.06.2022r.

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

Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej jest częścią dokumentacji budowy ulicy Jasnej. Porozumienie w sprawie etapowania tej inwestycji Miasto i Gmina Krotoszyn podpisała z poznańskim oddziałem GDDKiA w kwietniu 2017r. Zgodnie z porozumieniem gmina przebuduje skrzyżowanie do końca 2025r.

14. Rozbudowa ulic Rodzinnej i Dębowej w miejscowości Salnia

Zadanie obejmuje rozbudowę 2 odcinków ulic gminnych w miejscowości Salnia - ulicy Rodzinnej o dł. 289 mb oraz ulicy Dębowej na odcinku od Rodzinnej do Konarzewskiej o długości 200 mb. Projekt przewiduje budowę ulic gminnych klasy D o dwukierunkowej jezdni o szer. 4,5 m w krawężniku o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika z o szer. 2,5 m z kostki, zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej. W 2019 roku wykonano pierwszy etap zadania – jezdnię w ulicy Dębowej w z odwodnieniem.

Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 1.346.259,03 zł. Odbiór końcowy odbył się 21.12.2022r.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Koncepcja Centrum Przesiadkowego - ul. Dworcowa w Krotoszynie

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy dworcu PKP planuje się zlecić w 2023 r.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I

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

Umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od ronda do końca opłotowania rewitalizowanego stadionu została podpisana przez Miasto i Gminę Krotoszyn w październiku 2021r. Dokumentacja jest w trakcie opracowania.

3. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakres opracowania został określony w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz.485). Miasto i Gmina Krotoszyn wybrało wykonawcę opracowania, firmę Lider Projekt Sp. z o.o., z którą podpisała umowę 21 kwietnia 2022 r. Wykonawca jest w trakcie poprawek w przygotowanej diagnozie służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w obszarze miejskim i wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Krotoszyn. Wykonawca opracowania zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania umowy. Zmiana ta wynika ze znacznie wydłużonego okresu pozyskiwania danych oraz zmian w przygotowanej diagnozie w zakresie obszarów zdegradowanych na terenach wiejskich wynikających z sugestii zamawiającego.

4. Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. W pierwszym półroczu 2022 r. złożono wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na początek stycznia 2023 r. przewidziano termin podpisania umowy pożyczki. Środki stanowiąc będą pożyczką preferencyjną JESSICA 2 w wysokości: 7.500.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wnioskowana kwota przeznaczona zostanie na realizację trzech zadań tj.: „Rewitalizacja Promenady”, „Przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej na Dzienny Dom „Senior+” – etap II” oraz „Budowa Tężni na krotoszyńskim Błoniu”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, przeprowadzone zostaną procedury na wybór: zespołów inspektorów nadzoru oraz wykonawców robót na poszczególne zadania.

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

Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego.

W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorzady 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 MiG Krotoszyn, co pozwoliło na kontynuację prac projektowych. Prace planistyczne i dokumentacyjne trwają.

W dniu 04.06.2019 r. przedstawiciele biura projektowego KLOTOIDA oraz GDDKiA w Poznaniu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przeprowadzili konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zaprezentowano 2 koncepcje przebiegu trasy pn. i pd. Mieszkańcy w ciągu 2 tyg. mogli zgłaszać do biura projektowego uwagi i wnioski. W lutym 2021 r. biuro projektowe przekazało STEŚ, raport oddziaływania na środowisko oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia poznańskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji celem zwołania Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a następnie ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego GDDKiA w Warszawie. W lipcu 2021r. GDDKiA zgłosiła szereg nowych uwag do przekazanej dokumentacji, których uwzględnienie wiązałoby się z dodatkową płatnością dla biura projektowego. W czerwcu br. Miasto i Gmina Krotoszyn, Powiat Krotoszyński oraz poznański oddział GDDKiA podpisały porozumienie dotyczące przyjęcia przez Dyрекcję opracowanej dokumentacji oraz jej rozliczenia finansowego przez samorzady.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

I. RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

W dniu 3 marca 2022 r. w Poznaniu został podpisany akt notarialny powołania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu, przez następujące gminy: Bojanowo, Człopa, Dąbie, Kaczory, Kazimierz Biskupi, Krobia, Krotoszyn, Krzywiń, Miejska Górka, Mieścisko, Ostrowite, Ostrzeszów, Pleszew, Rawicz, Słupca gmina miejska, Słupca gmina wiejska, Sompolno, Trzcianka, Wolsztyn (19 gmin) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Gmina Krotoszyn objęła 60.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

II. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości .

Nabycie do zasobu mienia komunalnego Miasta i Gminy Krotoszyn nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 3912/67, 6438/3 o łącznej powierzchni 0,1499 ha. Nieruchomość stanowią działki niezabudowane, nieogrodzone, nieutwardzone, niezagospodarowane- aktualnie nieużytkowane. Kształty działek regularne. Sąsiedztwo stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne tereny niezabudowane. Wartość przedmiotowej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Formanowicz, nr uprawnień 3457 wynosi łącznie 184.560,00 zł. Nieruchomość została nabyta za cenę 155.000,00zł. Nabycie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych gminy, tj. pod budowę drogi publicznej.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykup terenu od Krajowego Ośrodka Wsparcia z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe .

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 8.844,26 zł. W 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dz. 710. Działalność usługowa

1. Przebudowa linii wysokiego napięcia na cmentarzu komunalnym w Durzynie

W miesiącu wrześniu 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Miastem a Gminą Krotoszyn a Energa - Operator S. A. dotycząca przebudowy sieci elektroenergetycznej w obrębie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Durzyn. Zgodnie z zapisami umowy Miasto i Gmina Krotoszyn wpłaciło w miesiącu październiku kwotę 475.347,93 złotych stanowiącą zaliczkę na poczet realizacji zadania. W chwili obecnej Zakład Energetyczny jest na etapie ogłoszenia przetargu w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN

1. Renowacja zegara na wieży ratusza w Krotoszynie .

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 73.800,00 zł. W 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kollataja

Realizacja zadania została odłożona w czasie z uwagi na ograniczone środki finansowe.

3. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

Przedmiotowe zadanie polegało na zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania, licencji niezbędnych do pracy biurowej i realizacji e-usług, doposażenie serwerowni i modernizację wewnętrznej sieci LAN, sprzętu do pracy zdalnej oraz systemu do obsługi tele/wideokonferencji.

4. Zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych .

Zakup samobieżnego krzesła ewakuacyjnego o napędzie akumulatorowym został zrealizowany w 2022 r. w celu ułatwienia dostępności osób niepełnosprawnych do budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, które nie są wyposażone w windę. Dodatkowo zakupionym krzesłem ewakuacyjnym można transportować osoby chwilowo niedysponowane oraz używać go w sytuacjach zagrożenia. Wartość zakupu: 10.671,80 zł .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY POWIATOWE POLICJI

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie .

Na podstawie porozumienia nr 457/SM/1/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. została przekazana dotacja w kwocie 20.000 zł do zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej oraz w kwocie 5.999,91 do zakupu sprzętu techniki policyjnej.

II. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu

W dniu 31 maja 2022 rok podpisana została umowa pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Skarbem Państwa-Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie dotycząca współfinansowania kosztów zakupu powiatowego systemu łączności radiowej. Środki w kwocie 150.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z umową, natomiast ich wykorzystanie przez Komendę ma nastąpić do końca 31.12.2022

III. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu

W dniu 01.04.2022 r. podpisana została umowa na: opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zezwalająca na rozbiórkę budynku Domu Strażaka w Jasnym Polu, a także dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu, który z

założenia łączyć ma w sobie trzy funkcje obiektu tj.: przedszkola, zaplecza dla OSP, świetlicy wiejskiej. Nowy budynek ma zostać zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, energooszczędny kompleks, wraz z garażem dla OSP o (powierzchnia około 60 m²) oraz Salę Wiejską. Budynek w części przedszkolnej ma się składać z jednej sali do zabaw przeznaczonej na potrzeby oddziału przedszkolnego dla maksymalnie 25 dzieci.

Koszt realizacji zadania wyniósł 95.000,00 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 29.04.2021 r. Po opracowaniu przez użytkownika obiektu zakresu rzeczowego modernizacji obiektu, w dniu 02.12.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. W grudniu 2021 r. zlecono również opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego wraz z efektem ekologicznym.

W II półroczu 2022 r. zakończono prace projektowe oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

3. Wykonanie płyty betonowej przy Remizie OSP Gorzupia

W dniu 7 lipca podpisana została umowa na wykonanie płyty betonowej przy Remizie OSP Gorzupia. Zadanie zostało zakończone w dniu 19 lipca br., a jego koszt wyniósł 39.360,00 zł .

4. Wymiana pieca w Domu Strażaka w Benicach

W dniu 7 listopada 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie oraz montaż kotła C.O w Domu Strażaka w Benicach. Zadanie zostało zakończone w dniu 9.12.2022 r., a jego koszt wyniósł 26.000,00 zł.

5. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Roszki

W dniu 27 października 2022 roku podpisana została umowa dot. sfinansowania części wydatków na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Roszki. Środki w kwocie 19.224,90 zł zostały przekazane zgodnie z umową jednostce OSP Roszki z terminem realizacji do 15.12.2022 r.

IV. STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

1. Zakup samochodu

W dniu 14.06.2022 r. za kwotę 129.900 zł zakupiono Volkswagena Caddy 1,5 TSI DSG.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew i Biadki

Inwestycja planowana do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych wraz zagospodarowaniem terenów przyległych w miejscowościach Orpiszew i Biadki. W Biadkach przewiduje się połączenie sali istniejącym budynkiem szkoły, w Orpiszewie sala będzie budynkiem wolnostojącym. Nowe obiekty będą budynkami niepodpiwniczonymi, składającymi się z sali gimnastycznej o wymiarach w świetle około 26 m x 14 m i wysokości ok. 7,5 m, oraz zaplecza. Zaplecze planowane jest w układzie dwukondygnacyjnym, w którym korytarz pierwszego piętra będzie stanowił dodatkowo galerię widokową umożliwiającą obserwację realizowanych zajęć. Na zaplecze składają się: szatnie, pomieszczenia WC, natryski, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia trenerów, pomieszczenia gospodarcze, magazyn, komunikacje, a także dodatkowa mała sala wielofunkcyjna. W ramach budowy zostaną wykonane instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe oraz niezbędne przyłącza. Inwestycja zakłada nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska takie jak panele fotowoltaiczne, instalację do gromadzenia wody deszczowej, oświetlenie led oraz wentylację mechaniczną z rekuperacją i klimatyzacją. Pomieszczenia zostaną umeblowane, wyposażone w sprzęt umożliwiający realizację programu zajęć z wychowania fizycznego. Obiekty w części parterowej zapewnią dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na terenach przyległych do nowych obiektów wykonane zostaną elementy małej architektury, zieleni oraz ciągi komunikacyjne. W miejscowości Orpiszew dodatkowo planowana jest budowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków szkoły oraz parking. Koszty realizacji zadania obejmują opracowanie dokumentacji projektowych, wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia.

W lutym 2022r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2. Szacunkowa wartość inwestycji 18.000.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków 14.400.000,00 zł. W czerwcu br. po pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji. Ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj planowane jest na luty 2023r.

2. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Kobiernie.

W celu ochrony zasobów wodnych oraz minimalizacji zjawiska suszy planowane jest wykonanie zbiornika retencyjnego, do którego zbierana będzie woda opadowa z dachu budynku szkoły. Woda będzie wykorzystywana do podlewania boiska poprzez wykonany wcześniej system nawadniania. W budżecie zabezpieczono środki finansowe na opracowanie projektu i realizację zadania w wysokości 119.000,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa na realizację zadania wraz z pozwoleniem na budowę. W marcu 2022 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania w ramach programu pn.

„Deszczówka” i w dniu 27 lipca 2022 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej. W dniu 28 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych.

Koszt wykonania zadania wyniósł 118.256,73 zł.

3. Budowa sal gimnastycznych przy SP Orpizew i SP Biadki

Koszt wykonanego zadania wyniósł 47.500,00 zł

4. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ośmioklasowego systemu nauczania

Na wykonanie zadania została opracowana w latach 2018-2019 dokumentacja budowlana wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres zadania obejmuje m. in. poszerzenie i przebudowę łącznika dwóch części szkoły, przebudowę wiatrolapu, komunikacji, wydzielenie komunikacyjne części przedszkolnej z wykonaniem nowego wyjścia z zewnątrz budynku, zmianę funkcji pomieszczenia szatni na bibliotekę wraz z przebudową pomieszczenia, przebudowę czterech sal lekcyjnych. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane wynikające ze stanu technicznego budynku i dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 31.03.2022 r. W kwietniu 2022 r. zlecono aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. W maju br. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót, która zakończyła się unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W czerwcu br. ponownie zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane rozpoczynając procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

W II półroczu 2022 r. po dokonaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto realizację zadania.

II. PRZEDSZKOŁA

1. Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I

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, spośród 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.

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

Po pozyskaniu gruntu oraz ostatecznym ustaleniu Programu funkcjonalno-użytkowego, Wydział Inwestycji i Rozwoju przygotował materiały przetargowe oraz w kwietniu 2020 r.

przystąpił do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie. Umowa została podpisana na kwotę 82 410,00 zł brutto. We wrześniu 2021 r. zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Po kilkukrotnych staraniach o przyznanie środków zewnętrznych na realizację zadania, w lutym 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2 dla inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I”. Kwota wnioskowanych środków: 9 860 000,00 zł. W czerwcu br. po pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji.

W II półroczu 2023 r. biuro projektowe opracowało dokumenty dotyczące podziału realizacji zadania na dwa etapy. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I”. W grudniu 2022 r. rozpoczęto prace związane z procedurą na wybór wykonawcy robót budowlanych.

III. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZYSZKOLNE

1. Zakup zmywarko-wyparzarki

Zmywarko – wyparzarka, model SMEG ECOLINE, w cenie 25.000,00 zł została zakupiona dla stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie. Zakupu dokonano zgodnie z obowiązującym w Szkole Regulaminem Zamówień Publicznych, realizując tym samym zalecenie Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Witosa w Krotoszynie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu planuje kontynuację modernizacji dróg krajowych na terenie Krotoszyna. W 2023 r. planowana jest modernizacja ul. Witosa. W ramach tego zadania Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązane jest do przebudowy kanalizacji deszczowej. Kosztorys na realizację prac opiewa na blisko 2.256.000,00 zł. Na sfinansowanie prac zabezpieczono w 2022 r. kwotę w wysokości 1.000.000 zł. W listopadzie 2022 roku podpisane zostało porozumienie na wspólną realizację prac pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Krotoszynie i Miastem i Gminą Krotoszyn.

W chwili obecnej GDDKiA Odział w Poznaniu jest na etapie ogłoszenia przetargu na realizację prac na odcinku ul. Witosa od ul. Stawnej do ul. Tartacznej. Aktualnie

zabezpieczono w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn kwotę 1.300.000,00 zł na realizację w/w zadania.

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

Na opracowanie projektów technicznych na modernizację kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie Krotoszyna w dniu 10.09.2018 r. podpisano porozumienia na realizację zadania z GDDKiA i PGKiM Sp. z o. o. w Krotoszynie dotyczące wspólnego opracowania projektu modernizacji nawierzchni i infrastruktury podziemnej. Na tej podstawie w dniu 24.12.2018 r. zawarto umowę 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 - Witosa oraz w ciągu DK 15 w ul. Sienkiewicza od ul. Mickiewicza do ul. Piastowskiej,
2. na modernizację i budowę kanalizacji deszczowej w ciągu DK 36 w ul. Kobylińskiej na odcinku od granic miasta do ul. Dworcowej.

3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2022 r. wpłynęło 7 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z uwagi na wycofanie dwóch wniosków przygotowano umowy na dofinansowanie 5 oczyszczalni. Wydatkowano na ten cel kwotę 9.000,00 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Utworzenie trzech zielonych przystanków na terenie miasta Krotoszyn

W dniu 28 marca 2022 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” zadania polegającego na utworzeniu trzech zielonych przystanków na terenie miasta Krotoszyn. Na przełomie miesiąca września oraz października przeprowadzona została procedura wyboru wykonawcy, natomiast 17 października zawarto z wykonawcą umowę na realizację w/w przedsięwzięcia.

W dniu 14 grudnia 2022 r. nastąpił odbiór zadania pn. "Utworzenie trzech zielonych przystanków autobusowych na terenie miasta Krotoszyn". Zielone przystanki powstały przy ulicy Piastowskiej, Mały Rynek i Mickiewicza. Zamiarem inwestycji było zwiększenie zieleni w przestrzeni publicznej, lepszy klimat i poprawa bezpieczeństwa ekologicznego miasta. Są to dodatkowe metry powierzchni zielonej, które będą schładzać przestrzeń, oczyszczają powietrze oraz magazynować wodę opadową.

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 108.155,89 zł, z czego kwota 49.500,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w formie dotacji celowej w ramach Programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

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

W roku 2022 w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła „EKO PIEC” zostało podpisanych 109 umów na łączną kwotę 547.478,00 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1. Wykup udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne Drogowe w Kaliszu”

W miesiącu kwietniu 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna Nr 1411/2022 wniesiono na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu wkład pieniężny w kwocie 140.000,00 zł w zamian za objęcie dodatkowych udziałów przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Środki przeznaczone zostały na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. W ramach zadania na przełomie miesiąca lutego oraz marca 2023 r. zrealizowane zostanie zadanie polegające na wymiana energochłonnych oprawa sodowych oraz rtęciowych na energooszczędne oprawy LED w Świnkowie, Biadkach, Kobiernie oraz Orpiszewie. Zadanie będzie obejmować wymianę około 100 opraw oświetleniowych.

2. Wykonanie oświetlenia przy ul. Rawickiej, Ptasiej i Rumiankowej w Krotoszynie

Na początku miesiąca listopada 2022 roku nastąpił odbiór zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia przy ul. Rawickiej, ul. Ptasiej oraz ul. Rumiankowej w Krotoszynie. Zadanie polegało na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego o długości 269 metrów oraz zamontowaniu 8 sztuk latarni oświetlenia wraz z 8 oprawami oświetleniowymi na ul. Rawickiej, wykonaniu linii oświetlenia o długości 267 metrów wraz z zamontowaniem 8 sztuk latarni oświetlenia wraz z 8 oprawami oświetleniowymi przy ul. Ptasiej oraz wykonaniu linii oświetlenia ulicznego składającej się z rozdzielnicy, zamontowaniu 12 latarni oświetlenia wraz z 12 oprawami oświetleniowymi na ul. Rumiankowej w Krotoszynie. Mając na uwadze poszukiwanie wszelkich rozwiązań mających na celu poprawienie jakości usług oświetlenia ulicznego, optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją oraz konserwacją istniejącej infrastruktury oświetleniowej latarnie wyposażone zostały oprawy LED pobierające znacznie mniejszą ilość energii. Koszt całkowity inwestycji wyniósł niecałe 257.955,70 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykonanie dokumentacji wraz z zagrodą dla alpak w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 27.972,00 zł. W 2022 roku wykorzystano kwotę 6.027,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY****1. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie**

W dniu 23.11.2021 r., po przeprowadzonej procedurze przetargu w trybie podstawowym, podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego. W dniu 13.10.2022 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. Nowo wybudowany obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny w Raciborowie składa się m. in.: z sali biesiadnej o powierzchni około 52 m², zaplecza sali oraz toalety. W ramach zadania wykonano przyłącze wody i przyłącze energetyczne do budynku. Wokół budynku wykonano utwardzenie z kostki brukowej wraz z włączeniem w drogę gminną oraz przeprowadzone zostały roboty dotyczące uporządkowania terenu przyległego. W ramach inwestycji wykonano również ogrodzenie działki na której położony jest budynek. Obiekt z założenia ma stanowić miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców wsi Raciborów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 435.116,24 zł brutto.

2. Budowa świetlicy wiejskiej we Wronowie

W lutym 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 3 dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej we Wronowie”. Kwota wnioskowanych środków: 1.764.000 zł. Zadanie inwestycyjne planuje się realizować w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie rozbiórki istniejącego budynku i budowa budynku świetlicy wiejskiej. Planuje się budowę budynku jednokondygnacyjnego z m.in. salą główną o powierzchni ok. 100-120 m², zapleczem kuchennym, kotłownią, szatnią, pomieszczeniami sanitarnymi oraz pomieszczeniem garażowym. W otoczeniu budynku zakłada się wykonanie zagospodarowania terenu, w tym m.in. zjazdu z drogi publicznej wraz z parkingiem, placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej. W ramach budowy zostaną wykonane również instalacje sanitarne, elektryczne, wyposażenie obiektu oraz niezbędne przyłącza.

W sierpniu 2022 r. po pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji. W grudniu 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji. Ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj planowane jest na marzec / kwiecień 2023 r.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie

W miesiącu czerwcu została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy dotycząca modernizacji świetlicy wiejskiej w Romanowie, wyłoniono firmę, z którą w miesiącu lipcu została podpisana umowa. Zadanie polegało na remoncie sanitariatów w świetlicy wiejskiej, zostało ono zakończone we wrześniu 2022 r. Łączna kwota inwestycji wyniosła 39.975,21 zł.

4. Odlóż komórkę – poznaj naturę, czyli altanka edukacyjna dla dzieci

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 30.12.2021 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach budżetu obywatelskiego, inwestycja miała obejmować budowę altanki dla dzieci w m. Ustków, w której będą mogły zdobyć wiedzę na temat zwierząt i ptaków żyjących w Polsce i naszej okolicy. Miejsce to służyć ma obcowaniu dzieci z naturą bez telefonu, komputera, tableta. W dniu 6 października 2022 r. podpisana została umowa na realizację altanki. Odbiór końcowy zadania nastąpił 28 listopada 2022 r. Wybudowana obok Wiejskiego Domu Kultury drewniana wiata ma powierzchnię 25 m². Koszt realizacji zadania wyniósł 15.000,00 zł.

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

W dniu 29 marca 2022 roku Burmistrz Krotoszyna wydał zarządzenie nr 1394/2022 w sprawie ustalenia programu funkcjonalno-użytkowego dla opracowywania dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Modernizacja budynku kina „Przedwiośnie” w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. ze względu na niewyłonienie wykonawcy w pierwszym postępowaniu zamówień publicznych.

6. 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.

Przeprowadzona została procedura wyboru wykonawcy. Wpłynęły 3 oferty. Każda z nich przewyższała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na przedmiotowe zamówienia. W konsekwencji postępowanie zostało unieważnione. W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

7. Zakup umundurowania dla Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej oraz instrumentów muzycznych

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2022 r. Całkowity koszt wyniósł 98.069,00 zł.

II. BIBLIOTEKI

1. Zagospodarowanie terenu przy budynku biblioteki wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy

Realizacja zadania została odłożona w czasie z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Dz. 926. Kultura fizyczna.

I. OBIEKTY SPORTOWE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną i tenisa ziemnego, o nawierzchni z trawy syntetycznej, drenażem, ogrodzeniem i oświetleniem. Odbiór zadania odbył się 23.11.2022 r. Koszt realizacji wyniósł 1.073.511,10 zł. Na przedmiotowe zadanie Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 w kwocie 330.000,00 zł.

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

Na przedmiotowe zadanie składały się:

- kontenery na potrzeby szatni z zapleczem sanitarno-magazynowym – 260.000,00 zł,
- malowanie i wymiana siatek ochronnych na sali przy ul. Młyńskiej – 40.000,00 zł,
- zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego – 40.000,00 zł,
- montaż fotowoltaiki na budynku krytej pływalni przy ul. Mahle 4 – 220.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza c.o. i c.w. do budynku basenu krytego -422.500,00 zł,
- wykonanie prac konserwacyjnych na płycie boiska głównego przy ul. Sportowej – 27.500,00 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Opracowanie dokumentacji budowy boiska w Biadkach

Przeprowadzono identyfikację projektu i w grudniu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie: boiska wielofunkcyjnego nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni okólnej nawierzchni poliuretanowej 4-torowej o długości całkowitej 200 m oraz długości odcinka prostego 60 m, dodatkowo odcinek prosty musi posiadać strefę startową i wyhamowania zakończoną skocznią w dal wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. Termin wykonania dokumentacji do dnia 30 czerwca 2023 r.

2. Zakup kosiarki samojezdnej dla Chwaliszewa

Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzone zostało rozpoznanie rynku i za kwotę 14.990,00 zł została zakupiona kosiarka samojezdna, która wykorzystywana będzie do utrzymania murawy boiska sportowego w Chwaliszewie. Zakup sfinansowany został w połowie z funduszu sołeckiego.

B. Wydatki remontowe

W 2022 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 2.228.763,05 zł, co stanowi 10,59% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 1,02% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	2 500,00	2 496,90	99,88%
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 496,90	99,88%
600		Transport i łączność	816 843,88	805 619,74	98,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	703 500,00	695 093,00	98,80%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 700,00	32 882,86	92,11%
	60095	Pozostała działalność	77 643,88	77 643,88	100,00%
710		Działalność usługowa	6 050,00	6 044,00	99,90%
	71035	Cmentarze	6 050,00	6 044,00	99,90%
750		Administracja publiczna	300 290,00	270 458,34	90,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	265 168,84	89,89%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	799,50	99,94%
	75095	Pozostała działalność	4 490,00	4 490,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 213,51	159 371,99	97,05%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	107 239,99	95,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	49 413,51	49 332,00	99,84%
801		Oświata i wychowanie	551 566,00	491 273,09	89,07%
	80101	Szkoły podstawowe	213 148,00	212 986,00	99,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 520,00	243 518,51	80,23%
	80104	Przedszkola	25 733,00	25 716,99	99,94%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 625,00	1 623,60	99,91%
	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	4 540,00	4 428,00	97,53%
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
851		Ochrona zdrowia	51 100,00	1 034,50	2,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 100,00	1 034,50	2,02%
852		Pomoc społeczna	28 000,00	24 600,32	87,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	489,54	97,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 500,00	13 745,95	94,80%
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	10 364,83	79,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 242,00	9 240,85	82,20%
	85395	Pozostała działalność	11 242,00	9 240,85	82,20%
855		Rodzina	15 100,00	14 738,06	97,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	14 738,06	97,60%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 400,00	220 382,75	97,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 650,00	29 643,00	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	42 443,56	99,87%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00	4 854,73	0,88
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 500,00	11 439,00	99,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	49 753,39	92,14%
	90095	Pozostała działalność	82 250,00	82 249,07	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 764,10	216 511,51	98,97%
	92195	Pozostała działalność	218 764,10	216 511,51	98,97%
926		Kultura fizyczna	6 991,00	6 991,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	6 991,00	6 991,00	100,00%
Razem			2 398 060,49	2 228 763,05	92,94%

C. Wydatki Oświatowe

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1 289 593,00	1 289 586,04	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 289 593,00	1 289 586,04	100,00%
801		Oświata i wychowanie	82 761 218,48	81 374 621,55	98,32%
	80101	Szkoły podstawowe	41 185 742,56	40 728 253,97	98,89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 864 867,00	2 768 134,80	96,62%
	80104	Przedszkola	15 603 582,00	15 463 282,87	99,10%
	80107	Świetlice szkolne	1 894 907,00	1 886 440,42	99,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 223 854,00	1 199 143,39	97,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 053,00	254 449,65	97,85%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 247 024,00	4 180 585,42	98,44%
	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	1 405 055,00	1 377 691,83	98,05%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 590 696,00	7 584 618,71	99,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 063,88	357 016,45	99,99%
	80195	Pozostała działalność	6 128 374,04	5 575 004,04	90,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 199,29	319 349,52	71,09%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 714,68	80 125,04	82,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 554,61	140 494,48	55,41%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700,00	90 500,00	99,78%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	460,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	7 770,00	7 770,00	100,00%
Razem			84 500 010,77	82 983 557,11	98,21%

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 84.500.010,77 zł, co stanowiło 35,57% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 82.983.557,11 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,21% i stanowiło to 37,84% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 38.757.527 zł, co stanowiło 17,84% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 98,02% (81.342.801,04 zł), a wydatki majątkowe 1,98% (1.640.756,07 zł).

W wydatkach bieżących 54,03% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe subwencjonowane (43.947.346,22 zł). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wielce negatywny fakt – tendencję, występujący już kolejny rok, iż wydatki osobowe oświaty – obejmujące § 401, 404, 411, 412, 417, 471, 4790, 4800 wydatków budżetowych, w sposób znaczący przekraczają kwotę subwencji oświatowej (+5.189.819,22 zł). Wydatki te stanowiły w 2022 r. kwotę 43.947.346,22 zł, gdy kwota subwencji oświatowej to 38.757.527 zł, oznacza to, że już same wydatki osobowe przekraczają subwencję oświatową aż o 13,39% 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 2022 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencjonowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2022 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 1.289.593,00 zł i został wykonany w 100%, tj. 1.289.586,04 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pochodne zrealizowane zostały w kwocie 1.163.126,81 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogólny plan wydatków wynosił 39.566.742,56 zł i został wykonany w 99,23%, tj. 39.262.497,90 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 32.365.803,14 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,41%.

W 2022 roku realizowano m.in. następujące programy i zadania:

- Fundusz Pomocy – edukacja uczniów z Ukrainy - plan wydatków 805.574 zł,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – plan wydatków 8.750 zł,
- rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości – plan wydatków 125.748,62 zł.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.642.327,33 zł, tj. 99,58% 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 - drobne naprawy sprzętu i maszyn – 2.980 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - malowanie ścian i sufitów drobne naprawy sprzętu i maszyn - 4.900 zł
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie - konserwacja systemu oddymiania, naprawa instalacji oświetleniowej, remont klas – 30.515 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 w Krotoszynie - remont instalacji wodociągowej i drobne naprawy – 4.300 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - malowanie stolarki okiennej, remont dachu - 23.940 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie – remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej i remont pomieszczenia po zalaniu wodą - 12.318 zł,
- Szkole Podstawowej w Benicach - remont pomieszczeń szkolnych – 8.000 zł,
- Szkole Podstawowej w Biadkach - drobne naprawy sprzętu i maszyn – 497 zł,
- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie - naprawa oczyszczalni ścieków – 4.900 zł,
- Szkole Podstawowej w Gorzupi - remont pomieszczeń szkolnych – 10.153 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie - naprawa parapetów – 4.000 zł,
- Szkole Podstawowej w Lutogniewie - drobne naprawy sprzętu i maszyn - 468 zł,
- Szkole Podstawowej w Orpiszewie - naprawa piłkochwyłów – 35.015 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach – malowanie pomieszczeń – 6.000 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - modernizacja kotłowni – 65.000 zł

Razem: 212.986,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 2.864.867 zł wykonano w 96,62% (2.768.134,80 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 2.283.547,83 zł, tj. 98,51% planu.

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

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie - remont pomieszczeń - 35.000 zł,
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 7 w Krotoszynie - malowanie pomieszczeń, montaż drzwi i wykładziny – 51.410,71 zł,
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie - remont pomieszczeń –

43.051,80 zł,

- Oddział przedszkolny w Benicach - remont pomieszczeń – 49.856 zł,
- Oddział przedszkolny w Kobiernie - naprawa instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny, naprawa schodów, malowanie pomieszczeń – 41.000 zł
- Oddział przedszkolny w Lutogniewie - montaż drzwi – 23.200 zł

Razem: 243.518,51 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 15.453.582,00 zł i zostały wykonane w 99,09% (15.313.282,87 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 7.424.465,16 zł, tj. 99,91% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 3.980.455,89 zł, tj. 99,35% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 2.462.987,16 zł, tj. 99,22% planu. Przekazano również dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165.584,84 zł, tj. 97,92% planu.

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

- Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie - wymiana pompy centralnego ogrzewania – 1.968 zł,
- Przedszkole nr 2 w Krotoszynie - naprawa kotła c.o. – 1.101 zł,
- Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie wymiana naczynia przeponowego w piecu c.o. – 6.185 zł
- Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - wymiana rynien – 3.592 zł
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 12.870,99 zł

Razem: 25.716,99 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki bieżące wynoszą 1.894.907,00 zł i zostały wykonane w 99,55% (1.886.440,42 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 1.785.618,42 zł, tj. 99,56% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 1.223.854,00 zł został wykonany w 97,98% (1.199.143,39 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 292.595,08 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w kwocie 260.053,00 zł, wykonano w 97,85% (254.449,65 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki w kwocie 4.222.024,00 zł, zrealizowano w 98,43% (4.155.585,42 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.320.267,80 zł, tj. 99,49% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 1.591.345,45 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 1.405.055,00 zł, zrealizowano w 98,05% (1.377.691,83 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 923.778,85 zł, tj. 99,87% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 337.451,91 zł, tj. 96,47% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 60.250,92 zł, tj. 87,25% planu. Przekazano również dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.468,00 zł, tj. 41,40% planu.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w kwocie 7.590.696,00 zł zrealizowano w 99,92% (7.584.618,71 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 6.561.080,29 zł, tj. 99,98% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 756.559,96 zł, tj. 99,39% 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 357.063,88 zł został wykonany w 99,99% (357.016,45 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 6.128.374,04 zł został wykonany w 90,97% (5.575.004,04 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – planowane wydatki w kwocie 96.714,68 zł zrealizowano w 82,85% (80.125,04 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 63.140,74 zł, tj. 85,53% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 11.027,50 zł, tj. 70,32% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 3.528,80 zł, tj. 73,82% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan wydatków w kwocie 253.554,61 zł został wykonany w 55,41% (140.494,48 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan wydatków w kwocie 90.700 zł został wykonany w 99,78% (90.500,00 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 460,00 zł wykonano w 100% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 7.770 zł został wykonany w 100% planu.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi **5.786.122,93 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi **169.642,50 zł**, w tym: wymagalnych **969,20 zł**, niewymagalnych **168.673,30 zł**.

Jednostki oświatowe w 2022 roku nie gromadziły dochodów na wyodrębnionym rachunku.

D. Pomoc społeczna i rodzina

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	15 282 871,26	14 928 295,04	97,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 970 000,00	2 966 179,54	99,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	6 425,40	97,35%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 005,00	65 733,76	95,26%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 800,00	571 221,75	94,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 382 569,39	1 381 590,65	99,93%
	85216	Zasiłki stałe	801 800,00	767 684,07	95,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 825 517,97	2 812 181,26	99,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	397 778,00	392 153,52	98,59%
	85295	Pozostała działalność	4 717 656,90	4 480 349,99	94,97%
855		Rodzina	36 841 600,01	36 667 709,91	99,53%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 757 106,58	18 752 705,08	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 944 528,54	15 858 118,46	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 722,00	8 722,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	227 652,00	226 696,96	99,58%
	85508	Rodziny zastępcze	361 940,00	360 258,15	99,54%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 401,00	201 101,00	99,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 233 312,00	1 153 170,37	93,50%
	85595	Pozostała działalność	106 937,89	106 937,89	100,00%
		Razem	52 124 471,27	51 596 004,95	98,99%

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 52.124.471,27 zł, co stanowiło 21,94% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 51.596.004,95 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,99% i stanowiło to 23,53% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach bieżących 9,64% stanowiły wydatki osobowe (4.973.237,56 zł).

Wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej w 2021 roku znajdują się cztery przesłanki: ubóstwo i bezrobocie, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji”, określonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych oraz długotrwała lub ciężka choroba

oraz niepełnosprawność. Kolejną grupą to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i potrzeba ochrony macierzyństwa.

Powód	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	325	605
Długotrwała lub ciężka choroba	283	404
Bezrobocie	178	379
Niepełnosprawność	260	404
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	78	301
Potrzeba ochrony macierzyństwa	37	199
Bezdomność	34	34
Alkoholizm	50	70
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	14	21
Narkomania	6	6
Przemoc w rodzinie	4	15
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa	10	24

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 2.165 decyzji administracyjnych dotyczących różnego rodzaju świadczeń.

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące form pomocy i udzielonych świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.

Rodzaj pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczenia
Udzielone świadczenia ogółem, z tego:	x	85 483	6 247 727,26
<i>świadczenia pieniężne razem, w tym:</i>	<i>x</i>	<i>3 067</i>	<i>1 443 913,41</i>
zasiłki stałe	128	1 269	757 030,63
zasiłki okresowe	168	1 067	427 666,42
zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"	95	287	108 751,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5	5	30 000,00
zasiłki celowe w formie biletu kredytowego	2	2	96,00
zasiłki celowe specjalne	23	25	13 150,00
zasiłki celowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia oraz zakupu leków	41	94	25 508,00
zasiłki celowe w związku z opuszczeniem zakładu karnego	14	14	1 950,00
zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i inne zasiłki celowe	180	205	60 176,36
wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	8	99	19 585,00
<i>świadczenia niepieniężne razem, w tym:</i>	<i>x</i>	<i>82 416</i>	<i>4 803 813,85</i>
posiłek z programu "Posiłek w szkole i w domu"	210	28 690	283 402,52
odpłatność gminy za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	96	955	2 966 179,54
usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych	162	49 387	1 348 265,10
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem	7	657	72 270,00

Rodzaj pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczenia
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3	1 606	64 240,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	113	1 119	64 761,69
schronienie	2	2	4 695,00

Inne wybrane działania prowadzone przez MGOPS

1. Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” w Krotoszynie jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i funkcjonuje od 2019 roku w strukturze MGOPS w Krotoszynie. Placówka **dysponuje 30 miejscami** dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym aż do momentu wyczerpania limitu 30 miejsc. W przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzy się listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej są kwalifikowane w przypadku zwolnienia się miejsca.

Z usług Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie w 2022 roku **korzystały 41 osoby** z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn w wieku 60 lat i więcej, nieaktywne zawodowo, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a ich sytuacja zdrowotna i rodzinna wymagała wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego. Zdecydowana większość osób z tej grupy wiekowej to emeryci i renciści o niskim statusie materialnym.

W 2022 roku realizowano różnorodne usługi i zajęcia, w tym:

- usługi bytowo-socjalne: m.in. zagwarantowano miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego, aktywnego spędzania czasu wolnego, zapewniono codziennie posiłki w postaci dwudaniowego obiadu, stały dostęp do przekąsek, ciepłych i zimnych napojów, usługę transportową (tj. dowóz z miejsca zamieszkania Seniora do placówki i z powrotem), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w placówce, prasę, korzystanie z telewizji i biblioteczki Domu, korzystanie z komputera wraz z dostępem do Internetu, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, zapewniono wsparcie pracownika socjalnego (praca socjalna), na bieżąco prowadzono trening higieniczny i czystości (pranie, prasowanie, dbanie o wygląd zewnętrzny, czystość);
- zajęcia edukacyjne: prowadzone były zajęcia z m.in. z ludoterapii i treningu pamięci (rozwiązywanie szarad, krzyżówek, układanie nowych słów z liter, rebusy, układanie rymów, quizy, kalambury, gry logiczne, skrabble, nauka gry w szachy), profilaktyki prozdrowotnej prowadzone przez pielęgniarkę (prelekcje i rozmowy na temat zdrowego trybu życia, higieny osobistej, prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania masek, nadciśnienia tętniczego, chorób somatycznych i przewlekłych, na temat sposobu

przyjmowania leków), poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne, zajęcia z kreowania wizerunku połączone z metamorfozą (teoria temat pielęgnacji twarzy, dłoni, makijażu i kolorowych kosmetyków, o znaczeniu zabiegów kosmetycznych, tajnikami prawidłowej pielęgnacji włosów, wykonane zostały zabiegi na dłonie, oczyszczanie skóry twarzy, maski, peelengi, makijaże, dobór stroju), spotkaniach z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi i innymi przedstawicielami różnych zawodów;

- terapia zajęciowa: zajęcia kulinarne, ogrodnicze, arteterapia (malarstwo, papieroplastyka) ergoterapia, muzykoterapia, biblioterapia (czytanie książek, czasopism, wieczorki poetyckie, wymiana książek, układanie opowiadań);
- zajęcia kulturalno-oświatowe: wycieczki krajoznawcze pod hasłem: Wielkopolska i Dolny Śląsk ciekawie (Dolina Baryczy, Sanktuarium Maryjne w Licheniu, ZOO we Wrocławiu, Pałac A. Mickiewicza w Śmiłowie, Pyzdry, Muzeum Bombki w Miliczu wycieczki po okolicach Krotoszyna) zwiedzanie i fotografowanie ciekawych miejsc, grzybobranie, wyjazd do Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczka w Krotoszynie, wyjazd na Spotkanie Muzyczne do Zdun, wyjście do kina, wyjazd do teatru, wyjazd na kręgielnię, na wystawę pająków, trzydniowa wycieczka do Torunia (zwiedzanie miasta, Planetarium, Zamek Krzyżacki, Muzeum Piemika);
- aktywność ruchowa, w tym kinezyterapia: zajęcia ruchowe obejmowały różne typy i formy aktywności ruchowej, prowadzone były w formie indywidualnej lub grupowej, prowadzone były regularne ćwiczenia fizyczne w celu poprawy funkcjonowania wszystkich układów i narządów (ćwiczenia rozciągające, relaksacyjne, ćwiczenia oporowe z taśmą rehabilitacyjną, w odciążeniu kończyn dolnych i górnych, z dawkowanym oporem, izometryczne, przy drabinkach, z użyciem taśm Thera Band, lasek gimnastycznych, czy piłki), wykonywano seniorom liczne zabiegi lecznicze (m.in. inhalacja, ćwiczenia z poduszką sensomotoryczną, wibracyjną, masaż klasyczny);
- spotkania aktywizujące społecznie, w tym wolontariat: seniorzy nadal byli aktywni w pełnym zakresie działań, m.in. zorganizowano liczne spotkania aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy – spotkania z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, szkół średnich oraz z dziećmi i młodzieżą z gminnych placówek wsparcia, podczas których seniorzy czytali dzieciom bajki, organizowali młodzieży warsztaty artystyczne, kulinarne i cukiernicze (pieczenie ciasteczek, pierników, pieczenie ciast, przygotowanie prostych deserów i potraw), do Placówki zapraszano dzieci/młodzież na wspólne śpiewanie (np. podczas uroczystości patriotycznych i państwowych), zorganizowano zabawy taneczne na terenie Placówki (np. Andrzejki, Walentynki) i inne liczne spotkania towarzyskie i integracyjne z zaprzyjaźnionymi instytucjami z okazji Andrzejek, Sylwestra, Dnia Seniora, Dnia Kobiet, odbyły się działania promujące integrację międzypokoleniową: wspólna organizacja grilla, gry i zabawy ruchowe na dworze z wykorzystaniem infrastruktury DDS+, quizy, tańce, zajęcia

warsztatowe z dziećmi/młodzieżą - kurs tworzenia kwiatów z bibuły, projektowanie kartek świątecznych, dekoracji choinkowych oraz ozdabiania pierników; przygotowane zostały ozdoby świąteczne i kartki z życzeniami dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie; kontynuowano współpracę ze schroniskiem dla zwierząt w Krotoszynie (seniorzy wzięli udział w inicjatywie charytatywnej „Zabierz mokrą karmę i wymień na ozdoby” - zbiórka karmy dla zwierząt na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krotoszynie), współpracę z Nadleśnictwem Krotoszyn (sadzenie drzew, sprzątanie lasu).

Koszt funkcjonowania placówki w 2022 roku wyniósł **623.062,07 zł**, w tym w ramach dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2022 kwota **103.810,00 zł**. Pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest odpłatny. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, zmienionej Uchwałą Nr XVII/172/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. W 2022 roku odpłatność ponosiło 41 osób, a wpłaty z tego tytułu wyniosły 37.436,46 zł.

2. Noclegownia Dla Bezdomnych

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

Noclegownia zapewnia bezdomnym mężczyznom całodobowe tymczasowe schronienie przez 7 dni w tygodniu oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Posiada 7 miejsc. Istnieje możliwość dostawienia dodatkowych łóżek. Jest nie dostosowana do osób niepełnosprawnych - brak windy i podjazdu.

Noclegownia zapewnia spożycie posiłku, dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. Bezdomni mają możliwość skorzystania z prysznicy, wymiany odzieży, prania i suszenia odzieży. Noclegownia posiada na stanie artykuły żywnościowe o przedłużonym okresie trwałości, środki czystości. Bezdomnym z Noclegowni udzielana jest także pomoc finansowa, jak również szeroko rozumiana praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych Ośrodka. Osoby kwalifikujące się do programu „Posiłek w szkole i w domu” korzystają z gorącego posiłku. Dzięki współpracy z firmą DINO i PCK w Krotoszynie do Noclegowni przekazywane były na bieżąco owoce i warzywa. Ponadto w 2022 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał 10 kołder, 10 poduszek i 8 materacy.

Osoby przebywające w Noclegowni w 2022 roku odbyły kurs pierwszej pomocy.

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

Z pobytu w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w ciągu 2022 roku korzystało 19 bezdomnych. Średnia liczba dni pobytu wyniosła 141 dni. Na ostatni dzień 2022 roku w Noclegowni przebywało 11 osób.

Koszt funkcjonowania Noclegowni w 2022 roku wyniósł **81.921,82 zł.**

3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Głównym założeniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w wymiarze lokalnym jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej poprzez przekazywanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczył 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

MGOPS w 2022 r. podobnie jak w latach ubiegłych, we współpracy z **Caritas Diecezji Kaliskiej** realizował wydawanie żywności w postaci artykułów żywnościowych mieszkańcom Miasta i Gminy Krotoszyn w ramach *Podprogramu 2022*. Z Programu skorzystało **101 rodzin, którym wydano paczki żywnościowe o łącznej wadze 1.431,17 kg na kwotę 8.771,10 zł.**

Poza tym MGOPS w Krotoszynie:

- 1) PCK Zarząd Rejonowy w Krotoszynie, w dniu 9.10.2020 r. podpisał umowę z DINO POLSKA S.A. o przekazywaniu nieodpłatnie żywność ze sklepów DINO. Pomoc ta była kontynuowana w 2022 r. Ośrodek nawiązał współpracę z PCK Krotoszyn w celu przekazywania żywności podopiecznym tutaj. Ośrodka. W 2022 r. z pomocy tej skorzystało **1.001 osób/rodzin**, którym wydano łącznie 9.587,97 kg żywności, o wartości 54.072,80 zł;
- 2) w grudniu 2021 r. MGOPS przystąpił do realizacji projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora”. Umowa o partnerstwie została zawarta pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Gmina Krotoszyn. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022. Głównym celem projektu jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie, natomiast celem szczegółowym jest wykorzystanie usługi teleopieki w celu wzmocnienia samodzielności osoby starszej w naturalnym środowisku. Uczestnikiem projektu jest osoba samotnie zamieszkująca na terenie gminy Krotoszyn, która ukończyła 60 r.ż. i prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Gmina Krotoszyn otrzymała 10 teleopasek, które otrzymali podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie; w dniu 28 grudnia 2022 r. MGOPS zdał 10 teleopasek do ROPS;

- 3) zrealizowano **5 projektów socjalnych** pn. *Pomóżmy bezdomnym zimą, Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka, Wakacje w obiektywie, Magia Świąt, PRL- Powrót do przeszłości;*
- 4) we współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, w okresie Bożego Narodzenia zorganizowano paczki żywnościowe na „Wigilię dla wszystkich”. Przygotowano akcję pn. Krotoszyńska Paczka Świąteczna 2022. Zadanie polegało na przygotowaniu paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Prócz rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia znalazły się również osoby samotne objęte usługami opiekuńczymi, osoby bezdomne przebywające w Noclegowni oraz rodziny z Ukrainy. **Łącznie 152 osoby;**
- 5) wzorem poprzednich lat pracownicy socjalni zaangażowali się w pomoc rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej poprzez rekrutację i kwalifikację rodzin z gminy Krotoszyn do ogólnopolskiego projektu społecznego pod nazwą „Szlachetna Paczka”. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „WIOSNA” Program Szlachetna Paczka wytypowano w 2022 r. 12 rodzin, z czego 7 rodzin otrzymało wsparcie rzeczowe.

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

Wydatki w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.206.453,07 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 1.115.818,53 zł, co oznacza realizację na poziomie 50,57%. Kwota niewykonania planu wynosząca 1.081.729,16 zł zwiększy plan wydatków w roku 2023.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w kwocie 1.532.501,73 zł. Na koniec 31.12.2022 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 31.184,29 zł,
- działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii - 121.550,12 zł,
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 104.649,00 zł,
- działalność świetlic dla dzieci (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup żywności, ubezpieczenie dzieci, zakup materiałów do zajęć, zakup wyposażenia, koszty mediów, telefonów itp.) - 583.064,27 zł,
- utrzymanie Klubu Abstynenta „Tolerancja” (gospodarz, media, zakup materiałów i wyposażenia, wymiana elementów instalacji elektrycznej itp.) - 37.546,81 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty

sądowe, wypłaty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	54.746,68 zł,
- działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP	-	19.000,00 zł,
- warsztaty zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej	-	18.000,00 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach	-	16.900,00 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	97.255,00 zł,
- opracowanie kosztorysów na: remont pomieszczeń Klubu Abstynenta „Tolerancja” i Punktu Konsultacyjnego przy ul. Mickiewicza 2 oraz tarasu i wejścia do pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Sikorskiego 7	-	1.000,00 zł,
- prowadzenie grup terapeutycznych DDA i rozwoju osobistego dla osób uzależnionych	-	22.800,00 zł,
- warsztaty „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą zagrożoną i doświadczającą przemocy” dla pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i innych instytucji pomocowych.	-	6.370,35 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych	-	1.647,46 zł,
- wydanie wizytówek z aktualnymi informacjami na temat miejsc pomocowych	-	104,55 zł.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 14.

F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2022 rok zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na dokształcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 530).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 281.562,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 246.977,66 zł, co oznacza realizację na poziomie 87,72%.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	83 080,00	62 049,89	74,69%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75 000,00	55 469,89	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	55 469,89	73,96%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	6 580,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 156,00	5 156,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	5 156,00	5 156,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	5 156,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 028,00	168 800,65	98,12%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 940,00	4 940,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	4 940,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	730,00	728,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	728,00	99,73%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	162 858,00	160 036,65	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 858,00	160 036,65	98,27%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 500,00	3 096,00	88,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 096,00	88,46%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	832,80	8,33%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00	832,80	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	832,80	8,33%
852			Pomoc społeczna	8 318,00	8 269,32	99,41%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	429,00	429,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 900,00	5 860,80	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 860,80	99,34%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 989,00	1 979,52	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 979,52	99,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00	689,00	62,64%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 100,00	689,00	62,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	689,00	62,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460,00	460,00	100,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460,00	460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
855			Rodzina	1 420,00	720,00	50,70%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	700,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
Razem				281 562,00	246 977,66	87,72%

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 33.785.753,71 zł, czyli na poziomie 140,41%, a plan rozchodów w kwocie 8.890.920,00 zł, czyli na poziomie 97,80%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku budżetowego rozchody zmniejszono o kwotę 131.804,06 zł w związku z pismem nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/360/2018 z dnia 24 maja 2022 roku umarżającym gminie Krotoszyn ostatnią ratę pożyczki wynikającej z umowy nr 559/U/400/360/2018 z dnia 19 października 2018 roku, udzielonej na przedsięwzięcie p.n. „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 15 ust. 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 41.042.041,28 zł, czyli na poziomie 99,85%, a plan wydatków w kwocie 41.041.942,34 zł, czyli również na poziomie 99,85%. Dotacje te stanowią 18,89% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 63.556,92 zł i wydatki na kwotę 63.556,92 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 38.000,01 zł; dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 8.527,12 zł; w pomocy społecznej w kwocie 11.706,82 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.275,40 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 2022 r. w porównaniu do roku 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Na dzień 31.12.2021			Na dzień 31.12.2022			2022/ 2021
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozd. 75011 - dowody osobiste	0	1 085,00	-	1 250	1 301,00	-	119,91%
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze	24 306	29 280,20	120,46%	30 000	15 062,14	50,21%	51,44%
rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, - świadczenie z funduszu alimentacyjnego	459 894	776 607,00	168,87%	530 000	753 379,83	142,15%	97,01%
rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0	155,19	-	0	141,00	-	90,86%
	484 200	807 127,39	166,69%	561 250	769 883,97	137,17%	95,39%

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2022 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.539.004,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 9.423.642,31 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 4.115.362,19 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.588.607,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.149.287,15 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 5.439.319,89 zł.

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

Wydatki w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 59.990,41 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 59.994,95 zł, czyli wydatki były niższe o kwotę 4,54 zł.

Na koniec 31.12.2022 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- 1) Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2022-2025 4.500,00 zł,
- 2) Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 2.400,00 zł,
- 3) zagospodarowanie miejskich terenów zieleni 3.882,65 zł,
- 4) ulotki na temat deklaracji o emisyjności budynków 738,00 zł,
- 5) akcja sprzątnięcia świata (zakup worków, rękawic, wynajem kontenera) 8.669,10 zł,
- 6) dotacja dla Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej 5.000,00 zł,
- 7) opinia dendrologiczna 3.339,45 zł,
- 8) rozpoznanie i opis drzew w parku 1.842,86 zł,

- 9) dotacja do odbioru wyrobów azbestowych 29.618,35 zł.
Razem: 59.990,41 zł.

X. Porozumienia

Miasto i Gmina Krotoszyn w 2022 roku otrzymało w ramach porozumienia (rozd. 60004) kwotę 8.519,29 zł tytułem rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz z gmin Kobylin, Sulmierzyce, Zduny i Koźmin Wlkp. kwotę 12.000,00 zł, na dofinansowanie wspólnej inwestycji pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności”.

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

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

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

XI. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz środki funduszu sołeckiego

W budżecie zaplanowano limity wydatków jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miasta i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 z dnia 28.08.2003 roku – samorzady mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. W 2022 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 90.970,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 86.762,84 zł, tj. 95,38% 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 2022 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 2022 roku zaplanowano w kwocie 769.636,91 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 749.861,84 zł, tj. 97,43% planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

XII. Zestawienie przedsięwzięć i kwot wydatków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego

W uchwalonym na 2022 rok budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaplanowane wydatki w wysokość 144.350,16 zł, zrealizowano w kwocie 124.836,98 zł, tj. 86,48%.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszego opracowania.

XIII. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Szczegółową realizację planu przychodów, dochodów oraz wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 przedstawiono w załączniku nr 12.

XIV. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc Ukrainie

Szczegółową realizację planu dochodów oraz wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie przedstawiono w załączniku nr 13.

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 4.839.958,28 zł, czyli na poziomie 99,50%, a plan wydatków w kwocie 4.718.051,39 zł, czyli na poziomie 96,99%.

XV. Gospodarka odpadami komunalnymi

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”.

XVI. 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 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	zmiana planu (+/-)
750			Administracja publiczna	0,00	602 788,85	602 788,85
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	602 788,85	602 788,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259 270,00	259 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 700,00	62 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 402,85	241 402,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 416,00	39 416,00
801			Oświata i wychowanie	617 291,08	644 024,52	26 733,44
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	617 291,08	644 024,52	26 733,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 361,33	27 079,78	-10 281,55
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 968,67	5 050,22	-1 918,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 398,79	30 538,49	12 139,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431,49	5 695,79	2 264,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	zmiana planu (+/-)
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,00	9 577,12	1 345,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	1 785,88	250,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 795,83	252,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	334,17	47,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 711,92	81 779,72	48 067,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 288,08	15 253,64	8 965,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 921,98	37 965,63	-57 956,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,74	7 081,25	-10 810,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 796,28	33 796,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 303,72	6 303,72
		4307	Zakup usług pozostałych	323 661,90	319 502,63	-4 159,27
		4309	Zakup usług pozostałych	60 371,18	59 597,37	-773,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	0,00	-842,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	0,00	-157,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,00	747,56	168,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	139,44	31,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 800,00	272 800,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>272 800,00</i>	<i>272 800,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 800,00	272 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 735,00	271 735,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>271 735,00</i>	<i>271 735,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 653,00	119 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 082,00	152 082,00
			Razem	617 291,08	1 791 348,37	1 174 057,29

XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 15 do niniejszego opracowania.

XVIII. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022		w 2021 roku	w 2022 roku
1. Gotówka w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki na rachunku bankowym	39 640 261,29	25 506 822,25	64,35%	-	-
3. Pożyczki	64 170,00	41 680,00	64,95%	-	-
4. Należności wymagalne	8 433 151,96	9 070 460,54	107,56%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	98 311,66	135 452,22	137,78%	-	-
3.2. pozostałe	8 334 840,30	8 935 008,32	107,20%	-	-
w tym:					
a) zaległości podatkowe	2 032 471,24	2 544 910,43	125,21%	1 321	1 544
Osoby prawne	247 152,56	302 765,52	122,50%	26	43

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2022		w 2021 roku	w 2022 roku
- podatek od nieruchomości	231 953,68	282 920,53	121,97%	21	33
- podatek rolny	803,00	973,00	121,17%	3	3
- podatek od środków transportowych	14 317,00	15 471,00	108,06%	2	7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	78,88	3 400,99	4311,60%	0	0
Osoby fizyczne	1 557 449,68	2 178 362,21	139,87%	1 295	1 501
- podatek od nieruchomości	1 099 470,63	1 750 352,47	159,20%	883	1 017
- podatek rolny	80 863,00	70 926,53	87,71%	224	310
- podatek leśny	415,30	384,30	92,54%	16	3
- podatek od środków transportowych	333 420,35	325 010,35	97,48%	42	42
- podatek od spadków i darowizn	18 714,25	9 188,76	49,10%	0	0
- podatek od posiadania psów	15 638,89	13 935,60	89,11%	130	129
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 927,26	8 564,20	95,93%	0	0
Pozostałe zaległości podatkowe	227 869,00	63 782,70	27,99%		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	227 869,00	63 782,70	27,99%	-	-
b) pozostałe zaległości	6 302 369,06	6 390 097,89	101,39%	-	-
5. Pozostałe należności	5 796 589,65	828 816,07	14,30%	-	-
Razem	53 934 172,90	35 447 778,86	65,72%	x	x

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2022 roku sytuacja finansowa gminy była dobra. Należności od zaległości podatkowych wzrosły o 25,21% w stosunku do roku 2021. Wśród pozostałych zaległości (6.390.097,89 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (6.236.305,68 zł – 97,59%); z tytułu mandatów (65.323,25 zł – 1,02%); z tytułu pozostałych zaległości (88.468,96 zł – 1,39%). W pozycji pozostałe należności (828.816,07 zł) największą grupę stanowią należności z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (151.321,74 zł – 18,26%); z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 138.086,12 zł – 16,66%); zwrotu dotacji (60.000,00 zł – 7,24%); podatki lokalne przysługujące gminie (25.184,37 zł – 3,04%); z tytułu pozostałych należności (454.223,84 zł – 54,80%).

W roku 2022 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 462 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 528.479,60 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec dwóch podmiotów na łączną kwotę 6.173,00 zł.

XIX. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 72.232.965,33 zł (w stosunku do 2021 roku spadek o 7.022.724,06 zł, czyli o 8,86%) - co oznacza kwotę 1.858,32 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 33,25% dochodów gminy za rok 2022. Na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 36.500.000 zł
o terminach wykupu: 2023 r. - 1.500.000 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 35.732.965,33 zł
o terminach spłaty: 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.

XX. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu

Szczegółowo realizację i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w załączniku nr 16 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 2022 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 10.600.408,99 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 72.232.965,33 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2022 roku stanowią obligacje.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2022 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.1 załącznika) jest wyższy o 3,69% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2022 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.3.1. załącznika) jest niższy o 2,27% niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawowy określony w art. 243. Oznacza to, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki

zewnętrzne oraz poszukiwać możliwości obniżania poziomu wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem bardzo trudnym, wymagającym wiele wyrzeczeń, ale chyba realnym do zrealizowania.

Analizując dane zawarte w załączniku nr 16 należy stwierdzić, że planowane na 2022 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo.

XXI. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez w roku 2022

Realizując swoje uprawnienia Burmistrz Krotoszyna może:

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

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

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 r.		2022 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	496 039,47	6	139 400,75	19
b) pozostałe	146 102,86	29	22 812,99	51
Umorzenia	13 671,00	9	1 007,00	6
Umorzenia odsetek za zwłokę	158,00	4	527,00	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	14 208,00	1	182,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	2 208,00	1	48,00	1
Ogółem	672 387,33	50	163 977,74	80

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 r.		2022 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	591,20	6
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	0,00	0	591,20	6

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 r.		2022 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	2 376,00	2	0,00	0
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	2 376,00	2	0,00	0

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2022 r.		2022 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	0,00	0
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	0,00	0	0,00	0

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	18 330,20	0,01%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	804 356,07	0,37%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	16 646,00	0,01%

OGÓLEM

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
804 356,07	34 976,20	839 332,27	0,40%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,02%), gdyż wyniosła w 2022 roku 34.976,20 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały wyniosła 804.356,07 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,37%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	87 236 394,10	4 890 785,14	804 356,07	17 645,20	14 390,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 904 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 410 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3) podatek rolny	2 133 696,66	332 738,20	0,00	591,20	0,00
4) podatek od nieruchomości	30 680 054,85	2 744 318,94	804 356,07	14 678,00	14 390,00
5) podatek leśny	290 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	2 218 381,05	1 813 728,00	0,00	2 376,00	0,00
Razem (poz. 3-6):	35 322 478,56	4 890 785,14	804 356,07	17 645,20	14 390,00
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 824 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z opłaty skarbowej	588 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 538,80	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 836.391,27 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. 4,9 mln zł,
- 3) razem ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia i obniżenia stawek mogłyby zwiększyć wpływy do budżetu o ok. 5,7 mln zł, co stanowi prawie 16% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

XXII. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2022 roku w porównaniu do roku 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	32 921 326,49	28 529 619,02	86,66%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	7 911 853,00	2 571 837,00	32,51%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	141 576,94	2 098 248,02	1482,05%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	2 834 616,00	3 487 065,00	123,02%

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

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 1.094.510,97 zł (§ 4590) dotyczyła wypłaconego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie.

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 972,07 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 3.979,97 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 10.653,44 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 6.500,0 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 3.212,10 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 47.887,90 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 1.792,80 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 300,0 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

XXIV. Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

XXV. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2022 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w

formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 4 do uchwały, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do kwoty 1.000.000,00 zł, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 2.200.000 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W 2022 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 1310a/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku, Nr 1333/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Nr 1395/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr 1420/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Nr 1448/2022 z dnia 16 maja 2022 roku, Nr 1460/2022 z dnia 23 maja 2022 roku, Nr 1503/2022 z dnia 13 czerwca 2023 roku, Nr 1549/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, Nr 1555/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, Nr 1666/2022 z dnia 11 października 2022 roku, Nr 1703/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku, Nr 1749/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku oraz Nr 1773/2022 z dnia 30 grudnia 2022 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 1306/2022 z dnia 03.01.2022 roku).

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzenia niniejszej informacji – 31.12.2022 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XXVI. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Realizacja budżetu w 2022 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 2022 rok dochodów w kwocie 222.603.028,54 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 217.223.900,39 zł, tj. 97,58% planu.

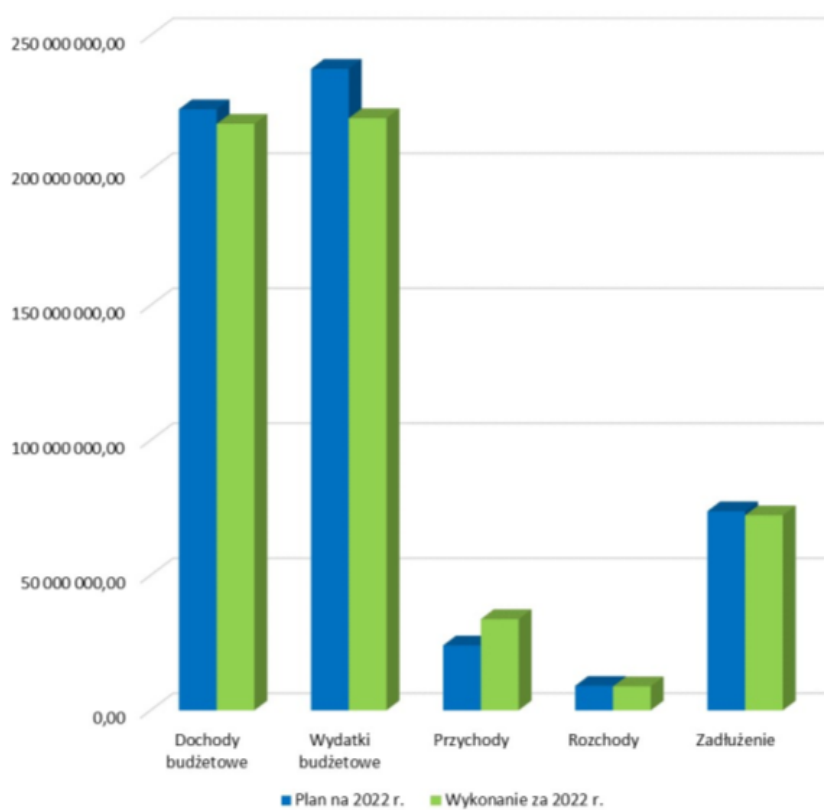
Z zaplanowanych na 2022 rok wydatków w kwocie 237.574.432,89 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 219.299.623,50 zł, tj. 92,31% planu.

Saldo z wykonania budżetu za rok 2022 stanowi kwotę +22.819.110,60 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 2022 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół poziomu 95 -100 %,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	222 603 028,54	217 223 900,39	97,58%
	a) subwencje	39 683 714,00	39 683 714,00	100,00%
	b) dotacje, z tego:	45 403 145,77	45 299 343,99	99,77%
	- na realizację zadań zleconych gminie	41 105 598,20	41 042 041,28	99,85%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 297 547,57	4 257 302,71	99,06%
	c) środki z funduszy UE	1 506 379,65	1 506 354,41	100,00%
	d) dochody własne	136 009 789,12	130 734 487,99	96,12%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	237 574 432,89	219 299 623,50	92,31%
	a) wydatki bieżące	210 824 912,01	198 247 784,31	94,03%
	b) wydatki majątkowe	26 749 520,88	21 051 839,19	78,70%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-14 971 404,35	-2 075 723,11	13,86%
4.	Przychody finansowe, z tego:	24 062 324,35	33 785 753,71	140,41%
	a) pożyczki, obligacje	1 500 000,00	0,00	0,00%
	b) spłata pożyczek udzielonych	2 200 000,00	2 060 000,00	93,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	c) wolne środki	20 362 324,35	31 725 753,71	155,81%
5.	Rozchody (spłaty długu)	9 090 920,00	8 890 920,00	97,80%
SALDO		0,00	22 819 110,60	x
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.				
	a) w zł	73 732 965,33	72 232 965,33	97,97%
	b) w % do dochodów ogółem	33,12%	33,25%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 896,91	1 858,32	97,97%



- 3) analiza kształtowania się w latach 2016 – 2022 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu wskazuje na poprawę sytuacji finansowej gminy w roku 2015. Nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dochodów majątkowych, do których zalicza się paragrafy 076–078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628–635, 637–639, 641–644, 651–653, 656, 661–666 i 668–671. 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 2016 – 2022 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 10,28% posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	Razem lata 2016 - 2022
Dochody bieżące	140 650 262	153 068 073	159 422 162	173 756 235	187 367 810	206 886 895	208 848 193	1 229 999 630
Wydatki bieżące	123 066 815	135 694 519	141 624 052	158 222 385	169 068 886	179 706 659	198 247 784	1 105 631 100
Nadwyżka	17 583 447	17 373 554	17 798 110	15 533 850	18 298 924	27 180 236	10 600 409	124 368 530
Udział nadwyżki w dochodach	12,50%	11,35%	11,16%	8,94%	9,77%	13,14%	5,08%	10,11%

Reasumując należy podkreślić fakt posiadania w 2022 roku dobrej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza nadwyżka operacyjna w wysokości 5,08%. Jednakże widoczny spadek jej poziomu do lat poprzednich jest niekorzystnym sygnałem dla kształtowania się płynności finansowej. Wynika to ze spadku dochodów gminy z PIT i CIT.

Wypracowanie dodatniego salda w kwocie 22.819.110,60 zł pozwoli zwiększyć możliwości finansowe w nowym roku budżetowym (2023) lub stanowić będzie rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2022 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2022 r.
4. Wykonanie wydatków osobowych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 401, 404, 411, 412, 417, 471, 4790, 4800)

5. Przychody i rozchody za rok 2022.
6. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2022.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2022 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.
11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku.
12. Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022.
13. Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie w 2022 roku.
14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
15. Realizacja programów wieloletnich.
16. 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 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 143 383,26	2 131 840,76	99,46%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 143 383,26	2 131 840,76	99,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 500,00	47 234,85	88,29%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	430,00	428,05	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 453,26	2 034 177,86	99,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	46 500,00	43 529,87	93,61%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	46 500,00	43 529,87	93,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 685,09	87,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	37 844,78	94,61%
600			Transport i łączność	5 774 882,28	5 765 910,21	99,84%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	21 420,00	21 378,79	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	559,50	93,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 520,00	8 519,29	99,99%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 825 051,28	3 819 026,28	99,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 775,00	69 750,00	92,05%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 749 276,28	3 749 276,28	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	664 825,00	664 810,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 300,00	39 284,77	99,96%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 525,00	625 525,28	100,00%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	970 266,00	969 555,66	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	969 555,66	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,00	0,00	0,00%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	23 320,00	23 317,65	99,99%
		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	23 320,00	23 317,65	99,99%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	270 000,00	267 821,78	99,19%
		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	270 000,00	267 821,78	99,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 848,00	1 005 410,55	98,78%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 001 848,00	989 640,82	98,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	14 497,43	90,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	316 677,26	98,96%
		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	150 000,00	145 837,73	97,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 901,58	98,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	487 280,71	99,45%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6 750,00	6 751,89	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 341,84	93,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 098,00	6 097,46	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 254,92	93,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	16 000,00	15 769,73	98,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 769,73	98,56%
710			Działalność usługowa	1 960,00	1 956,12	99,80%
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 960,00	1 956,12	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	1 960,00	1 956,12	99,80%
750			Administracja publiczna	3 014 473,20	3 004 941,92	99,68%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	582 207,35	573 680,28	98,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 400,00	520 872,88	98,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 742,35	52 742,35	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,05	100,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 688,85	2 430 693,98	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 800,00	28 074,76	100,99%
		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	171 600,00	171 621,63	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 700,00	22 700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 574 000,00	1 573 026,05	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 266,80	97,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 715,89	98,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 470,00	335 470,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 818,85	280 818,85	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	260,00	251,50	96,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260,00	251,50	96,73%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	182,00	182,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	182,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	135,00	134,16	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	134,16	99,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	8 063,95	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 064,00	8 063,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	8 063,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	95 700,21	99,69%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	96 000,00	95 700,21	99,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	96 000,00	95 700,21	99,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 127 371,47	90 707 368,35	99,54%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	291 050,00	177 501,95	60,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	176 455,58	60,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 046,37	99,65%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 910 380,00	21 602 492,08	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	20 294 360,41	99,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 880,00	140 924,96	97,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	269 000,00	287 396,00	106,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	1 129 905,00	98,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-295 749,11	#DZIEL/01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	19 681,82	93,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 500,00	25 973,00	98,01%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	17 104 222,00	17 164 224,41	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 390 000,00	10 385 694,44	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 992 771,70	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	2 950,00	10,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 089 000,00	1 088 476,05	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	586 000,00	593 602,27	101,30%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	52 000,00	51 940,69	99,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	795 000,00	794 651,00	99,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	2 119 883,06	104,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 400,00	134 255,20	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822,00	0,00	0,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 492 117,11	2 447 676,98	98,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	441 407,11	441 406,49	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	588 314,28	99,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 540,00	9 538,80	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 091 095,24	99,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	316 124,67	90,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 170,00	1 197,50	102,35%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	49 329 602,36	49 315 472,93	99,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 410 620,36	40 410 620,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 918 982,00	8 904 852,57	99,84%
	758		Różne rozliczenia	43 803 315,15	43 806 474,24	100,01%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	38 757 527,00	38 757 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 757 527,00	38 757 527,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 119 601,15	4 119 601,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,94	98,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 586,20	148 586,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 686,00	1 439 686,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 884,00	120 884,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 104,40	22 104,40	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 388 241,61	2 388 241,61	100,00%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	3 159,09	#DZIEL/0!
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 159,09	#DZIEL/0!
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	926 187,00	926 187,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	926 187,00	926 187,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	5 608 077,28	5 432 540,88	96,87%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	377 660,00	356 036,06	94,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	729,00	729,00	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	57 326,00	57 325,09	100,00%
		0830	Wpływy z usług	75 240,00	53 843,38	71,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 500,00	33 499,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 844,00	7 844,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 969,00	110 978,00	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	84 765,38	99,72%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	507 756,00	502 389,06	98,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 389,00	7 192,00	85,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 395,00	8 229,22	66,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534,00	529,84	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 438,00	486 438,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 926 203,00	1 918 648,17	99,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 266,00	131 751,00	94,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	476 717,00	476 677,11	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 310 220,00	1 310 220,00	100,00%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	370,00	369,44	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	369,44	99,85%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	21,00	20,38	97,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	20,38	97,05%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 704 677,00	1 569 249,28	92,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	869 733,00	815 187,90	93,73%
		0830	Wpływy z usług	775 397,00	694 526,10	89,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	13,00	76,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 655,00	19 647,28	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 875,00	39 875,00	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>	81 469,00	81 469,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	145,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 499,00	1 494,17	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499,00	1 494,17	99,68%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	357 063,88	357 016,45	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 063,88	357 016,45	99,99%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	651 358,40	645 848,93	99,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 075,00	3 075,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	370,37	99,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 621,60	25 112,48	82,01%
		2057	Dotacja celowa 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	520 252,81	520 252,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	97 037,99	97 038,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 126,00	9 705,38	95,85%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74,00	73,38	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,38	99,16%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 052,00	9 632,00	95,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 632,00	9 632,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 336 233,04	6 282 141,03	99,15%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	205 000,00	204 834,47	99,92%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	204 834,47	99,92%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	37 400,00	37 391,46	99,98%
		0830	Wpływy z usług	37 400,00	37 391,46	99,98%
	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>	67 305,00	65 733,76	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	972,07	64,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 805,00	64 761,69	98,41%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	429 000,00	428 567,67	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 979,97	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	424 587,70	99,90%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 713,39	1 713,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,39	1 713,39	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	776 500,00	767 158,21	98,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 653,44	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 800,00	756 504,77	98,79%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	217 855,97	216 775,24	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	1 853,10	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 878,61	19 878,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 123,36	195 043,53	99,45%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	605 105,00	585 170,06	96,71%
		0830	Wpływy z usług	271 222,00	271 221,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 120,00	136 510,00	93,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 005,00	176 685,60	94,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758,00	753,10	99,35%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	301 430,00	301 429,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,00	51,20	98,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 378,00	301 378,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 694 923,68	3 673 367,57	99,42%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	170 742,70	170 741,85	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677,00	676,50	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305 324,00	3 303 227,18	99,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 810,00	103 810,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 869,98	93 412,04	82,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 219 048,00	22 216 241,11	91,73%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 219 048,00</i>	<i>22 216 241,11</i>	<i>91,73%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	4 242,00	4 240,85	99,97%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	272 800,00	272 774,48	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150 946,00	3 145 996,00	99,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 791 060,00	18 793 229,78	90,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 207,61	103 112,82	85,07%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>120 002,61</i>	<i>101 907,82</i>	<i>84,92%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 551,00	77 456,21	81,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 451,61	24 451,61	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 184,00</i>	<i>1 184,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184,00	1 184,00	100,00%
855			Rodzina	35 026 041,01	34 987 307,56	99,89%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>18 752 532,12</i>	<i>18 752 310,62</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 820,00	2 817,64	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	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	18 743 212,12	18 742 992,98	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 926 495,00</i>	<i>15 888 496,26</i>	<i>99,76%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 900,00	1 742,11	91,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	47 887,90	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 735 815,00	15 698 034,04	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 780,00	140 832,21	100,04%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>8 725,00</i>	<i>8 729,05</i>	<i>100,05%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 722,00	8 722,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	7,05	235,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>8 605,00</i>	<i>8 604,36</i>	<i>99,99%</i>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	55,00	54,36	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 250,00	8 250,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>201 401,00</i>	<i>201 101,00</i>	<i>99,85%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		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	201 101,00	201 101,00	100,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>21 345,00</i>	<i>21 128,38</i>	<i>98,99%</i>
		0690	Wpływ z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
		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	25,00	25,00	100,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,23	#DZIEL/01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 283,15	98,94%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 937,89</i>	<i>106 937,89</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 937,89	106 937,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 050,24	844 812,88	24,35%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 006,48</i>	<i>99,50%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	78 074,08	98,83%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	120 932,40	99,94%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	49 696,00	49 695,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00	195,12	99,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	49 500,00	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 421,24	5 421,97	100,01%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	751,00	751,00	100,00%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,24	0,24	100,00%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 670,00	4 670,73	100,02%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 654,00	4 653,27	99,98%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 654,00	4 653,27	99,98%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	62 900,00	62 894,95	99,99%
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 000,00	59 994,95	99,99%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	143 423,00	143 422,70	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 423,00	143 422,70	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 002 956,00	379 718,39	12,64%
		0690	Wpływ z różnych opłat	6,00	5,80	96,67%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000 000,00	376 812,59	12,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 150,00	97,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 949,00	319 757,55	99,32%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteka</i>	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	163 949,00	161 757,55	98,66%
		0750	Wpływ 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	85 000,00	82 889,82	97,52%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6,00	5,68	94,67%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 200,00	1 119,05	93,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 467,00	39 467,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 076,00	37 076,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	457 499,00	457 085,00	99,91%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	7 499,00	7 085,00	94,48%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 499,00	7 085,00	94,48%
			Razem	222 603 028,54	217 223 900,39	97,58%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 841,26	2 288 836,75	99,48%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	46 500,00	43 339,52	93,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	43 339,52	93,20%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 254 341,26	2 245 497,23	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 178,03	18 177,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 275,73	26 123,07	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 914,20	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 546,00	74 341,48	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 005 163,98	1 999 955,52	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 808,06	98,86%
020			Leśnictwo	45 300,00	45 073,37	99,50%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	45 300,00	45 073,37	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 496,90	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 468,47	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 108,00	94,18%
600			Transport i łączność	16 061 328,58	13 911 673,10	86,62%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 914 870,35	4 914 842,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 500,00	268 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 646 370,35	4 646 342,35	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 176 547,00	6 537 763,09	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 185,25	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	336 079,48	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 988,81	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	703 500,00	695 093,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 850,00	455 283,96	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	57 300,00	57 221,16	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 900,00	18 844,85	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597 297,00	4 972 066,58	88,83%
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	5 850,00	5 246,52	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 579,60	99,35%
		4260	Zakup energii	2 360,00	2 112,87	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 554,05	81,79%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	1 664 100,00	1 661 244,86	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 364,00	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	32 882,86	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	1 619 998,00	100,00%
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	118 400,00	98 241,15	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 317,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 924,15	79,92%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 121 561,23	634 335,13	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 383,35	110 383,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 643,88	77 643,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 034,00	445 807,90	23,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 421 603,70	4 457 184,75	82,21%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	3 745 200,00	3 000 000,00	80,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	745 200,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 664 459,44	1 457 184,75	87,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,25	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 047,44	85 566,74	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 352,00	13 888,00	26,03%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	9 912,00	76,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	58 769,63	90,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 094 510,97	91,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 100,00	38 176,16	77,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 560,00	155 000,00	83,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 944,26	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 844,26	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	750 482,00	631 401,52	84,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 532,00	144 132,83	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 532,00	143 132,83	55,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	20,00%
	71035		Cmentarze	487 950,00	487 268,69	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 488,15	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 044,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 388,61	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	475 347,93	99,86%
750			Administracja publiczna	19 646 545,53	17 679 329,38	89,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 276 330,35	915 966,44	71,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 864,00	629 457,59	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 822,00	45 610,74	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 738,00	93 669,37	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	10 642,69	88,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	12 700,23	75,82%
		4260	Zakup energii	58 000,00	49 772,60	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 300,00	4 699,14	1,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 350,39	11 350,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 274,87	27 274,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 004,00	14 004,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 667,73	66,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 828,18	11 828,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 288,91	2 288,91	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 950,00	575 457,11	84,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 300,00	548 644,01	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 813,10	66,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 784 332,18	13 401 210,41	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 453,16	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198 100,00	8 996 843,67	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 505,33	608 468,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 777,00	1 403 829,93	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 200,00	176 479,84	84,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	37 086,94	40,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00	364 573,83	91,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 270,00	93 189,47	35,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 191,97	91,92%
		4260	Zakup energii	627 000,00	470 596,24	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	265 168,84	89,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 877,00	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 600,00	397 710,97	78,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 700,00	3 599,00	5,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	49 792,03	81,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 055,68	90,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 453,90	56,36%
		4430	Różne opłaty i składki	82 700,00	76 991,49	93,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 661,00	219 659,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	700,00	17,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	55 469,89	73,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	34 574,23	86,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 402,85	70 772,36	29,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 671,80	97,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 416,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>572 508,00</i>	<i>517 601,45</i>	<i>90,41%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 828,00	28 898,76	96,88%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	9 086,29	61,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 347,00	125 628,05	88,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 299,00	10 894,08	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 990,00	342 750,47	91,65%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 289 593,00</i>	<i>1 289 586,04</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 128,30	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 651,00	923 650,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 421,00	66 420,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 802,00	152 801,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 505,00	17 504,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 016,00	78 014,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 506,00	8 505,29	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,00	2 632,53	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	1 876,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 662,00	24 662,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	706,00	706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 749,17	99,97%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 043 832,00</i>	<i>979 507,93</i>	<i>93,84%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 188,00	190 000,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	408 072,00	97,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	305 000,00	263 815,99	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,96	13 362,17	83,46%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	498,78	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 949,04	94 925,19	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	8 063,95	100,00%
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 064,00</i>	<i>8 063,95</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738,75	6 738,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,41	1 158,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,84	120,82	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	45,99	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 286 105,55	2 151 782,64	94,12%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 999,91</i>	<i>100,00%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	25 999,91	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	753 380,00	704 599,47	93,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	48 640,78	90,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	35 557,00	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	1 856,62	46,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00	38 384,00	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	104 036,39	92,39%
		4260	Zakup energii	48 640,00	38 758,32	79,68%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	107 239,99	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 365,00	54 861,34	90,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 188,16	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	36 290,00	35 911,97	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	216 940,00	99,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 225,00	19 224,90	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 182 100,00	1 111 751,09	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	7 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00	726 773,14	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 084,00	50 083,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 316,00	97 978,20	76,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 103,72	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 354,00	40 796,18	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 670,09	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 939,21	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 747,32	78,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 763,93	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	5 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 900,00	99,92%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	39 300,00	37 487,21	95,39%
		4190	Nagrody konkursowe	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 276,40	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 132,59	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 572,00	1 850,22	51,80%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	133 525,55	121 944,96	91,33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	3 262,51	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 132,04	48 275,17	89,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	4 248,67	83,31%
		4270	Zakup usług remontowych	49 413,51	49 332,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	16 826,61	78,89%
757			Obsługa długu publicznego	2 798 870,00	2 736 161,41	97,76%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	2 798 870,00	2 736 161,41	97,76%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	10 440,00	94,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 787 870,00	2 725 721,41	97,77%
758			Różne rozliczenia	1 072 000,00	249,66	0,02%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00	249,66	4,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	249,66	4,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 067 000,00	0,00	0,00%
		4810	<i>Rezerwy</i>	1 067 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	82 761 218,48	81 374 621,55	98,32%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	41 185 742,56	40 728 253,97	98,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 649 319,00	1 642 327,33	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 317,00	480 402,78	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 210,00	33 209,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 555,00	3 232 647,42	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 825,00	219 817,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442 567,81	4 441 158,45	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 992,09	443 650,12	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	979,00	979,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 660,00	3 448,84	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 387,00	977 868,29	93,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 818,56	133 815,22	100,00%
		4260	Zakup energii	1 370 402,00	1 342 310,71	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	213 148,00	212 986,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 395,00	23 389,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 509,00	496 512,15	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 808,00	239 059,43	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 146,00	35 066,77	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 177,00	51 626,44	93,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	1 980,52	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 839,00	20 830,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195 943,00	1 195 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	4 940,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 719,00	75 672,69	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 828,00	41 716,00	64,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 719,00	317 425,04	90,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 974 286,10	21 884 848,95	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 640 133,00	1 640 126,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 042,00	68 740,47	73,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000,00	1 465 756,07	90,53%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 864 867,00	2 768 134,80	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 250,00	86 601,58	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 443,00	399 447,81	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 068,00	22 064,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 150,00	312 965,44	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 760,00	31 639,79	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	8 049,59	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 791,00	4 281,29	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	303 520,00	243 518,51	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 089,00	2 089,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 180,00	33 060,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 987,00	106 987,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	4 094,62	86,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,00	118,44	19,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 987,00	1 418 087,27	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 114,00	95 106,51	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	23,26	3,85%
	80104		<i>Przedszkola</i>	15 603 582,00	15 463 282,87	99,10%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 107,00	165 584,84	97,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 006 428,00	3 980 455,89	99,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 482 254,00	2 462 987,16	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 754,00	14 693,10	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 706,00	1 878 614,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 290,00	127 287,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 900,00	1 016 708,26	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 752,00	94 728,12	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	176,38	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 809,00	153 775,69	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 505,00	4 504,03	99,98%
		4260	Zakup energii	404 807,00	395 271,08	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 733,00	25 716,99	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 553,00	98 498,62	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 637,00	140 599,60	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 053,00	7 964,39	98,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	154,99	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 390,64	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	809,20	93,01%
		4430	Różne opłaty i składki	182 541,00	107 736,11	59,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 751,00	307 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	728,00	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 591,00	8 543,48	99,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 575,00	5 800,00	76,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 579,00	33 977,00	98,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 967 227,00	3 967 147,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 300,00	284 297,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 355,00	7 361,00	71,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
80107			<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 894 907,00</i>	<i>1 886 440,42</i>	<i>99,55%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	16 515,07	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 805,00	246 225,64	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130,00	20 600,78	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 298,26	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,67	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 471,00	74 471,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 251,00	3 723,92	87,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 762,00	4 760,97	48,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 635,00	1 418 429,72	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 944,00	90 935,40	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989,00	941,99	47,36%
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 223 854,00</i>	<i>1 199 143,39</i>	<i>97,98%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 848,00	224 677,11	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 433,00	16 430,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 230,00	41 155,96	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 311,48	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 019,96	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 723,00	897 029,79	97,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 184,52	66,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	7 934,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>260 053,00</i>	<i>254 449,65</i>	<i>97,85%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 195,00	94 413,00	97,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 858,00	160 036,65	98,27%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 247 024,00</i>	<i>4 180 585,42</i>	<i>98,44%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 678,00	8 668,56	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 268,00	1 813 156,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 603,00	130 599,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 050,00	313 819,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	33 855,22	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 142,00	113 127,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 645 130,00	1 591 345,45	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 625,00	1 623,60	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 393,00	3 387,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 978,00	19 737,33	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 848,00	21 843,63	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 724,00	65 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 096,00	88,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 612,00	3 253,22	90,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 950,00	21 430,00	71,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 458,00	4 154,57	64,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	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>	<i>1 405 055,00</i>	<i>1 377 691,83</i>	<i>98,05%</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 377,00	3 468,00	41,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 810,00	337 451,91	96,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 055,00	60 250,92	87,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 863,00	2 862,15	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 743,00	26 896,05	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 496,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 450,00	130 428,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 770,00	15 651,02	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 540,00	4 428,00	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 452,00	45 452,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	894,32	89,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 311,00	697 227,88	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 187,00	51 184,49	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>7 590 696,00</i>	<i>7 584 618,71</i>	<i>99,92%</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	761 226,00	756 559,96	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	14 427,46	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 614,00	420 606,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 166,00	29 164,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 800,00	911 437,09	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 919,00	97 469,18	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 551,00	252 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 093,00	14 074,51	99,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	708,03	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 745 152,00	4 744 931,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 559,00	342 553,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	136,13	99,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 063,88	357 016,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,34	2 247,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,32	386,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,53	27,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,03	875,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 527,66	353 480,23	99,99%
	80195		Pozostała działalność	6 128 374,04	5 575 004,04	90,97%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 079,78	26 960,44	99,56%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 050,22	5 027,97	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 900,00	39,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 930,00	92 500,00	99,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 538,49	27 064,79	88,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,79	5 048,15	88,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577,12	4 992,70	52,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,88	931,24	52,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,83	328,76	18,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,17	61,32	18,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	13 403,80	42,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 779,72	78 997,32	96,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,64	14 734,68	96,60%
		4190	Nagrody konkursowe	16 235,00	9 303,63	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 454,52	44 221,88	66,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 965,63	33 205,66	87,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,25	6 193,56	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	6 671,39	63,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 683,00	6 679,61	86,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 796,28	33 526,38	99,20%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 303,72	6 253,38	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 616 234,00	4 158 992,29	90,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	319 502,63	317 070,09	99,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 597,37	59 140,23	99,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 061,00	179 061,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 467,00	9 010,00	72,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 385,00	428 385,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	747,56	285,52	38,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,44	53,26	38,20%
	851		Ochrona zdrowia	2 265 977,31	1 157 909,69	51,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 200,00	121 550,12	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 072,00	90 071,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 144,00	7 143,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,00	17 032,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	2 288,13	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218,00	1 218,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00	1 428,71	68,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	221,40	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	2 145,23	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 084 253,07	994 268,41	47,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 255,00	97 255,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 500,00	287 649,00	90,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	248 457,34	99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 464,00	13 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	54 194,48	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	5 791,12	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 482,00	103 754,70	76,58%
		4190	Nagrody konkursowe	12 049,00	2 000,00	16,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 898,00	34 290,88	21,05%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	8 501,23	36,96%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 583,03	21,94%
		4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	1 034,50	2,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	887 598,07	121 380,17	13,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	560,97	11,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	792,00	7,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,88	7,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	1 125,02	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,29	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	832,80	8,33%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 524,24</i>	<i>42 091,16</i>	<i>70,71%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	8 500,00	53,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	6 666,00	41,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967,04	7 967,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,62	1 390,62	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,58	15 842,18	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	525,32	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 282 871,26	14 928 295,04	97,68%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 970 000,00</i>	<i>2 966 179,54</i>	<i>99,87%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 970 000,00	2 966 179,54	99,87%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 425,40</i>	<i>97,35%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 225,40	94,86%
	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>	<i>69 005,00</i>	<i>65 733,76</i>	<i>95,26%</i>
		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	3 200,00	972,07	30,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 805,00	64 761,69	98,41%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>604 800,00</i>	<i>571 221,75</i>	<i>94,45%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	3 979,97	46,82%
		3110	Świadczenia społeczne	588 300,00	563 241,78	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 382 569,39</i>	<i>1 381 590,65</i>	<i>99,93%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	50,47	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 573,12	1 272 573,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	63 066,86	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 944,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,00	11 689,17	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 640,23	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,27	1 521,27	100,00%
		4260	Zakup energii	5 652,00	5 246,51	92,83%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	489,54	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 978,89	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	712,52	71,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 834,00	7 833,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>801 800,00</i>	<i>767 684,07</i>	<i>95,75%</i>
		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	17 000,00	10 653,44	62,67%
		3110	Świadczenia społeczne	784 800,00	757 030,63	96,46%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 825 517,97</i>	<i>2 812 181,26</i>	<i>99,53%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 620,00	13 618,29	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	19 584,84	19 584,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 593,36	2 007 877,63	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 404,00	126 403,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	352 549,78	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	30 287,41	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 293,77	77 787,46	98,10%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 819,73	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 745,95	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 533,00	53 907,13	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 498,03	89,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	16 629,68	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	180,54	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	17 653,00	17 345,40	98,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 241,00	44 240,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 860,80	99,34%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 507 144,00</i>	<i>1 484 775,10</i>	<i>98,52%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>397 778,00</i>	<i>392 153,52</i>	<i>98,59%</i>
		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	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	397 378,00	392 153,52	98,69%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 717 656,90</i>	<i>4 480 349,99</i>	<i>94,97%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	12 000,00	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	646,96	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 514,00	3 238 458,02	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 272,68	89 814,74	82,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 154,00	275 474,86	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 958,00	16 957,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 151,00	63 403,72	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,00	7 695,20	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 800,00	121 533,00	98,97%
		4190	Nagrody konkursowe	632,00	543,63	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 669,00	95 192,24	86,02%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	18 922,77	90,11%
		4260	Zakup energii	169 000,00	59 636,24	35,29%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 364,83	79,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 534,22	248 754,69	96,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 285,90	70 854,01	76,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 701,39	90,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 714,80	55 197,15	60,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 752,00	76 752,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 543,23	72,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,00	5 055,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 979,52	99,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,30	597,30	37,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	574,00	28,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 261 048,00	21 966 745,71	90,54%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 219 048,00</i>	<i>21 924 745,71</i>	<i>90,53%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20 147 040,00	18 047 500,00	89,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 810 840,00	2 810 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	323 100,00	318 300,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 215,73	46 815,73	75,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,89	35 328,88	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,29	3 884,62	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	155 560,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 478,00	51 862,45	59,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 800,00	272 774,48	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 650,17	36,50%
		4270	Zakup usług remontowych	11 242,00	9 240,85	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 361,40	56,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	212,62	17,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 629,00	51,43%
		4430	Różne opłaty i składki	238 395,85	134 207,27	56,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	689,00	62,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,24	33,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,65	14 281,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 574,35	2 574,35	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 199,29	319 349,52	71,09%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>96 714,68</i>	<i>80 125,04</i>	<i>82,85%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 681,44	11 027,50	70,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 780,24	3 528,80	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,00	6 355,93	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503,00	502,63	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	8 708,72	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 184,57	67,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 428,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	149,73	46,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 769,00	42 863,65	82,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 337,00	3 336,75	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	6,76	96,57%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	253 554,61	140 494,48	55,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 551,00	96 820,27	75,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 003,61	43 674,21	34,66%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	90 700,00	90 500,00	99,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	89 800,00	99,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	460,00	460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 770,00	7 770,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	6 586,00	100,00%
855			Rodzina	36 841 600,01	36 667 709,91	99,53%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 757 106,58	18 752 705,08	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 500,00	65,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 681 360,25	18 681 141,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 274,00	30 274,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 008,41	17 008,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,51	8 255,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,43	1 058,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,90	505,90	100,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	938,58	938,58	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031,04	1 031,04	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 894,46	3 212,10	82,48%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 944 528,54	15 858 118,46	99,46%
		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	65 108,00	47 887,90	73,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	802,80	94,11%
		3110	Świadczenia społeczne	14 122 834,00	14 117 903,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 380,00	311 010,21	90,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 835,00	19 834,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 300,00	1 219 325,51	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 100,13	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,99	26 844,19	82,34%
		4260	Zakup energii	19 900,00	19 305,52	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 738,06	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	258,00	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	47 752,52	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 162,00	1 885,10	87,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 720,00	9 720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	8 592,01	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 605,54	1 792,80	13,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	105,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	8 722,00	8 722,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	8 722,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	227 652,00	226 696,96	99,58%
		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	300,00	300,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 669,56	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 750,00	171 731,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 086,00	12 085,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 442,00	31 738,07	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 547,56	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	360,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	182,20	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	361 940,00	360 258,15	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 940,00	360 258,15	99,54%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	201 401,00	201 101,00	99,85%
		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	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 101,00	201 101,00	100,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 233 312,00	1 153 170,37	93,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 168 200,00	1 099 140,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	7 296,06	79,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 039,86	79,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	44 930,90	83,73%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	71,58	47,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	691,97	86,28%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	106 937,89	106 937,89	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 148,16	104 148,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,06	2 375,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,67	414,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 195 929,34	8 008 566,00	71,53%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 262 760,00	1 261 243,61	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 650,00	29 643,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 610,00	100 600,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	9 000,00	85,71%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	267 285,00	266 959,19	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 881,61	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	195 192,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 085,00	48 884,80	99,59%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	785 155,00	782 497,97	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 540,60	88 510,64	99,97%
		4260	Zakup energii	31 715,00	30 582,51	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 443,56	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 959,40	506 365,37	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 155,89	99,23%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	606 304,06	556 873,73	92
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 854,73	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 589,00	79,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	595 804,06	547 478,00	91,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	256 000,00	255 550,00	99,82%
		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	241 000,00	240 912,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 199,00	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 439,00	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 484 800,00	4 271 933,58	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	158 413,23	99,95%
		4260	Zakup energii	3 772 000,00	3 563 539,80	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	49 753,39	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	102 271,46	99,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	257 955,70	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 423,00	143 422,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 423,00	143 422,70	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 390 202,28	470 085,22	13,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 618,35	29 618,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 500,00	81,08%
		4190	Nagrody konkursowe	490,00	489,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360 769,11	109 618,60	4,64%
		4270	Zakup usług remontowych	82 250,00	82 249,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 752,82	234 127,22	26,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 455,00	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 972,00	6 027,00	21,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 973 568,81	5 930 271,01	66,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 662 765,36	2 776 370,79	49,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 161 920,00	2 159 287,15	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 813,00	231 503,29	89,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 653,00	119 635,00	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 082,00	151 253,16	99,46%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 297,36	114 692,19	3,86%
	92116		Biblioteki	1 610 000,00	1 560 000,00	96,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 270 803,45	1 163 900,22	91,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	42 400,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	28 981,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 216,52	46,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	118 885,39	92,52%
		4190	Nagrody konkursowe	5 583,46	4 907,27	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 240,35	270 545,68	84,48%
		4220	Zakup środków żywności	62 019,91	58 707,80	94,66%
		4260	Zakup energii	77 000,00	64 964,59	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	218 764,10	216 511,51	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 625,63	327 040,80	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 206,00	98,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	33,66	48,09%
926			Kultura fizyczna	5 151 879,77	5 036 398,54	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 122 450,00	1 073 511,10	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 450,00	1 073 511,10	95,64%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 019 429,77	2 952 887,44	97,80%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	317 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 500,00	122 500,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 255,00	99,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	677,57	16,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 010,51	54,64%
	4190		Nagrody konkursowe	64 640,99	56 349,50	87,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 146,53	40 741,77	70,07%
	4220		Zakup środków żywności	18 254,86	11 487,01	62,93%
	4260		Zakup energii	10 000,00	4 910,23	49,10%
	4270		Zakup usług remontowych	6 991,00	6 991,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 333 896,39	2 313 474,85	99,13%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	99,93%
			Razem	237 574 432,89	219 299 623,50	92,31%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	103 808,06	0,00	103 808,06	98,86%
	01095		Pozostała działalność	105 000,00	103 808,06	0,00	103 808,06	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 808,06	0,00	103 808,06	98,86%
			Leśne skrzaty – plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie	105 000,00	103 808,06		103 808,06	98,86%
600			Transport i łączność	12 236 701,35	9 996 810,83	127 406,00	10 124 216,83	82,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	55 000,00	5 000,00	60 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w MZK sp. z o.o. w celu dofinansowania zakupu systemu obsługi klientów	55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 646 370,35	4 646 342,35	0,00	4 646 342,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 646 370,35	4 646 342,35	0,00	4 646 342,35	100,00%
			budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle	3 735 397,35	3 735 397,35		3 735 397,35	100,00%
			modernizacja ulicy Stawnej w Krotoszynie na odcinku od ul. Św. Antoniego do ul. Gorzupskiej	504 473,00	504 445,00		504 445,00	99,99%
			modernizacja ulicy Wiśniowej w Krotoszynie oraz modernizacja ulicy Sosnowej w Krotoszynie	406 500,00	406 500,00		406 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 597 297,00	4 943 660,58	28 406,00	4 972 066,58	88,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597 297,00	4 943 660,58	28 406,00	4 972 066,58	88,83%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko – Żwirowa w Krotoszynie	11 600,00	3 000,00	8 600,00	11 600,00	100,00%
			budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	5 000,00	615,00		615,00	12,30%
			budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap II	910 000,00	904 018,36		904 018,36	99,34%
			budowa ul. Słonecznej w Biadkach	12 700,00	12 423,00		12 423,00	97,82%
			budowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie - etap I	215 000,00	22 620,00		22 620,00	10,52%
			modernizacja dróg destruktem poprzecowym	708 000,00	703 452,38		703 452,38	99,36%
			modernizacja dróg destruktem poprzecowym	9 000,00	0,00		0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Polnej w Lutogniewie	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Rzemieśniczej w Gorzupi	5 000,00	71,80	4 928,00	4 999,80	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie	5 000,00	121,80	4 878,00	4 999,80	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic w rejonie Kopieczki	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			przebudowa alejek parkowych wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy Pałacu Galeckich w Krotoszynie	10 000,00	0,00		0,00	0,00%
			przebudowa dróg gminnych w Dzierżanowie	62 000,00	0,00		0,00	0,00%
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	2 063 122,00	1 951 079,21		1 951 079,21	94,57%
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	210 000,00	0,00		0,00	0,00%
			rozbudowa ulic Rodzinnej i Dębowej w miejscowości Salsia	1 350 875,00	1 346 259,03		1 346 259,03	99,66%
	60095		Pozostała działalność	1 933 034,00	351 807,90	94 000,00	445 807,90	23,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 034,00	351 807,90	94 000,00	445 807,90	23,06%
			koncepcja Centrum Przesiadkowego - ul. Dworcowa w Krotoszynie	29 000,00	0,00		0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	1 500 000,00	44 799,90		44 799,90	2,99%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	310 034,00	307 008,00		307 008,00	99,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 404,26	3 077 500,00	77 500,00	3 155 000,00	98,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			objęcie przez Miasto i Gminę Krotoszyn udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 560,00	77 500,00	77 500,00	155 000,00	83,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 560,00	77 500,00	77 500,00	155 000,00	83,98%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	184 560,00	77 500,00	77 500,00	155 000,00	83,98%
	70095		Pozostała działalność	8 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
			wykup terenu od Krajowego Ośrodka Wsparcia z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	8 844,26	0,00		0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	476 000,00	475 347,93	0,00	475 347,93	99,86%
	71035		Cmentarze	476 000,00	475 347,93	0,00	475 347,93	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	475 347,93	0,00	475 347,93	99,86%
			przebudowa linii wysokiego napięcia na cmentarzu komunalnym w Durzynie	476 000,00	475 347,93		475 347,93	99,86%
750			Administracja publiczna	415 618,85	81 444,16	0,00	81 444,16	19,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 618,85	81 444,16	0,00	81 444,16	19,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			renowacja zegara na wieży ratusza w Krotoszynie	73 800,00	0,00		0,00	0,00%
			termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kółkająca	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 402,85	70 772,36	0,00	70 772,36	29,32%
			realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	241 402,85	70 772,36		70 772,36	29,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 671,80	0,00	10 671,80	97,02%
			zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych	11 000,00	10 671,80		10 671,80	97,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	39 416,00	0,00		0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 225,00	447 064,81	95 000,00	542 064,81	99,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	25 999,91	0,00	25 999,91	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	25 999,91	0,00	25 999,91	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			dofinansowanie zakupu radiowozu oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	26 000,00	25 999,91		25 999,91	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu sprzętu	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 225,00	141 164,90	95 000,00	236 164,90	99,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	121 940,00	95 000,00	216 940,00	99,06%
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	58 000,00	56 580,00		56 580,00	97,55%
			wykonanie płyty betonowej przy Remizie OSP Gorzupia	40 000,00	39 360,00		39 360,00	98,40%
			wymiana pieca w Domu Strażaka w Benicach	26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 225,00	19 224,90	0,00	19 224,90	100,00%
			zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Roszki	19 225,00	19 224,90		19 224,90	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	129 900,00	0,00	129 900,00	99,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 900,00	0,00	129 900,00	99,92%
			zakup samochodu	130 000,00	129 900,00		129 900,00	99,92%
801			Oświata i wychowanie	1 794 000,00	723 298,07	917 458,00	1 640 756,07	91,46%
	80101		Szkoły podstawowe	1 619 000,00	679 848,07	785 908,00	1 465 756,07	90,53%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 000,00	679 848,07	785 908,00	1 465 756,07	90,53%
			Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
			budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w Kobiernie	119 000,00	118 256,73		118 256,73	99,38%
			budowa sal gimnastycznych przy SP Orpiszew i SP Biadki	100 000,00	47 500,00		47 500,00	47,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobernie do ósmoklasowego systemu nauczania	1 300 000,00	514 091,34	785 908,00	1 299 999,34	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	18 450,00	131 550,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 450,00	131 550,00	150 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I	150 000,00	18 450,00	131 550,00	150 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
			zakup zmywarko-wyparzarki	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 276,06	1 088 173,59	1 100 443,00	2 188 616,59	96,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 500,00	28 557,00	1 100 443,00	1 129 000,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	19 557,00	1 100 443,00	1 120 000,00	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witosza w Krotoszynie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	120 000,00	19 557,00	100 443,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	85,71%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	9 000,00		9 000,00	85,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 000,00	108 155,89	0,00	108 155,89	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 155,89	0,00	108 155,89	99,23%
			utworzenie trzech zielonych przystanków na terenie miasta Krotoszyn	109 000,00	108 155,89		108 155,89	99,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 804,06	547 478,00	0,00	547 478,00	91,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 804,06	547 478,00	0,00	547 478,00	91,89%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec	595 804,06	547 478,00		547 478,00	91,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	397 955,70	0,00	397 955,70	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
			wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu	140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	257 955,70	0,00	257 955,70	99,98%
			wykonanie oświetlenia przy ulicy Rawickiej, Ptasiej i Rumiankowej w Krotoszynie	258 000,00	257 955,70		257 955,70	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	27 972,00	6 027,00	0,00	6 027,00	21,55%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 972,00	6 027,00	0,00	6 027,00	21,55%
			wykonanie zagrody alpak w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	27 972,00	6 027,00		6 027,00	21,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 845,36	604 783,64	12 300,00	617 083,64	17,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 845,36	604 783,64	12 300,00	617 083,64	17,63%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 813,00	219 203,29	12 300,00	231 503,29	89,45%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	167 813,00	164 228,08		164 228,08	97,86%
			Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie	36 000,00	0,00	12 300,00		34,17%
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie	40 000,00	39 975,21		39 975,21	99,94%
			Odłóż komórkę - poznaj naturę, czyli altanka edukacyjna dla dzieci	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 653,00	119 635,00	0,00	119 635,00	99,98%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	119 653,00	119 635,00		119 635,00	99,98%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 082,00	151 253,16	0,00	151 253,16	99,46%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	152 082,00	151 253,16		151 253,16	99,46%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 297,36	114 692,19	0,00	114 692,19	3,86%
			modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	2 866 297,36	16 623,19		16 623,19	0,58%
			zakup umundurowania dla Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej oraz instrumentów muzycznych	99 000,00	98 069,00		98 069,00	99,06%
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			zagospodarowanie terenu przy budynku biblioteki wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 172 450,00	2 098 501,10	25 000,00	2 123 501,10	97,75%
	92601		Obiekty sportowe	1 122 450,00	1 073 511,10	0,00	1 073 511,10	95,64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 450,00	1 073 511,10	0,00	1 073 511,10	95,64%
			budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie	1 122 450,00	1 073 511,10		1 073 511,10	95,64%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	14 990,00	25 000,00	39 990,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji budowy boiska w Biadkach	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,00	0,00	14 990,00	99,93%
			zakup kosiarki samojezdnej dla Chwaliszewa	15 000,00	14 990,00		14 990,00	99,93%
Razem				26 749 520,88	18 696 732,19	2 355 107,00	21 051 839,19	78,70%

* uchwała Nr LI/459/2022 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków osobowych subwencjonowanych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 401, 404, 411, 412, 471, 4790, 4800)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	387 709,67	387 708,94	100,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	387 709,67	387 708,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 883,67	307 883,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 140,33	22 140,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 934,00	50 933,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,00	5 834,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,67	916,39	99,97%
801			Oświata i wychowanie	43 611 937,00	43 496 535,30	99,74%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 048 078,00	31 937 921,63	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 555,00	3 232 647,42	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 825,00	219 817,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442 567,81	4 441 158,45	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 992,09	443 650,12	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 719,00	75 672,69	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 974 286,10	21 884 848,95	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 640 133,00	1 640 126,58	100,00%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	1 781 765,00	1 779 915,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 805,00	246 225,64	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130,00	20 600,78	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 251,00	3 723,92	87,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 635,00	1 418 429,72	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 944,00	90 935,40	99,99%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 295 833,00	2 294 683,23	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 268,00	1 813 156,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 603,00	130 599,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 050,00	313 819,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	33 855,22	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 612,00	3 253,22	90,07%
	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>	924 958,00	923 778,85	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 743,00	26 896,05	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 496,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 450,00	130 428,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 770,00	15 651,02	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	894,32	89,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 311,00	697 227,88	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 187,00	51 184,49	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 561 303,00	6 560 236,13	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 614,00	420 606,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 166,00	29 164,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 800,00	911 437,09	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 919,00	97 469,18	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 093,00	14 074,51	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 745 152,00	4 744 931,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 559,00	342 553,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 786,00	63 101,98	85,52%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	73 786,00	63 101,98	85,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,00	6 355,93	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503,00	502,63	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	8 708,72	99,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 184,57	67,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	320,00	149,73	46,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 769,00	42 863,65	82,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 337,00	3 336,75	99,99%
			Razem	44 073 432,67	43 947 346,22	99,71%

	Plan	Wykonanie	%
4010	5 828 430,67	5 807 545,08	99,64%
4040	403 734,33	403 720,82	100,00%
4110	6 105 336,81	6 102 711,23	99,96%
4120	620 706,09	618 245,85	99,60%
4710	99 911,67	98 684,78	98,77%
4790	28 887 153,10	28 788 301,75	99,66%
4800	2 128 160,00	2 128 136,70	100,00%
Razem:	44 073 432,67	43 947 346,22	99,71%

Subwencja oświatowa	38 757 527,00	38 757 527,00	100,00%
---------------------	---------------	---------------	---------

różnica

-5 189 819,22

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody za rok 2022

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Przychód		24 062 324,35	33 785 753,71	140,41%
903	Przychody z zaangażowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 500 000,00	0,00	0,00%
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	1 500 000,00	0,00	0,00%
	- Rewitalizacja Krotoszyńska poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	1 500 000,00	0,00	0,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 013 916,58	2 013 916,58	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	26 733,44	26 733,44	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 321 674,33	29 685 103,69	162,02%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 200 000,00	2 060 000,00	93,64%
	- Stowarzyszenie Jasne Pole MA GŁOS	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie NASZE KOBIERNO	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	- nierozdysonowane	140 000,00	0,00	0,00%
Rozchód		9 090 920,00	8 890 920,00	97,80%
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
	- PKO BP (emisja w 2012 roku)	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 200 000,00	2 000 000,00	90,91%
	- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	- nierozdysonowane	200 000,00	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 790 920,00	2 790 920,00	100,00%
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2 790 920,00	2 790 920,00	100,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyńska	696 920,00	696 920,00	100,00%
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszyńsku do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00	940 700,00	100,00%
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wilkp. w Krotoszyńsku, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszyńsku	112 900,00	112 900,00	100,00%
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	40 400,00	40 400,00	100,00%
Saldo		14 971 404,35	24 894 833,71	166,28%

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. za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 039 453,26	2 034 177,86	99,74%	2 039 453,26	2 034 177,86	99,74%
	01095		Pozostała działalność	2 039 453,26	2 034 177,86	99,74%	2 039 453,26	2 034 177,86	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 453,26	2 034 177,86	99,74%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	411,60	411,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	16 265,76	16 162,32	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 546,00	3 546,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 999 463,98	1 994 292,02	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	78,00	78,00	100,00%
750			Administracja publiczna	529 400,00	520 872,88	98,39%	529 400,00	520 872,88	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 400,00	520 872,88	98,39%	529 400,00	520 872,88	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 400,00	520 872,88	98,39%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	452 103,00	444 259,65	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	34 543,00	33 941,95	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 754,00	4 671,28	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	8 063,95	100,00%	8 064,00	8 063,95	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	8 063,95	100,00%	8 064,00	8 063,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	8 063,95	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 738,75	6 738,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 158,41	1 158,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	120,84	120,82	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	46,00	45,99	99,98%
758			Różne rozliczenia	98,94	98,94	100,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98,94	98,94	100,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,94	98,94	100,00%	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	357 063,88	357 016,45	99,99%	357 063,88	357 016,45	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357 063,88	357 016,45	99,99%	357 063,88	357 016,45	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 063,88	357 016,45	99,99%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 247,34	2 247,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	386,32	386,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	27,53	27,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	875,03	875,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	353 527,66	353 480,23	99,99%
851			Ochrona zdrowia	9 632,00	9 632,00	100,00%	9 632,00	9 632,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 632,00	9 632,00	100,00%	9 632,00	9 632,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 632,00	9 632,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 967,04	7 967,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 390,62	1 390,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	274,34	274,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 473 036,00	3 461 329,18	99,66%	3 473 036,00	3 461 329,18	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 713,39	1 713,39	100,00%	1 713,39	1 713,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,39	1 713,39	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 679,12	1 679,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	34,27	34,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 878,61	19 878,61	100,00%	19 878,61	19 878,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 878,61	19 878,61	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	19 584,84	19 584,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	293,77	293,77	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 120,00	136 510,00	93,42%	146 120,00	136 510,00	93,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 120,00	136 510,00	93,42%	x	x	x
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	146 120,00	136 510,00	93,42%
	85295		Pozostała działalność	3 305 324,00	3 303 227,18	99,94%	3 305 324,00	3 303 227,18	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305 324,00	3 303 227,18	99,94%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 240 514,00	3 238 458,02	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	30 154,00	30 153,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	7 151,00	7 150,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 004,00	1 003,35	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 172,00	9 134,41	99,59%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 100,00	6 098,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	429,00	429,00	100,00%
855		Rodzina		34 688 850,12	34 650 850,02	99,89%	34 688 850,12	34 650 850,02	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 743 212,12	18 742 992,98	100,00%	18 743 212,12	18 742 992,98	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 743 212,12	18 742 992,98	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	18 681 360,25	18 681 141,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	30 274,00	30 274,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	17 008,41	17 008,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	8 255,51	8 255,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 058,43	1 058,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	505,90	505,90	100,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	938,58	938,58	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 031,04	1 031,04	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 735 815,00	15 698 034,04	99,76%	15 735 815,00	15 698 034,04	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 735 815,00	15 698 034,04	99,76%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	753,00	752,33	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	14 122 834,00	14 117 903,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	265 130,00	243 046,43	91,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	13 930,00	13 929,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 214 000,00	1 206 289,02	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	2 000,00	1 746,47	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	26 000,99	25 555,12	98,29%
		4260	Zakup energii	x	x	x	15 800,00	15 268,47	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	14 000,00	13 768,82	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	58,00	58,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	36 000,00	34 675,90	96,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 400,00	1 130,76	80,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	9 720,00	9 720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	6 929,01	6 929,01	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 722,00	8 722,00	100,00%	8 722,00	8 722,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 722,00	8 722,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 722,00	8 722,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 101,00	201 101,00	100,00%	201 101,00	201 101,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 101,00	201 101,00	100,00%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	201 101,00	201 101,00	100,00%
			Razem	41 105 598,20	41 042 041,28	99,85%	41 105 499,26	41 041 942,34	99,85%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	9 495 576,00	9 409 086,01	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	1 649 319,00	1 642 327,33	99,58%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 649 319,00	1 642 327,33	99,58%
	80104		Przedszkola	6 657 789,00	6 609 027,89	99,27%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169 107,00	165 584,84	97,92%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 006 428,00	3 980 455,89	99,35%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 482 254,00	2 462 987,16	99,22%
	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	427 242,00	401 170,83	93,90%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 377,00	3 468,00	41,40%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 810,00	337 451,91	96,47%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 055,00	60 250,92	87,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 226,00	756 559,96	99,39%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	761 226,00	756 559,96	99,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 461,68	14 556,30	71,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 461,68	14 556,30	71,14%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 681,44	11 027,50	70,32%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 780,24	3 528,80	73,82%
RAZEM				9 516 037,68	9 423 642,31	99,03%
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	195 188,00	190 000,00	97,34%
	75095		Pozostała działalność	195 188,00	190 000,00	97,34%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	5 000,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 188,00	190 000,00	99,90%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	190 188,00	190 000,00	99,90%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	190 000,00	190 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	188,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 725,00	67 865,68	93,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 725,00	67 865,68	93,32%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	48 640,78	90,92%
		1)	ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	48 640,78	90,92%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach	5 975,00	5 975,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	2 400,00	1 474,69	61,45%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	30 910,60	30 847,23	99,79%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	1 000,00	681,60	68,16%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	1 500,00	1 272,00	84,80%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	8 390,26	8 390,26	100,00%
			- nierozdysonowane	3 324,14		0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 225,00	19 224,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 130,00	35 888,41	85,18%
	80195		Pozostała działalność	42 130,00	35 888,41	85,18%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 079,78	26 960,44	99,56%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 050,22	5 027,97	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 900,00	39,00%
			1) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	3 900,00	39,00%
			- Fundacja PROGRESSUS	4 700,00	3 900,00	82,98%
			- nierozdysonowane	5 300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	348 500,00	302 815,00	86,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 500,00	287 649,00	90,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 500,00	287 649,00	90,88%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	197 000,00	197 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	19 000,00	19 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	178 000,00	178 000,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	119 500,00	90 649,00	75,86%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	22 399,00	22 399,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	38 990,00	38 990,00	100,00%
			- Stowarzyszenie POMOST	23 260,00	23 260,00	100,00%
			- KKS "Astra" Krotoszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- nierozdysonowane	28 851,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	15 166,00	47,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	8 500,00	53,13%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 000,00	8 500,00	53,13%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Polski Czerwony Krzyż	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Amazonki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- nierozdysonowane	7 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	6 666,00	41,66%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 000,00	6 666,00	41,66%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie"	1 200,00	666,00	55,50%
			- nierozdysonowane	8 800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 528 144,00	1 496 775,10	97,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
			1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
			- Polski Czerwony Krzyż	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	12 000,00	57,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	12 000,00	57,14%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	21 000,00	12 000,00	57,14%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Aktywny Senior	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	9 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 168 200,00	1 099 140,00	94,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 168 200,00	1 099 140,00	94,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 168 200,00	1 099 140,00	94,09%
		1)	prowadzenie żłobka	1 168 200,00	1 099 140,00	94,09%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	423 360,00	420 000,00	99,21%
			- żłobek Montessori w Krotoszynie	90 720,00	89 880,00	99,07%
			- żłobek Kacper i Przyjaciele	104 160,00	101 640,00	97,58%
			- żłobek Wesole Safari	252 000,00	190 260,00	75,50%
			- żłobek MIŚ w Krotoszynie	297 360,00	297 360,00	100,00%
			nierozdysponowane	600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 304,06	561 478,00	91,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	9 000,00	85,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	9 000,00	85,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 804,06	547 478,00	91,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	595 804,06	547 478,00	91,89%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz ekologii	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00	43 900,00	80,55%
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	43 900,00	80,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Hufiec ZHP Krotoszyn	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	42 400,00	80,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	53 000,00	42 400,00	80,00%
			- Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny	11 300,00	11 300,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	17 200,00	17 200,00	100,00%
			- KGW Chwaliszew	2 400,00	2 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Rodzina Ułańska	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	10 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	317 500,00	317 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	317 500,00	317 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	317 500,00	100,00%
		1)	organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	317 500,00	317 500,00	100,00%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	92 500,00	92 500,00	100,00%
			- LOK	5 500,00	5 500,00	100,00%
			- PTTK	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	12 000,00	12,000,00	100,00%
			- UKS Akademia Talentów	20 000,00	20,000,00	100,00%
			- UKS Piast	18 000,00	18,000,00	100,00%
			- UKS Polon	10 000,00	10,000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	70 000,00	70,000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	40 000,00	40,000,00	100,00%
			- UKS Trójka	2 500,00	2,500,00	100,00%
			- LKS Ceramik	35 000,00	35,000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 500,00	122 500,00	100,00%
		1)	wspieranie rozwoju sportu	122 500,00	122 500,00	100,00%
			- Sokół Chwaliszew	11 500,00	11,500,00	100,00%
			- URSUS Krotoszyn	5 000,00	5,000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	75 000,00	75,000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	20 000,00	20,000,00	100,00%
			- LKS Ceramik	11 000,00	11,000,00	100,00%
			RAZEM	4 338 191,06	4 115 362,19	94,86%

OGÓLEM 13 854 228,74 13 539 004,50 97,72%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151 920,00	4 149 287,15	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 920,00	2 159 287,15	99,88%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 161 920,00	2 159 287	99,88%
	92116		Biblioteki	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 560 000	100,00%
	92118		Muzea	430 000,00	430 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000	100,00%
RAZEM				4 151 920,00	4 149 287,15	99,94%
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	4 914 870,35	4 914 842,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 914 870,35	4 914 842,35	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 500,00	268 500,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 646 370,35	4 646 342,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	97 255,00	97 255,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 255,00	97 255,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 255,00	97 255	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 618,35	270 530,35	99,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	241 000,00	240 912,00	99,96%
	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	241 000,00	240 912	99,96%
	90095		Pozostała działalność	29 618,35	29 618,35	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 618,35	29 618,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970 297,36	114 692,19	3,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 297,36	114 692,19	3,86%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 297,36	114 692	3,86%
RAZEM				8 295 041,06	5 439 319,89	65,57%
OGÓLEM				12 446 961,06	9 588 607,04	77,04%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 9

Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			757,00	757,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	757,00	757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00%
			Biadki	257,00	257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Biadki	500,00	500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			1 850,00	1 850,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 953,00	4 952,00	99,98%
	75495		Pozostała działalność	4 953,00	4 952,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	4 952,00	99,98%
			Benice	953,00	953,00	100,00%
			Biadki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 3	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	2 000,00	1 999,00	99,95%
801	Oświata i wychowanie			16 121,00	14 444,69	89,60%
	80195		Pozostała działalność	16 121,00	14 444,69	89,60%
		4190	Nagrody konkursowe	3 235,00	2 911,62	90,00%
			Rada Osiedla Nr 2	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 000,00	980,00	98,00%
			Rada Osiedla Nr 9	735,00	431,62	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	5 097,07	79,02%
			Biadki	1 350,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	400,00	400,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	3 000,00	2 997,08	99,90%
			Rada Osiedla Nr 9	700,00	699,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 321,00	1 321,00	100,00%
			Wronów	1 321,00	1 321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	5 115,00	100,00%
			Biadki	650,00	650,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	3 465,00	3 465,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			1 550,00	1 517,76	97,92%
	85195		Pozostała działalność	1 550,00	1 517,76	97,92%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	647,10	99,55%
			Rada Osiedla Nr 4	100,00	99,62	99,62%
			Rada Osiedla Nr 7	550,00	547,48	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	670,66	95,81%
			Rada Osiedla Nr 4	700,00	670,66	95,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 990,00	2 974,58	99,48%
	90095		Pozostała działalność	2 990,00	2 974,58	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	490,00	489,98	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	490,00	489,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,60	99,38%
			Biadki	2 500,00	2 484,60	99,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 453,19	27 117,68	95,31%
	92195		Pozostała działalność	28 453,19	27 117,68	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 8	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 009,00	1 009,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,02	5 813,14	91,79%
			Biadki	3 124,76	2 604,88	83,36%
			Osusz-Salinia	539,00	539,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 381,96	1 381,96	100,00%
			Rada Osiedla Nr 8	1 287,30	1 287,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 235,93	5 020,80	95,89%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Rada Osiedla Nr 3	500,00	482,79	96,56%
			Rada Osiedla Nr 6	2 509,04	2 311,12	92,11%
			Rada Osiedla Nr 8	1 126,89	1 126,89	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 475,24	13 874,74	95,85%
			Biadki	3 375,24	3 375,24	100,00%
			Rada Osiedla Nr 1	5 800,00	5 800,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 3	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 300,00	700,00	53,85%
			Rada Osiedla Nr 9	1 000,00	999,50	99,95%
		926	Kultura fizyczna	34 295,81	33 149,13	96,66%
		92695	Pozostała działalność	34 295,81	33 149,13	96,66%
		4190	Nagrody konkursowe	9 245,81	9 189,78	99,39%
			Rada Osiedla Nr 1	400,00	384,00	96,00%
			Rada Osiedla Nr 2	800,00	794,32	99,29%
			Rada Osiedla Nr 3	1 500,00	1 487,53	99,17%
			Rada Osiedla Nr 4	2 015,00	1 995,00	99,01%
			Rada Osiedla Nr 5	2 200,00	2 198,94	99,95%
			Rada Osiedla Nr 8	2 330,81	2 329,99	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,00	1 813,70	89,83%
			Biadki	1 219,00	1 215,00	99,67%
			Rada Osiedla Nr 1	200,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 2	600,00	598,70	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 671,14	3 491,73	95,11%
			Rada Osiedla Nr 1	300,00	121,81	40,60%
			Rada Osiedla Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	1 865,00	1 864,96	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	91,14	91,14	100,00%
			Rada Osiedla Nr 8	415,00	413,82	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 359,86	18 653,92	96,35%
			Biadki	1 981,00	1 980,80	99,99%
			Rada Osiedla Nr 1	300,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 2	2 100,00	1 868,22	88,96%
			Rada Osiedla Nr 3	1 000,00	995,00	99,50%
			Rada Osiedla Nr 4	4 120,00	4 120,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	7 510,00	7 502,00	99,89%
			Rada Osiedla Nr 6	1 908,86	1 767,90	92,62%
			Rada Osiedla Nr 8	440,00	420,00	95,45%
			Razem:	90 970,00	86 762,84	95,38%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Benice	953,00	953,00	100,00%
2	Biadki	15 957,00	14 067,52	88,16%
3	Osusz-Salinia	539,00	539,00	100,00%
4	Wronów	1 321,00	1 321,00	100,00%
	RAZEM	18 770,00	16 880,52	89,93%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Lp	Rady Osiedli	Plan	Wykonanie	%
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00	6 305,81	90,08%
2	Rada Osiedla Nr 2	7 000,00	6 761,24	96,59%
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00	6 965,32	99,50%
4	Rada Osiedla Nr 4	10 000,00	9 950,24	99,50%
5	Rada Osiedla Nr 5	10 200,00	10 190,92	99,91%
6	Rada Osiedla Nr 6	10 000,00	9 041,12	90,41%
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00	6 993,56	99,91%
8	Rada Osiedla Nr 8	7 000,00	6 978,00	99,69%
9	Rada Osiedla Nr 9	7 000,00	6 696,11	95,66%
	RAZEM	72 200,00	69 882,32	96,79%

OGÓLEM **90 970,00** **86 762,84** **95,38%**

Załącznik nr 10

Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

Sołectwo	Dz.	Rozdz.	§	P4	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Baszyny	600	60095	421	0	Remont drogi gminnej - zakup tłucznia	1 000,00	1 000,00	100,00%
Baszyny	754	75495	421	0	Zakup wyposażenia kuchni w sali OSP w Baszynchach	400,00	398,69	99,67%
Baszyny	754	75495	421	0	Zakup wyposażenia świetlicy OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
Baszyny	754	75495	422	0	Organizacja festynu strażackiego dla mieszkańców	1 000,00	997,28	99,73%
Baszyny	754	75495	427	0	Remont świetlicy - sali OSP	11 943,51	11 943,51	100,00%
Baszyny	754	75495	430	0	Organizacja festynu strażackiego dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%
Benice	10	1095	419	0	Organizacja imprezy dla mieszkańców wsi - "Wystawa zwierząt w Benicach"	4 000,00	4 000,00	100,00%
Benice	10	1095	419	0	Organizacja imprezy dla mieszkańców wsi - "Wystawa zwierząt w Benicach"	1 500,00	1 499,99	100,00%
Benice	10	1095	422	0	Organizacja imprezy dla mieszkańców wsi - "Wystawa zwierząt w Benicach"	1 500,00	1 500,00	100,00%
Benice	754	75495	421	0	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Benicach	8 000,00	7 997,83	99,97%
Benice	801	80195	424	0	zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Benicach	422,00	422,00	100,00%
Benice	801	80195	424	0	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Benicach	578,00	578,00	100,00%
Benice	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia do oddziału Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Benicach	600,00	600,00	100,00%
Benice	921	92195	430	0	Organizacja festynu "Święto plonów"	4 000,00	4 000,00	100,00%
Benice	921	92195	430	0	Organizacja wydarzenia o charakterze kulturalno-patriotyczno-integracyjnym: "Odsłonięcie pomnika pochodzących z Benic Powstańców Wielkopolskich"	3 000,00	3 000,00	100,00%
Benice	926	92695	421	0	Organizacja imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci	527,53	527,53	100,00%
Benice	926	92695	422	0	Organizacja imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci	1 083,72	1 083,71	100,00%
Benice	926	92695	430	0	Organizacja imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci	1 170,72	1 100,00	93,96%
Biadki	600	60016	605	0	modernizacja dróg destruktem pojeźdźczym	9 000,00	9 000,00	100,00%
Biadki	600	60095	421	0	Remont dróg gminnych - zakup tłucznia	6 529,04	6 529,04	100,00%
Biadki	600	60095	427	0	Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Biadki	600	60095	427	0	Utwardzenie dróg szutrowych w Biadkach	20 000,00	20 000,00	100,00%
Biadki	754	75495	427	0	Remont remizy OSP w Biadkach	5 000,00	4 950,00	99,00%
Biadki	851	85195	430	0	Organizacja imprezy „Zyjmy zdrowo i aktywnie”	1 000,00	1 000,00	100,00%
Bożacin	600	60095	421	0	Naprawa dróg i chodników gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
Bożacin	600	60095	421	0	wykonanie remontów chodników gminnych - zakup kostki brukowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Bożacin	600	60095	427	0	Wykonanie chodnika na ul. Jagły	9 643,88	9 643,88	100,00%
Bożacin	900	90095	427	0	Naprawa i doposażenie placu zabaw	500,00	500,00	100,00%
Bożacin	921	92195	421	0	Organizacja Dnia Dziecka	100,00	98,15	98,15%
Bożacin	921	92195	421	0	Organizacja Festiwalu Kwiatów, Zboża i Trawy oraz Dobrej Zabawy	400,00	399,75	99,94%
Bożacin	921	92195	421	0	Organizacja spotkania „Mikołajkowe bratanie”	140,05	140,05	100,00%
Bożacin	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka	1 300,00	1 300,00	100,00%
Bożacin	921	92195	422	0	Organizacja Festiwalu Kwiatów, Zboża i Trawy oraz Dobrej Zabawy	900,00	899,26	99,92%
Bożacin	921	92195	422	0	Organizacja spotkania „Mikołajkowe bratanie”	750,96	748,97	99,74%
Bożacin	921	92195	427	0	Remont i zakup wyposażenia kuchni i sali w Domu Rolnika w Bożacinie	800,00	0,00	0,00%
Bożacin	921	92195	430	0	Organizacja Biesiady Pokołań	900,00	900,00	100,00%
Bożacin	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka	2 600,00	2 600,00	100,00%
Bożacin	921	92195	430	0	Organizacja Festiwalu Kwiatów, Zboża i Trawy oraz Dobrej Zabawy	2 200,00	2 200,00	100,00%
Bożacin	921	92195	430	0	Organizacja spotkania „Mikołajkowe bratanie”	8,99	8,99	100,00%
Bożacin	926	92695	421	0	organizacja turnieju tenisa stołowego w Bożacinie	1 000,00	998,84	99,88%
Brzoza	600	60095	421	0	Zakup tłucznia z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w Brzozie	3 500,00	3 500,00	100,00%
Brzoza	754	75495	421	0	Zakup sprzętu oraz umundurowania i organizacja festynu	1 000,00	1 000,00	100,00%
Brzoza	801	80195	424	0	Zakup wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych	500,00	499,80	99,96%
Brzoza	900	90095	430	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brzozie	8 927,00	8 927,00	100,00%
Brzoza	921	92195	421	0	Organizacja Dożynek Wiejskich	900,00	899,99	100,00%
Brzoza	921	92195	421	0	Organizacja festynu rodzinnego	632,00	631,05	99,85%
Brzoza	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej	1 001,79	996,69	99,49%
Brzoza	921	92195	422	0	Organizacja Dożynek Wiejskich	300,00	298,98	99,66%
Brzoza	921	92195	422	0	Organizacja festynu rodzinnego	266,21	266,21	100,00%
Brzoza	921	92195	430	0	Organizacja Dożynek Wiejskich	3 800,00	3 800,00	100,00%
Brzoza	921	92195	430	0	Organizacja festynu rodzinnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
Chwaliszew	921	92195	427	0	Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	39 029,04	39 029,04	100,00%
Chwaliszew	926	92695	606	0	zakup kosiarki samojezdnej dla Chwaliszewa	7 500,00	7 500,00	100,00%
Durzyn	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia dla SP w Kobernie - Dzieci z Durzyna	400,00	400,00	100,00%
Durzyn	900	90095	421	0	Wyposażenie i urządzenie placu zabaw w miejscowości Durzyn	2 613,01	1 689,94	64,67%
Durzyn	921	92195	421	0	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	140,00	140,00	100,00%
Durzyn	921	92195	421	0	Organizacja festynu połączonego z wystawą maszyn rolniczych	300,00	299,84	99,95%
Durzyn	921	92195	421	0	Zakup garażu blaszanego	6 120,00	5 970,00	97,55%
Durzyn	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	1 000,00	999,95	100,00%
Durzyn	921	92195	422	0	Organizacja festynu połączonego z wystawą maszyn rolniczych	450,00	449,73	99,94%
Durzyn	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	360,00	360,00	100,00%
Durzyn	921	92195	430	0	Organizacja festynu połączonego z wystawą maszyn rolniczych	2 250,00	2 249,00	99,96%
Duszná Górka	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia do przedszkola w Orpiszewie	100,00	98,66	98,66%
Duszná Górka	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia do przedszkola w Świnkowie	100,00	100,00	100,00%
Duszná Górka	921	92195	421	0	Organizacja imprezy dożynkowej pod nazwą: „Barwy lata - dary jesieni”	500,00	498,43	99,69%
Duszná Górka	921	92195	422	0	Organizacja imprezy dożynkowej pod nazwą: „Barwy lata - dary jesieni”	1 500,00	1 498,15	99,88%

Sołectwo	Dz.	Rozdz.	§	P4	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Duszná Górka	921	92195	427	0	Remont świetlicy wiejskiej w Dusznej Górcie	9 468,47	9 468,47	100,00%
Duszná Górka	921	92195	430	0	Organizacja imprezy dożynkowej pod nazwą: „Barwy lata - dary jesieni”	2 500,00	2 500,00	100,00%
Duszná Górka	926	92695	421	0	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"	100,00	99,79	99,79%
Duszná Górka	926	92695	422	0	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"	500,00	498,76	99,75%
Duszná Górka	926	92695	430	0	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"	400,00	400,00	100,00%
Dzierżanów	600	60095	421	0	Utworzenie łucznierni gminnych dróg gruntowych na terenie wsi Dzierżanów	9 528,31	9 528,31	100,00%
Dzierżanów	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutogńwie	700,00	700,00	100,00%
Dzierżanów	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie	6 000,00	5 989,68	99,83%
Dzierżanów	921	92195	422	0	Organizacja festynu rodzinnego	3 020,00	3 019,49	99,98%
Dzierżanów	921	92195	430	0	Organizacja festynu rodzinnego	480,00	480,00	100,00%
Gorzupia	600	60095	421	0	Remont drogi gminnej - zakup łucznierni	4 876,89	4 876,89	100,00%
Gorzupia	754	75412	605	0	wykonanie płyty betonowej przy Remizie OSP Gorzupia	22 500,00	21 860,00	97,16%
Gorzupia	754	75495	421	0	Zakup desek na ławki przy skwerze na ul. Strażackiej w Gorzupi	672,00	672,00	100,00%
Gorzupia	754	75495	421	0	zakup materiałów do montażu i demontażu namiotu przy OSP Gorzupia	328,00	327,51	99,85%
Gorzupia	754	75495	421	0	Zakup wyposażenia kuchni WDK Gorzupia	4 000,00	3 999,98	100,00%
Gorzupia	921	92195	421	0	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym - Smaki Gorzupskie i Święto Plonów	300,00	300,00	100,00%
Gorzupia	921	92195	430	0	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym - Smaki Gorzupskie i Święto Plonów	3 700,00	3 400,00	91,89%
Gorzupia	926	92695	419	0	Organizacja Biegu ulicami Gorzupi	2 500,00	2 471,00	98,84%
Gorzupia	926	92695	421	0	Zakup bramek do piłki nożnej	5 000,00	4 182,25	83,65%
Janów	921	92195	421	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	283,95	283,95	100,00%
Janów	921	92195	422	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 773,00	1 772,03	99,95%
Janów	921	92195	430	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	2 343,41	2 340,00	99,85%
Janów	921	92195	430	0	Wykonanie parkingu przed "Grzybkami"	9 000,00	9 000,00	100,00%
Jasne Pole	600	60095	421	0	Remont dróg gminnych - zakup kruszywa	5 000,00	5 000,00	100,00%
Jasne Pole	921	92195	421	0	Organizacja Dożynek dla mieszkańców wsi	187,64	187,64	100,00%
Jasne Pole	921	92195	421	0	Organizacja Festynu Rodzinnego	496,20	496,20	100,00%
Jasne Pole	921	92195	422	0	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 233,89	1 233,89	100,00%
Jasne Pole	921	92195	422	0	Organizacja spotkania świątecznego dla mieszkańców połączonego z wieczorem „Śpiewania kolęd” oraz spotkania mikołajkowego dla dzieci	2 112,36	2 097,70	99,31%
Jasne Pole	921	92195	422	0	Organizacja spotkania wielkanocnego dla dzieci	1 750,29	1 750,29	100,00%
Jasne Pole	921	92195	422	0	Wakacyjne spotkanie kulturalne dla mieszkańców	1 173,19	1 173,19	100,00%
Jasne Pole	921	92195	430	0	Organizacja Dożynek dla mieszkańców wsi	5 400,00	5 400,00	100,00%
Jasne Pole	921	92195	430	0	Organizacja Festynu Rodzinnego	2 700,00	2 700,00	100,00%
Jasne Pole	921	92195	430	0	Organizacja spotkania świątecznego dla mieszkańców połączonego z wieczorem „Śpiewania kolęd” oraz spotkania mikołajkowego dla dzieci	3 071,37	3 071,37	100,00%
Kobierno	600	60095	421	0	Remont drogi gminnej - zakup łucznierni	13 000,00	13 000,00	100,00%
Kobierno	754	75495	421	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	400,00	400,00	100,00%
Kobierno	754	75495	421	0	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	2 000,00	1 998,00	99,90%
Kobierno	754	75495	422	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	400,00	389,65	97,41%
Kobierno	754	75495	430	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	1 200,00	1 200,00	100,00%
Kobierno	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kobiernie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Kobierno	900	90095	421	0	Zakup urządzeń na placu zabaw	5 000,00	4 999,95	100,00%
Kobierno	921	92195	421	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	609,00	591,68	97,16%
Kobierno	921	92195	421	0	Zakup strojów i rekwizytów dla Grupy Teatralnej "Bez Granic" działającej na terenie wsi Kobierno	500,00	478,67	95,73%
Kobierno	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia dla biblioteki w Kobiernie	1 500,00	1 500,00	100,00%
Kobierno	921	92195	422	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	4 681,00	4 664,77	99,44%
Kobierno	921	92195	427	0	Remont WDK	3 029,04	3 029,04	100,00%
Kobierno	921	92195	430	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	8 500,00	8 500,00	100,00%
Kobierno	921	92195	430	0	Organizacja wyjazdów zespołów ludowych na występy, festiwale, konkursy	1 000,00	500,00	50,00%
Kobierno	926	92695	419	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	1 000,00	999,50	99,95%
Kobierno	926	92695	422	0	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	1 000,00	998,82	99,88%
Kobierno	926	92695	430	0	Urządzenie boiska sportowego	700,00	700,00	100,00%
Lutogńwie	600	60095	421	0	Remont dróg gminnych w Lutogńwie - zakup łucznierni	8 000,00	8 000,00	100,00%
Lutogńwie	600	60095	427	0	Wymiana chodnika przy ul. Słonecznej	9 000,00	9 000,00	100,00%
Lutogńwie	754	75495	421	0	Zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych przy remizie strażackiej	2 529,04	2 525,00	99,84%
Lutogńwie	801	80195	421	0	Modernizacja placu zabaw Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogńwie	3 000,00	3 000,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	421	0	Organizacja Dnia Dziecka	165,04	165,04	100,00%
Lutogńwie	921	92195	421	0	Organizacja Dożynek	500,00	500,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	421	0	Organizacja Majówki	300,00	296,11	98,70%
Lutogńwie	921	92195	421	0	Zakup metalowego stołu do kuchni Domu Ludowego w Lutogńwie	5 000,00	5 000,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka	1 334,96	1 334,64	99,98%
Lutogńwie	921	92195	422	0	Organizacja Dożynek	1 300,00	1 296,57	99,74%
Lutogńwie	921	92195	422	0	Organizacja jubileuszu 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich	1 627,32	1 607,05	98,75%
Lutogńwie	921	92195	422	0	Organizacja Majówki	1 300,00	1 298,02	99,85%
Lutogńwie	921	92195	430	0	Organizacja "Dnia Seniora"	1 500,00	1 500,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	430	0	Organizacja Dożynek	1 200,00	1 200,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	430	0	Organizacja jubileuszu 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich	1 372,68	1 372,68	100,00%
Lutogńwie	921	92195	430	0	Organizacja Majówki	1 400,00	1 400,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	430	0	organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców wsi Lutogńwie	1 500,00	1 500,00	100,00%
Lutogńwie	921	92195	430	0	Uzupełnienie strojów dla zespołu ludowego oraz wyjazd na warsztaty folklorystyczne dla mieszkańców wsi Lutogńwie	3 000,00	3 000,00	100,00%
Lutogńwie	926	92695	421	0	Zakup sprzętu sportowego oraz wózka do malowania linii na murawie boiska gminnego	1 000,00	999,01	99,90%
Nowy Folwark	600	60095	421	0	Remont dróg gminnych	5 192,11	5 192,11	100,00%

Sołectwo	Dz.	Rozdz.	§	P4	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Nowy Folwark	921	92195	421	0	Gwiazdka dla wszystkich mieszkańców wsi Nowy Folwark	200,00	200,00	100,00%
Nowy Folwark	921	92195	421	0	Organizacja Dnia Dziecka połączoną z festynem rodzinnym i rozgrywkami międzypokoleniowymi	300,00	296,05	98,68%
Nowy Folwark	921	92195	421	0	Organizacja Dożynek	300,00	211,71	70,57%
Nowy Folwark	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia WDK	6 000,00	7 999,97	100,00%
Nowy Folwark	921	92195	422	0	Gwiazdka dla wszystkich mieszkańców wsi Nowy Folwark	200,00	188,71	94,36%
Nowy Folwark	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka połączoną z festynem rodzinnym i rozgrywkami międzypokoleniowymi	600,00	567,55	94,59%
Nowy Folwark	921	92195	422	0	Organizacja Dożynek	400,00	326,63	81,66%
Nowy Folwark	921	92195	430	0	Gwiazdka dla wszystkich mieszkańców wsi Nowy Folwark	200,00	200,00	100,00%
Nowy Folwark	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka połączoną z festynem rodzinnym i rozgrywkami międzypokoleniowymi	500,00	500,00	100,00%
Nowy Folwark	921	92195	430	0	Organizacja Dożynek	300,00	300,00	100,00%
Orpiszew	600	60095	421	0	Modernizacja drogi gminnej - zakup tłucznia	4 000,00	4 000,00	100,00%
Orpiszew	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia II oddziału przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
Orpiszew	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia filii bibliotecznej Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
Orpiszew	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	23 339,18	22 935,49	98,27%
Orpiszew	921	92195	421	0	Zorganizowanie biesiady, spotkania oplatkowego dla mieszkańców wsi Orpiszew	31,95	31,95	100,00%
Orpiszew	921	92195	422	0	Zorganizowanie biesiady, spotkania oplatkowego dla mieszkańców wsi Orpiszew	6 968,05	6 081,21	87,27%
Osusz	600	60095	421	0	Modernizacja dróg gminnych we Wsi Osusz-Salinia - zakupu tłucznia	15 000,00	15 000,00	100,00%
Osusz	921	92195	421	0	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców wsi Osusz-Salinia	76,02	76,02	100,00%
Osusz	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	10 000,00	9 985,56	99,86%
Osusz	921	92195	422	0	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców wsi Osusz-Salinia	898,35	893,16	99,42%
Osusz	921	92195	430	0	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców wsi Osusz-Salinia	1 850,00	1 850,00	100,00%
Raciborów	10	1095	419	0	Współorganizowanie wystawy zwierząt gospodarskich i domowych w Benicach	1 000,00	999,36	99,94%
Raciborów	600	60016	421	0	Modernizacja drogi gminnej (zakup kamienia i tłucznia)	2 000,00	2 000,00	100,00%
Raciborów	801	80195	424	0	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Benicach	1 000,00	1 000,00	100,00%
Raciborów	921	92195	421	0	Wyposażenie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego	9 749,71	9 749,71	100,00%
Raciborów	926	92695	421	0	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00%
Romanów	801	80195	421	0	Modernizacja placu zabaw Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie	1 059,00	1 059,00	100,00%
Romanów	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutogniewie	141,00	131,47	93,24%
Romanów	921	92195	421	0	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	169,16	169,16	100,00%
Romanów	921	92195	421	0	Zakup 4 zestawów biwakowych na plac zabaw	1 800,00	1 800,00	100,00%
Romanów	921	92195	421	0	Zakup kosiarzy ręcznej spalinowej	380,00	380,00	100,00%
Romanów	921	92195	422	0	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	403,53	402,98	99,86%
Romanów	921	92195	422	0	Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami	1 500,00	1 500,00	100,00%
Romanów	921	92195	427	0	Remont świetlicy wiejskiej w Romanowie	6 120,00	6 120,00	100,00%
Romanów	921	92195	430	0	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	600,00	600,00	100,00%
Romanów	921	92195	430	0	Zabawa integracyjna dla mieszkańców wsi połączoną z Dożynkami	2 111,73	2 100,00	99,44%
Roszki	600	60016	605	0	modernizacja dróg destruktem pojezdzowym	8 000,00	8 000,00	100,00%
Roszki	754	75495	427	0	Zakup unumudrowania i remont OSP Roszki	1 000,00	1 000,00	100,00%
Roszki	801	80195	424	0	Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Roszkach	1 000,00	1 000,00	100,00%
Roszki	921	92195	421	0	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji dnia dziecka	500,00	500,00	100,00%
Roszki	921	92195	421	0	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym	400,00	400,00	100,00%
Roszki	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 961,51	99,74%
Roszki	921	92195	430	0	montaż monitoringu w WDK Roszki	7 000,00	7 000,00	100,00%
Roszki	921	92195	430	0	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji dnia dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00%
Roszki	921	92195	430	0	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym	600,00	600,00	100,00%
Roszki	926	92695	419	0	Organizacja zawodów sportowych (tenis stołowy)	339,18	339,00	99,95%
Różopole	600	60095	421	0	Modernizacja drogi gminnej - zakup kruszywa	2 500,00	2 500,00	100,00%
Różopole	600	60095	421	0	Wykonanie przepustu przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
Różopole	754	75495	421	0	Zakup mundurów dla członków OSP w Różopolu	1 000,00	1 000,00	100,00%
Różopole	921	92195	421	0	Remont budynku znajdującego się na boisku sportowym	4 129,81	4 129,81	100,00%
Różopole	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	4 994,51	99,89%
Różopole	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	498,13	99,63%
Różopole	921	92195	422	0	Organizacja Dożynek Wiejskich w Różopolu	1 300,00	1 254,59	96,51%
Różopole	921	92195	427	0	Remont budynku znajdującego się na boisku sportowym	2 600,00	2 600,00	100,00%
Różopole	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00%
Różopole	921	92195	430	0	Organizacja Dożynek Wiejskich w Różopolu	700,00	700,00	100,00%
Różopole	921	92195	430	0	Organizacja Spotkania Oplatkowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
Smoszew	10	1095	605	0	Leśne skrzyżły - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Smoszewie	3 760,00	3 760,00	100,00%
Smoszew	600	60095	421	0	Wykonanie remontu drogi gminnych na terenie Smoszewa	6 000,00	6 000,00	100,00%
Smoszew	600	60095	427	0	Wykonanie remontu drogi gminnych na terenie Smoszewa	22 000,00	22 000,00	100,00%
Smoszew	900	90095	430	0	Rekultywacja terenu pod plac rekreacyjny dla mieszkańców Smoszewa przy ulicy Jarzybinowej	8,27	0,00	0,00%
Smoszew	921	92195	421	0	Organizacja spotkania integracyjnego połączonego z Dniem Dziecka	500,00	0,00	0,00%
Smoszew	921	92195	422	0	Organizacja spotkania integracyjnego połączonego z Dniem Dziecka	500,00	0,00	0,00%
Smoszew	921	92195	430	0	Organizacja spotkania integracyjnego połączonego z Dniem Dziecka	500,00	0,00	0,00%
Świnków	600	60095	421	0	Remont drogi gminnej - zakup tłucznia	9 000,00	9 000,00	100,00%
Świnków	600	60095	427	0	remont drogi gminnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
Świnków	700	70005	430	0	Zakup usługi geodezyjnej w celu wyznaczenia drogi	547,44	0,00	0,00%
Świnków	754	75495	427	0	Wymiana okien w remizie strażackiej, wymiana oświetlenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
Świnków	801	80195	427	0	Wymiana grzejników w Szkole Podstawowej w Świnkowie	3 000,00	2 999,99	100,00%
Świnków	921	92195	421	0	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	457,31	91,46%

Sołectwo	Dz.	Rozdz.	§	P4	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Świnków	921	92195	422	0	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	496,50	99,30%
Świnków	921	92195	430	0	Organizacja dożynek wiejskich	3 500,00	3 500,00	100,00%
Świnków	926	92695	421	0	Zakup ogrodzenia boiska sportowego	6 000,00	5 986,01	99,77%
Tomnice	600	60095	421	0	Zakup kruszywa na drogę wiejską	3 500,00	3 500,00	100,00%
Tomnice	600	60095	427	0	Modernizacja chodnika na ul. Cmentarnej w Tomnicach	4 000,00	4 000,00	100,00%
Tomnice	754	75495	430	0	zakup szafy dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
Tomnice	801	80195	421	0	Organizacja festynu rodzinnego w ramach Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
Tomnice	921	92195	421	0	Organizacja festynu rodzinnego w ramach Dnia Dziecka	800,00	800,00	100,00%
Tomnice	921	92195	421	0	Organizacja imprezy „Tomnickie przysmaki”	600,00	594,88	99,15%
Tomnice	921	92195	422	0	Organizacja festynu rodzinnego w ramach Dnia Dziecka	700,00	699,09	99,87%
Tomnice	921	92195	422	0	Organizacja imprezy „Tomnickie przysmaki”	1 000,00	999,46	99,95%
Tomnice	921	92195	430	0	Organizacja festynu rodzinnego w ramach Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
Tomnice	921	92195	430	0	Organizacja imprezy „Tomnickie przysmaki”	3 200,00	3 200,00	100,00%
Tomnice	921	92195	430	0	Organizacja Jubileuszu zespołu śpiewaczego "Seniorki" z Tomnic	500,00	500,00	100,00%
Tomnice	921	92195	430	0	Wykonanie projektu dotyczącego rozbudowy pomieszczenia kuchennego w obiekcie rekreacyjnym w Tomnicach	3 163,21	3 163,21	100,00%
Tomnice	926	92695	430	0	Organizacja meczu piłki nożnej o puchar Soltysa	1 500,00	1 500,00	100,00%
Tomnice	926	92695	430	0	Zakup i montaż kompostownika do skoszonej trawy	2 000,00	2 000,00	100,00%
Unisław	600	60095	421	0	Zakup iluczni na drogi gminne we wsi Unisław	3 000,00	3 000,00	100,00%
Unisław	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Wielosiu	500,00	500,00	100,00%
Unisław	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia dla szkoły w Benicach	138,00	138,00	100,00%
Unisław	801	80195	424	0	zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Benicach	362,00	362,00	100,00%
Unisław	921	92195	421	0	Festyn Pożegnanie Lata	200,00	197,40	98,70%
Unisław	921	92195	421	0	Organizacja Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego	224,52	224,52	100,00%
Unisław	921	92195	421	0	Organizacja Dożynek dla mieszkańców wsi	274,50	198,00	72,13%
Unisław	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia "Grzybka"	2 702,43	2 697,53	99,82%
Unisław	921	92195	422	0	Festyn Pożegnanie Lata	300,00	299,16	99,72%
Unisław	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego	474,26	474,26	100,00%
Unisław	921	92195	422	0	Organizacja Dożynek dla mieszkańców wsi	725,50	725,50	100,00%
Unisław	921	92195	430	0	Festyn Pożegnanie Lata	1 000,00	1 000,00	100,00%
Unisław	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego	2 301,22	2 300,00	99,95%
Unisław	921	92195	430	0	Organizacja Dożynek dla mieszkańców wsi	500,00	500,00	100,00%
Ustków	754	75495	421	0	zakup aparatów powietrznych dla OSP	6 000,00	6 000,00	100,00%
Ustków	801	80195	421	0	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Benicach	500,00	500,00	100,00%
Ustków	921	92195	421	0	Organizacja Wigili dla mieszkańców wsi	777,49	775,20	99,71%
Ustków	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Ustkwie	1 658,15	1 658,15	100,00%
Ustków	921	92195	422	0	Organizacja Wigili dla mieszkańców wsi	652,51	652,51	100,00%
Ustków	921	92195	430	0	Organizacja święta plonów (dożynek) połączona z prezentacją wypieków lokalnych oraz obchody 60-lecia KGW Kółka Rolniczego	3 600,00	3 600,00	100,00%
Ustków	921	92195	430	0	Ulwardzenie terenu wokół WDK w Ustkwie	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ustków	921	92195	430	0	Wykonanie tablicy Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Benicach	470,00	0,00	0,00%
Wielowieś	600	60016	605	0	modernizacja dróg destruktem profezowym	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wielowieś	801	80195	421	0	Zakup wyposażenia dla przedszkola	1 500,00	1 500,00	100,00%
Wielowieś	921	92195	421	0	Zakup wyposażenia dla WDK we Wielosiu	1 919,39	1 808,17	94,21%
Wielowieś	921	92195	421	0	Zorganizowanie festynu rodzinnego	188,99	188,99	100,00%
Wielowieś	921	92195	422	0	Zorganizowanie festynu rodzinnego	447,63	447,63	100,00%
Wielowieś	921	92195	427	0	Remont pomieszczeń WDK w Wielosiu	3 917,55	3 917,55	100,00%
Wielowieś	921	92195	427	0	Remont sali zebrań w WDK	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wielowieś	921	92195	430	0	Zorganizowanie festynu rodzinnego	2 363,38	2 360,00	99,86%
Wronów	700	70095	606	0	wykup terenu od Krajowego Ośrodka Wsparcia z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	8 844,26	0,00	0,00%
Wronów	921	92195	422	0	Organizacja integracyjnego festynu rodzinnego połączanego ze świętem plonów	500,00	497,25	99,45%
Wronów	921	92195	422	0	Organizacja spotkania z okazji "Dnia Dziecka" dla mieszkańców wsi Wronów	500,00	499,58	99,92%
Wronów	921	92195	430	0	Organizacja integracyjnego festynu rodzinnego połączanego ze świętem plonów	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wronów	921	92195	430	0	Organizacja integracyjnego spotkania dla dzieci z okazji "Powitania wiosny"	1 800,00	1 800,00	100,00%
Wronów	921	92195	430	0	Organizacja spotkania z okazji "Dnia Dziecka" dla mieszkańców wsi Wronów	3 000,00	2 960,00	98,67%
Wronów	921	92195	430	0	Organizacja spotkania z okazji "Dnia Kobiet" dla mieszkańców wsi Wronów	3 200,00	3 200,00	100,00%
Wróżewy	801	80195	424	0	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla szkoły podstawowej	500,00	496,81	99,36%
Wróżewy	921	92195	421	0	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	1 512,93	1 509,31	99,78%
Wróżewy	921	92195	422	0	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wróżewy	921	92195	427	0	Wykonanie remontu oraz doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	11 400,00	11 400,00	100,00%
Wróżewy	921	92195	430	0	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem:						769 636,91	749 861,84	97,43%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Baszyny	16 843,51	16 839,48	99,98%
Benice	26 381,97	26 309,06	99,72%
Biadki	46 529,04	46 479,04	99,89%
Bożacin	30 243,88	29 437,89	97,34%
Brzoza	22 427,00	22 419,72	99,97%
Chwaliszew	46 529,04	46 529,04	100,00%
Durzyn	13 633,01	12 558,46	92,12%
Duszna Górka	15 168,47	15 162,26	99,96%
Dzierżanów	19 728,31	19 717,48	99,95%
Gorzupia	43 876,89	42 089,63	95,93%
Janów	13 400,36	13 395,98	99,97%
Jasne Pole	23 124,94	23 110,28	99,94%
Kobierno	46 529,04	45 950,08	98,76%
Lutogniew	46 529,04	46 494,12	99,92%
Nowy Folwark	16 192,11	15 982,73	98,71%
Orpiszew	36 339,18	34 048,65	93,70%
Osusz	27 824,37	27 804,74	99,93%
Raciborów	14 749,71	13 749,07	93,22%
Romanów	14 284,42	14 262,61	99,85%
Roszki	36 339,18	36 300,51	99,89%
Różopole	23 729,81	23 677,04	99,78%
Smoszew	33 268,27	31 760,00	95,47%
Świnków	33 547,44	32 939,81	98,19%
Tomnice	25 963,21	25 956,64	99,97%
Unisław	12 702,43	12 616,37	99,32%
Ustków	18 658,15	18 185,86	97,47%
Wielowieś	30 336,94	30 222,34	99,62%
Wronów	18 844,26	9 956,83	52,84%
Wróżewy	15 912,93	15 906,12	99,96%
Razem:	769 636,91	749 861,84	97,43%

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4190	6 500,00	6 499,35	99,99%
		4220	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	3 760,00	3 760,00	100,00%
600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60095	4210	110 126,35	110 126,35	100,00%
		4270	77 643,88	77 643,88	100,00%
700	70005	4300	547,44	0,00	0,00%
	70095	6060	8 844,26	0,00	0,00%
754	75412	6050	22 500,00	21 860,00	97,16%
	75495	4210	27 829,04	27 819,01	99,96%
		4220	1 400,00	1 386,93	99,07%
		4270	20 443,51	20 393,51	99,76%
		4300	4 200,00	4 200,00	100,00%
801	80195	4210	12 138,00	11 127,13	91,67%
		4240	4 362,00	4 358,61	99,92%
		4270	3 000,00	2 999,99	100,00%
851	85195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4210	7 613,01	6 689,89	87,87%
		4270	500,00	500,00	100,00%
		4300	8 935,27	8 927,00	99,91%
921	92195	4210	118 909,90	117 393,83	98,73%
		4220	47 853,01	46 212,79	96,57%
		4270	86 364,10	85 564,10	99,07%
		4300	130 345,99	128 515,25	98,60%
926	92695	4190	3 839,18	3 809,50	99,23%
		4210	14 627,53	12 793,43	87,46%
		4220	2 583,72	2 581,29	99,91%
		4300	5 770,72	5 700,00	98,77%
		6060	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:			769 636,91	749 861,84	97,43%

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			30 000,00	29 995,96	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			V KrotoAmcar Spot 2022	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	14 995,96	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,96	4 210,96	100,00%
			Poprawa warunków funkcjonowania lokalnych organizacji społecznych w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	4 210,96	4 210,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 490,00	4 490,00	100,00%
			Poprawa warunków funkcjonowania lokalnych organizacji społecznych w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,04	6 295,00	99,94%
			Poprawa warunków funkcjonowania lokalnych organizacji społecznych w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	6 299,04	6 295,00	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	13 708,00	91,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	13 708,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 708,00	91,39%
			Doposażenie sali przy remizie strażackiej przy ul. Kopiczki w Krotoszynie	15 000,00	13 708,00	91,39%
801	Oświata i wychowanie			29 597,92	14 999,73	50,68%
	80195		Pozostała działalność	29 597,92	14 999,73	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 247,92	13 650,00	48,32%
			Różowa Skrzyneczka w każdej szkole	14 597,92	0,00	0,00%
			Zielona klasa przy Szkole Podstawowej w Kobiernie	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,73	99,87%
			Zielona klasa przy Szkole Podstawowej w Kobiernie	200,00	199,73	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
			Zielona klasa przy Szkole Podstawowej w Kobiernie	1 150,00	1 150,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			14 922,24	14 920,54	99,99%
	85195		Pozostała działalność	14 922,24	14 920,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 922,24	14 920,54	99,99%
			Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w mieście Krotoszyn	14 922,24	14 920,54	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 830,00	24 625,92	99,18%
	90095		Pozostała działalność	24 830,00	24 625,92	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	24 625,92	99,18%
			Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie	10 230,00	10 230,00	100,00%
			Wzbogacenie malej architektury na placu przy „Grzybku” we wsi Janów	14 600,00	14 395,92	98,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Odlóż komórkę - poznaj naturę, czyli altanka edukacyjna dla dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			15 000,00	11 586,83	77,25%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	11 586,83	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 586,83	77,25%
			Gramy na okrągło – wsparcie infrastruktury Centrum Sportów Pływających na odkrytej pływalni przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	15 000,00	11 586,83	77,25%
Razem:				144 350,16	124 836,98	86,48%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozliczenie 2021				1 348 870,62		0,00%			
600			Transport i łączność				1 223 122,00	1 223 122,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				1 223 122,00	1 223 122,00	100,00%
		6050	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz Krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	x	x	x	1 223 122,00	1 223 122,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie				125 748,62	125 748,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe				125 748,62	125 748,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	125 748,62	125 748,62	100,00%
Razem:				1 348 870,62	0,00	0,00%	1 348 870,62	1 348 870,62	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420,00	0,00	0,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	420,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 791 060,00	18 793 229,78	90,39%	20 791 060,00	18 501 734,38	88,99%
	85395		Pozostała działalność	20 791 060,00	18 793 229,78	90,39%	20 791 060,00	18 501 734,38	88,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 791 060,00	18 793 229,78	90,39%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	20 147 040,00	18 047 500,00	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	62 215,73	46 815,73	75,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	39 142,89	35 328,88	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 454,29	3 884,62	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	162 000,00	155 560,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	87 478,00	51 862,45	59,29%
		4260	Zakup energii	x	x	x	10 000,00	3 650,17	36,50%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	22 000,00	12 361,40	56,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 200,00	212,62	17,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	9 000,00	4 629,00	51,43%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	238 395,85	134 207,27	56,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 100,00	689,00	62,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	33,24	33,24	100,00%
Razem:				20 791 480,00	18 793 229,78	90,39%	20 791 480,00	18 501 734,38	88,99%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	52 742,35	52 742,35	100,00%	52 742,35	52 742,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 742,35	52 742,35	100,00%	52 742,35	52 742,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	52 742,35	52 742,35	100,00%	x	x	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	11 350,39	11 350,39	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	27 274,87	27 274,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	11 828,18	11 828,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	2 288,91	2 288,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 439 686,00	1 439 686,00	100,00%	0,00	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 439 686,00	1 439 686,00	100,00%	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 439 686,00	1 439 686,00	100,00%	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	x	1 438 947,00	1 317 040,35	91,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	x	805 674,00	718 567,38	89,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	241 808,00	239 059,43	98,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	55 177,00	51 626,44	93,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	64 828,00	41 716,00	64,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	349 719,00	317 425,04	90,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	94 042,00	68 740,47	73,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	x	3 723,00	141,70	3,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	2 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	619,00	118,44	19,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	604,00	23,26	3,85%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	x	362 408,00	353 477,43	97,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	169 107,00	165 584,84	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	140 637,00	140 599,60	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	155,00	154,99	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	7 575,00	5 800,00	76,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	34 579,00	33 977,00	98,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	10 355,00	7 361,00	71,09%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	x	11 751,00	5 702,96	48,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	9 762,00	4 760,97	48,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 989,00	941,99	47,36%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	x	2 186,00	1 584,52	72,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 786,00	1 184,52	66,32%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	x	65 021,00	54 193,20	83,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	21 848,00	21 843,63	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	29 950,00	21 430,00	71,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	6 458,00	4 154,57	64,33%
		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	0,00	0,00	x	8 377,00	3 468,00	41,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	8 377,00	3 468,00	41,40%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	x	846,00	844,16	99,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	709,00	708,03	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	137,00	136,13	99,36%
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	179 061,00	179 061,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	179 061,00	179 061,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	112 869,98	93 412,04	82,76%	112 869,98	93 412,04	82,76%
		85295	Pozostała działalność	112 869,98	93 412,04	82,76%	112 869,98	93 412,04	82,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	112 869,98	93 412,04	82,76%	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	109 272,68	89 814,74	82,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	597,30	597,30	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150 946,00	3 145 996,00	99,84%	3 150 946,00	3 145 996,00	99,84%
		85395	Pozostała działalność	3 150 946,00	3 145 996,00	99,84%	3 150 946,00	3 145 996,00	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 150 946,00	3 145 996,00	99,84%	x	x	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	x	x	2 810 840,00	2 810 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	323 100,00	318 300,00	98,51%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				150,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	14 281,65	14 281,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	2 574,35	2 574,35	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184,00	1 184,00	100,00%	1 923,00	1 922,76	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	x	39,00	38,76	99,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	32,00	32,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	7,00	6,76	96,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	x	700,00	700,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	700,00	700,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 184,00	1 184,00	100,00%	1 184,00	1 184,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 184,00	1 184,00	100,00%	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	1 184,00	1 184,00	100,00%
855			Rodzina	106 937,89	106 937,89	100,00%	106 937,89	106 937,89	100,00%
	85595		Pozostała działalność	106 937,89	106 937,89	100,00%	106 937,89	106 937,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	106 937,89	106 937,89	100,00%	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	104 148,16	104 148,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	2 375,06	2 375,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	414,67	414,67	100,00%
			Razem:	4 864 366,22	4 839 958,28	99,50%	4 864 366,22	4 718 051,39	96,99%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dochody / Przychody							Wydatki						
	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%		Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 541 407,11	1 532 501,73	99,42%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 541 407,11	1 532 501,73	99,42%		851	85153	122 200,00	121 550,12	99,47%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	441 407,11	441 406,49	100,00%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 091 095,24	99,19%		851	85154	2 084 253,07	994 268,41	47,70%
Rozliczenie 2021 roku					665 045,96	665 045,96	100,00%						
Razem:					2 206 453,07	2 197 547,69	99,60%		Razem:	2 206 453,07	1 115 818,53	50,57%	

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 15

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem do roku 2032			Rok 2022		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I	Przedsięwzięcia razem	145 961 379,68	140 163 244,55	96,03%	16 172 968,33	10 374 833,20	64,15%
I.a	- wydatki bieżące	38 350 058,93	37 697 781,15	98,30%	4 848 873,12	4 196 595,34	86,55%
I.b	- wydatki majątkowe	107 611 320,75	102 465 463,40	95,22%	11 324 095,21	6 178 237,86	54,56%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):	2 641 884,31	2 181 660,38	82,58%	1 518 548,37	1 058 324,44	69,69%
I.1.1	- wydatki bieżące	1 856 762,57	1 607 431,97	86,57%	965 994,52	716 663,92	74,19%
I.1.1.1	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie -	1 296 111,04	1 271 961,97	98,14%	644 024,52	619 875,45	96,25%
I.1.1.2	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	560 651,53	335 470,00	59,84%	321 970,00	96 788,47	30,06%
I.1.2	- wydatki majątkowe	785 121,74	574 228,41	73,14%	552 553,85	341 660,52	61,83%
I.1.2.1	budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie -	294 256,40	293 409,56	99,71%	271 735,00	270 888,16	99,69%
I.1.2.2	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	490 865,34	280 818,85	57,21%	280 818,85	70 772,36	25,20%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):	143 319 495,37	137 981 584,17	96,28%	14 654 419,96	9 316 508,76	63,57%
I.3.1	- wydatki bieżące	36 493 296,36	36 090 349,18	98,90%	3 882 878,60	3 479 931,42	89,62%
I.3.1.1	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn -	6 538 418,73	6 516 049,83	99,66%	1 507 144,00	1 484 775,10	98,52%
I.3.1.2	organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dzielnego opiekuna -	380 707,78	369 873,57	97,15%	32 381,00	21 546,79	66,54%
I.3.1.3	Oświetlenie uliczne i drogowe -	11 778 618,12	11 778 618,12	100,00%	195 000,00	195 000,00	100,00%
I.3.1.4	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	1 603 982,82	1 275 634,34	79,53%	454 000,00	125 651,52	27,68%
I.3.1.5	Optymalizacja kosztów energii elektrycznej -	81 439,10	41 439,10	50,88%	40 000,00	0,00	0,00%
I.3.1.6	Dopłata do przewozów -	16 020 000,00	16 019 998,00	100,00%	1 620 000,00	1 619 998,00	100,00%
I.3.1.7	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	57 600,00	57 600,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%
I.3.1.8	montaż, uruchomienie i przyłączenie do Systemu Sygnalizacji Pożarowej urządzeń do transmisji alarmu pożarowego oraz monitorowanie zdarzeń pożarowych -	10 562,01	10 562,01	100,00%	4 169,70	4 169,70	100,00%
I.3.1.9	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP -	21 967,80	20 574,21	93,66%	10 983,90	9 590,31	87,31%
I.3.2	- wydatki majątkowe	106 826 199,01	101 891 234,99	95,38%	10 771 541,36	5 836 577,34	54,19%
I.3.2.1	Budowa Świątlicy Wiejskiej we Wronowie -	1 890 000,00	1 866 300,00	98,75%	36 000,00	12 300,00	34,17%
I.3.2.2	Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji -	57 483 298,26	57 371 255,47	99,81%	2 063 122,00	1 951 079,21	94,57%
I.3.2.3	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	3 201 498,75	351 824,58	10,99%	2 866 297,36	16 623,19	0,58%
I.3.2.4	budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie -	1 122 450,00	1 073 511,10	95,64%	1 122 450,00	1 073 511,10	95,64%
I.3.2.5	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świątlicy OSP Krotoszyn II wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne -	59 000,00	57 580,00	97,59%	58 000,00	56 580,00	97,55%
I.3.2.6	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	55 000,00	55 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%
I.3.2.7	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	7 500 000,00	6 044 799,90	80,60%	1 500 000,00	44 799,90	2,99%
I.3.2.8	termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja -	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
I.3.2.9	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	20 000,00	20 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
I.3.2.10	zagospodarowanie terenu przy budynku biblioteki wraz z rozbiorą istniejącej zabudowy -	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
I.3.2.11	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Rzemieślniczej w Gorzupi -	5 000,00	4 999,80	100,00%	5 000,00	4 999,80	100,00%
I.3.2.12	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	11 910 000,00	11 910 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
I.3.2.13	przebudowa alejek parkowych wraz z instalacją oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu przy Pałacu Galeckich w Krotoszynie -	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
I.3.2.14	Budowa dwóch przyszłokolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Białki -	18 500 000,00	18 400 000,00	99,46%	100 000,00	0,00	0,00%

		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.3.2.15	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Polnej w Lutogniewie -	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie -	5 000,00	4 999,80	100,00%	5 000,00	4 999,80	100,00%
1.3.2.17	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecných przepisów sanitarných i przeciwpożarowych -	85 000,00	80 000,00	94,12%	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	49 200,00	49 200,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.2.19	budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa w Krotoszynie -	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.20	budowa ul. Słonecznej w Białkach -	582 700,00	582 423,00	99,95%	12 700,00	12 423,00	97,82%
1.3.2.21	dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobernie do ósmoklasowego systemu nauczania -	1 570 000,00	1 569 999,34	100,00%	1 300 000,00	1 299 999,34	100,00%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic w rejonie Kopiczki -	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie - etap I -	215 000,00	22 620,00	10,52%	215 000,00	22 620,00	10,52%
1.3.2.24	Wykonanie zagrody alpaka w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie -	27 972,00	6 027,00	21,55%	27 972,00	6 027,00	21,55%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji budowy boiska w Białkach -	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	5 000,00	615,00	12,30%	5 000,00	615,00	12,30%
1.3.2.27	opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu -	95 080,00	95 080,00	1,00	95 000,00	95 000,00	100,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 16

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	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	222 603 028,54	217 223 900,39	97,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	214 218 244,40	208 848 193,30	97,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 410 620,36	40 410 620,36	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 918 982,00	8 904 852,57	99,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 683 714,00	39 683 714,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 697 386,99	70 565 274,08	97,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 507 541,05	49 283 732,29	93,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 690 000,00	30 680 054,85	99,97%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 384 784,14	8 375 707,09	99,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	512 700,00	509 980,71	99,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 727 566,25	1 721 306,91	99,64%
2	Wydatki ogółem	237 574 432,89	219 299 623,50	92,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 824 912,01	198 247 784,31	94,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 476 075,68	74 436 014,07	98,62%
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:	2 798 870,00	2 736 161,41	97,76%
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:	26 749 520,88	21 051 839,19	78,70%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 544 520,88	16 846 839,19	74,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 242 196,77	5 336 737,44	64,75%
3	Wynik budżetu	-14 971 404,35	-2 075 723,11	13,86%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	24 062 324,35	33 785 753,71	140,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 040 650,02	2 040 650,02	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 040 650,02	2 040 650,02	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 321 674,33	29 685 103,69	162,02%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 430 754,33	35 073,09	0,31%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 200 000,00	2 060 000,00	93,64%
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	9 090 920,00	8 890 920,00	97,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 890 920,00	6 890 920,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	2 200 000,00	2 000 000,00	90,91%
6	Kwota długu, w tym:	73 732 965,33	72 232 965,33	97,97%
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	3 393 332,39	10 600 408,99	312,39%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 955 656,74	44 386 162,70	171,01%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	25 955 656,74	25 955 656,74	100,00%
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)	6,85%	6,96%	101,65%
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)	4,38%	9,47%	215,97%
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)	16,57%	15,00%	90,50%
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)	18,47%	15,00%	81,23%
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			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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:	1 225 560,80	1 225 535,56	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 128 522,81	1 128 497,40	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 818,85	28 818,85	10,26%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	280 818,85	280 818,85	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 818,85	280 818,85	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 238 794,52	989 438,40	79,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 238 794,52	989 438,40	79,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 137 553,04	891 994,61	78,41%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 553,85	341 660,52	61,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	552 553,85	341 660,52	61,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 471,85	190 407,36	47,55%
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:	16 172 968,33	10 374 833,20	64,15%
10.1.1	bieżące	4 848 873,12	4 196 595,34	86,55%
10.1.2	majątkowe	11 324 095,21	6 178 237,86	54,56%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 890 920,00	6 890 920,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-131 804,06	-131 804,06	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-

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

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2022 - 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 31.12.2022 roku. Ponadto dokonano porównania wyżej wymienionych wartości do wartości z okresów obejmujących poprzednią informację.

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

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

- Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie,
 - Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie,
 - Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie,
 - Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
 - Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie,
 - Szkoła Podstawowa w Benicach,
 - Szkoła Podstawowa w Biadkach,
 - Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie,
 - Szkoła Podstawowa w Gorzupi,
 - Szkoła Podstawowa w Kobiernie,
 - Szkoła Podstawowa w Lutogniewie,
 - Szkoła Podstawowa w Orpiszewie,
 - Szkoła Podstawowa w Roszkach,
 - Szkoła Podstawowa w Świnkowie,
- 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
- Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK),
 - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (KBP),
 - Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka (Muzeum),
- 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Miasto i Gmina Krotoszyn):
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM),
 - Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (MZK)
 - Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" Sp. z o.o. (CSiR Wodnik)

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

Wybrane elementy sprawozdań finansowych jednostek MiG Krotoszyn

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022r.</i>	<i>Różnica</i>
A.	Należności	14 310 225,63	7 939 125,52	-6 371 100,11
I	<i>Należności długoterminowe</i>	283 427,76	258 439,68	-24 988,08
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	14 026 797,87	7 680 685,84	-6 346 112,03
1	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	2 627 217,85	2 564 671,45	-62 546,40
2	<i>Należności budżetowe</i>	372 586,29	253 542,99	-119 043,30
3	<i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i>	0,00	0,00	0,00
4	<i>Pozostałe należności</i>	11 026 993,73	4 859 609,15	-6 167 384,58
B.	Zobowiązania	98 694 180,62	96 635 787,48	-2 058 393,14
I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	82 032 113,32	76 606 392,29	-5 425 721,03
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 517 613,56	19 195 959,08	3 678 345,52
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 954 730,51	2 593 882,51	639 152,00
2	Zobowiązania wobec budżetów	805 407,60	3 019 494,39	2 214 086,79
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	2 753 789,49	2 894 733,77	140 944,28
4	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	4 541 481,43	4 936 443,19	394 961,76
5	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)	2 922 724,06	4 432 797,00	1 510 072,94
6	Pozostałe zobowiązania	1 175 181,10	958 825,85	-216 355,25
7	Sumy obce	41 431,09	41 431,09	0,00
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050 886,89	915 142,79	-135 744,10
C.	Środki pieniężne	52 900 529,33	34 651 074,08	-18 249 455,25
1	Środki pieniężne w kasie	30 923,99	36 774,24	5 850,25
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 869 605,34	34 614 299,84	-18 255 305,50
3	Inne środki pieniężne	141 377,85	272 541,49	131 163,64
D.	Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)	50 358 826,75	22 220 658,05	-28 138 168,70
E.	Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)	-31 483 425,66	-54 045 587,88	-22 562 162,22

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zmniejszeniu o 44,52% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe zmniejszenie występuje w pozycji pozostałe należności, które jest wynikiem w głównej mierze zmniejszenia należności z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT na skutek zmian w rozliczeniu przekazywanych udziałów w podatkach dochodowych przez Ministerstwo Finansów oraz odpisania należności alimentacyjnych (MGOPS). Zmniejszenie występuje również w pozycji należności budżetowe co jest wynikiem rozliczeń podatku VAT.
- **zobowiązania** - wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o 2,09 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Znacznemu zmniejszeniu pod względem wartości ulegają zobowiązania długoterminowe, wynika to z dokonanych w 2022 spłat kredytów, pożyczek i obligacji, oraz brak zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych. Zwiększeniu natomiast ulegają zobowiązania wobec budżetów co jest wynikiem rozliczeń: podatku VAT; otrzymanych dotacji budżetowych oraz środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 m.in. dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek dla przedsiębiorstw energetycznych. Znaczny wzrost następuje również w pozycji zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych co jest wynikiem zawartych umów kredytowych oraz terminów spłat poszczególnych rat. Pozostałe pozycje zobowiązań utrzymują się na zbliżonym poziomie.
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych ulega zmniejszeniu o 34,53 % w porównaniu do roku poprzedniego i jest wynikiem przede wszystkim poniesionych wydatków inwestycji przez PGKIM oraz Urząd Miejski oraz spłat rat kapitałowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Wartość środków pieniężnych będących w dyspozycji Miasta i Gminy Krotoszyn jak i podległych spółkach utrzymuje się na wysokim poziomie.

Analizując wybrane elementy sprawozdania finansowego należy stwierdzić, iż ogólna sytuacja jednostek należących do Miasta i Gminy Krotoszyn jest dobra. Wartości należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań utrzymują się na bezpiecznym poziomie, zmiany wartości w 2022 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, gdyż na koniec 2022 roku widoczny jest spadek zdolności finansowych w stosunku do 2021 roku i lat poprzednich..

III. Mienie komunalne na dzień 31.12.2022 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku, w porównaniu do 31.12.2021 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 księgową brutto to kwota 563.018.895,01 zł (wzrost do 2021 roku o kwotę 23.643.262,89 zł, tj. o 4,38 %, natomiast do roku 2020 nastąpił wzrost o kwotę 47.546 797,79 zł, tj. o + 9,22 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2019-2022 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego zwiększył się o 1,46 % do wartości 37,66 %. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 195.254.137,93 zł w 2021 roku do kwoty 212.062.171,37 (wzrost o 16.808.033,44 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 maszyny i urządzenia – 93,66 %, grupie 8 – narzędzia, przyrządy – 78,60 %, grupie 7 – środki transportowe – 71,44 %, grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 70,03 %.
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 2,52 % majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2018 – 2,09%, 2019 – 4,48%, 2020 – 8,49%, 2021 – 1,58 %),
- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2022 stanowią kwotę 14 196 088,34 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje PGKIM sp. z o.o.

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

l.p	Nazwa	Wartość
I	Urząd Miejski Krotoszyn	3 042 792,57
	<i>kierunki inwestowania:</i>	
-	Transport i łączność	1 399 385,82
-	Działalność usługowa	531 927,93
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 960,00
-	Oświata i wychowanie	920 115,57
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 608,50
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 794,75
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.	324 504,00
-	termomodernizacja budynku - ulica Mahle, wykonanie węzła ciepłowniczego, rozbudowa basenu (projekt)	324 504,00
IV	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.	10 802 916,77
-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych/sanitarnych w gminie Krotoszyn	10 802 916,77
V	Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka	3 000,00
-	Modernizacja wystaw stałych (projekt aranżacji wnętrz)	3 000,00
	Razem	14 196 088,34

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.202
I.	PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie	81.527.070,00 zł	81.527.070,00 zł
II.	MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	4 577 000,00 zł	4 632 000,00 zł
III.	CSiR „Wodnik” Sp. z o.o.	23.961.400,00 zł	24.971.400,00 zł
IV.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu	1 980 733,29 zł	1 980 733,29 zł
V.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu	2 272 403,13 zł	2 412 403,13 zł
VI.	„KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00 zł	3.000.000,00 zł
Razem wartość udziałów		114 318 606,42 zł	118 523 606,42 zł
		<i>Zmiana:</i>	<i>+ 4.205.000,00 zł</i>

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2022 zbyto 6 nieruchomości na ogólną kwotę 420.133,00 zł. W drodze przetargu sprzedano dwie nieruchomości (jedną nieruchomość gruntową i jedną nieruchomość zabudowaną). Bezprzetargową formę zastosowano 4 razy (jedną nieruchomość zbyto za zgodą Rady Miejskiej w Krotoszynie na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 2 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej, 1 nieruchomość w drodze zamiany)

V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych**Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe**

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 4.205.000,00 zł wynika z:

- wniesienia aportu finansowego do spółki Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” sp. z o.o. w kwocie 1.010.000,00 zł ma na celu efektywniejsze zarządzanie majątkiem MiG Krotoszyn oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych spółki CSiR Wodnik,
- wniesienie aportu finansowego do nowo powstałej spółki „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł utworzonej w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Głównym zadaniem spółki jest budowanie mieszkań na wynajem w ramach budownictwa społecznego,

- wniesienia aportu finansowego do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu sp. z o.o. na kwotę 140.000,00 zł. Zwiększenie udziałów w Funduszu umożliwi modernizację oświetlenia na terenie gminy Krotoszyn,
- wniesienia aportu finansowego do spółki MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. na kwotę 55.000,00 zł w celu dofinansowania zakupu systemu obsługi klientów.

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 31.12.2022 r. posiadały dobrą płynność finansową oraz zwiększyły wydatki inwestycyjne.

VI. Informacja o majątku pozostałym

		Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	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)	103,58	105,98	*1
3	Sieć wodociągowa (km)	361,7	364,7	*2
4	Lokale mieszkalne – zarządzane przez PGKIM (31.543,20 m²)	660	651	*3

(*1) oddanie do użytkowania nowej sieci sanitarnej,

(*2) oddanie do użytkowania nowej sieci wodociągowej,

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

VII. Informacje pozostałe

1. Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 258.439,68 zł.
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,4117 ha.
3. Miasto i Gmina należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.22 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3

6. Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
7. Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
8. Planowane dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 6
9. Zestawienie sprzedanych nieruchomości – załącznik nr 7
10. Dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 8
11. Struktura Miasta i Gminy Krotoszyn – załącznik nr 9

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1

Zestawienie majątku trwałego ogółem 2022 rok (porównanie rok 2021 do 2022, stany na dzień 31.12.2022 oraz 31.12.2021)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2022/2021 x 100%
		2021	2022	różnica	2021	2022	różnica	2021	2022	różnica	
0	Grunty	25 480 992,87	25 804 588,23	323 595,36	0,00	0,00	0,00	25 480 992,87	25 804 588,23	323 595,36	101,27%
1	Budynki	149 071 716,06	149 390 742,42	319 026,36	49 263 941,32	52 084 728,10	2 820 786,78	99 807 774,74	97 306 014,32	-2 501 760,42	97,49%
2	Budowle	286 731 542,35	299 402 592,56	12 671 050,21	99 859 770,13	110 250 463,74	10 390 693,61	186 871 772,22	189 152 128,82	2 280 356,60	101,22%
3	Kotły, maszyny	11 530 559,27	12 048 494,87	517 935,60	3 692 113,15	4 414 339,35	722 226,20	7 838 446,12	7 634 155,52	-204 290,60	97,39%
4	Maszyny, urządzenia	2 823 155,87	3 006 751,24	183 595,37	2 686 434,99	2 816 235,60	129 800,61	136 720,88	190 515,64	53 794,76	139,35%
5	Specjalistyczne maszyny	1 910 252,94	2 041 352,94	131 100,00	1 272 047,62	1 429 673,06	157 625,44	638 205,32	611 679,88	-26 525,44	95,84%
6	Urządzenia techniczne	25 085 640,52	25 351 391,77	265 751,25	16 130 151,99	17 692 314,16	1 562 162,17	8 955 488,53	7 659 077,61	-1 296 410,92	85,52%
	Razem gr 3,4,5,6	41 349 608,60	42 447 990,82	1 098 382,22	23 780 747,75	26 352 562,17	2 571 814,42	17 568 860,85	16 095 428,65	-1 473 432,20	91,61%
7	Środki transportowe	19 777 114,46	22 402 775,62	2 625 661,16	15 463 810,84	16 005 966,97	542 156,13	4 313 303,62	6 396 808,65	2 083 505,03	148,30%
8	Narzędzia, przyrządy	8 408 331,33	9 374 117,02	965 785,69	6 885 867,89	7 368 450,39	482 582,50	1 522 463,44	2 005 666,63	483 203,19	131,74%
RAZEM		530 819 305,67	548 822 806,67	18 003 501,00	195 254 137,93	212 062 171,37	16 808 033,44	335 565 167,74	336 760 635,30	1 195 467,56	100,36%
080	Środki trwałe w budowie	8 556 326,45	14 196 088,34	5 639 761,89	0,00	0,00	0,00	8 556 326,45	14 196 088,34	5 639 761,89	165,91%
RAZEM		539 375 632,12	563 018 895,01	23 643 262,89	195 254 137,93	212 062 171,37	16 808 033,44	344 121 494,19	350 956 723,64	6 835 229,45	101,99%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Zestawienie majątku trwałego 2022 (stan na 31.12.2022) w ujęciu zgodnym z KRŚ

Załącznik nr 2

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
Ogółem	0	Grunty	2022	3 076 128,95	0,00	3 076 128,95	22 728 459,28	0,00	22 728 459,28	
			2021	3 076 128,95	0,00	3 076 128,95	22 404 863,92	0,00	22 404 863,92	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	323 595,36	0,00	323 595,36	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2022	80 101 022,59	29 413 053,11	50 687 969,48	69 289 719,83	22 671 674,99	46 618 044,84	
			2021	79 577 850,69	27 976 995,36	51 600 855,33	69 493 865,37	21 286 945,96	48 206 919,41	
			Różnica	-50 146,25	1 436 057,75	-912 885,85	-204 145,54	1 384 729,03	-1 588 874,57	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2022	136 015 591,23	54 923 416,51	81 092 174,72	163 387 001,33	55 327 047,23	108 059 954,10	
			2021	130 560 556,92	50 688 593,73	79 871 963,19	156 170 985,43	49 171 176,40	106 999 809,03	
			Różnica	5 455 034,31	4 234 822,78	1 220 211,53	7 216 015,90	6 155 870,83	1 060 145,07	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2022	6 300 642,79	2 788 339,33	3 512 303,46	5 747 852,08	1 626 000,02	4 121 852,06	
			2021	5 808 707,19	2 464 615,41	3 344 091,78	5 721 852,08	1 227 497,74	4 494 354,34	
			Różnica	491 935,60	323 723,92	168 211,68	26 000,00	398 502,28	-372 502,28	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	2 436 905,31	2 248 009,07	188 896,24	569 845,93	568 226,53	1 619,40	
			2021	2 253 309,94	2 121 939,91	131 370,03	569 845,93	564 495,08	5 350,85	
			Różnica	183 595,37	126 069,16	57 526,21	0,00	3 731,45	-3 731,45	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2022	1 945 298,19	1 355 643,75	589 654,44	96 054,75	74 029,31	22 025,44	
			2021	1 829 188,19	1 204 165,48	622 415,71	81 064,75	67 882,14	13 182,61	
			Różnica	116 110,00	151 478,27	-32 761,27	14 990,00	6 147,17	8 842,83	
	6	Urządzenia techniczne	2022	18 800 167,15	13 828 207,70	4 971 959,45	6 551 224,62	3 864 106,46	2 687 118,16	
			2021	18 534 415,90	12 840 049,81	5 694 366,09	6 551 224,62	3 290 102,18	3 261 122,44	
			Różnica	265 751,25	988 157,89	-722 406,64	0,00	574 004,28	-574 004,28	
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2022	29 483 013,44	20 220 199,85	9 262 813,59	12 964 977,38	6 132 362,32	6 832 615,06	
			2021	28 425 621,22	18 630 770,61	9 792 243,61	12 923 987,38	5 149 977,14	7 774 010,24	
			Różnica	1 057 392,22	1 589 429,24	-529 430,02	40 990,00	982 385,18	-941 395,18	
	7	Środki transportu	2022	20 712 478,48	14 760 146,23	5 952 332,25	1 690 297,14	1 245 820,74	444 476,40	
			2021	18 383 233,32	14 260 868,73	4 122 364,59	1 393 881,14	1 202 942,11	190 939,03	
			Różnica	2 329 245,16	499 277,50	1 829 967,66	296 416,00	42 878,63	253 537,37	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	6 209 807,61	4 612 492,69	1 597 314,92	3 164 309,41	2 755 957,70	408 351,71	
			2021	5 196 373,72	4 233 323,91	963 049,81	3 211 957,61	2 652 543,98	559 413,63	
			Różnica	1 013 433,89	379 168,78	634 265,11	-47 648,20	103 413,72	-151 061,92	
	RAZEM: (środki trwałe)	2022	275 598 042,30	123 929 308,39	151 668 733,91	273 224 764,37	88 132 862,98	185 091 901,39		
		2021	265 219 764,82	115 790 552,34	149 426 605,48	265 599 540,85	79 463 585,59	186 135 955,26		
		Różnica	10 378 277,48	8 138 756,05	2 242 128,43	7 625 223,52	8 669 277,39	-1 044 053,87		
	Środki trwałe w budowie	2022	11 153 295,77	0,00	11 153 295,77	3 042 792,57	0,00	3 042 792,57		
		2021	7 167 545,19	0,00	7 164 545,19	1 388 781,26	0,00	1 388 781,26		
		Różnica	3 985 750,58	0,00	3 988 750,58	1 654 011,31	0,00	1 654 011,31		
	RAZEM	2022	286 751 338,07	123 929 308,39	162 822 029,68	276 267 556,94	88 132 862,98	188 134 693,96		
		2021	272 387 310,01	115 790 552,34	156 591 150,67	266 988 322,11	79 463 585,59	187 524 736,52		
		Różnica	14 364 028,06	8 138 756,05	6 230 879,01	9 279 234,83	8 669 277,39	609 957,44		

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	2022	128 306,69	27 719,41	100 587,28	136 637,54	55 224,18	81 413,36	
			2021	128 306,69	24 511,74	103 794,95	136 637,54	51 808,24	84 829,30	
			Różnica	0,00	3 207,67	-3 207,67	0,00	3 415,94	-3 415,94	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	167 649,21	167 649,21	0,00				
			2021	167 649,21	167 649,21	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	6	Urządzenia techniczne	2022	265 905,21	159 202,74	106 702,47				
			2021	265 905,21	121 112,19	144 793,02				
			Różnica	0,00	38 090,55	-38 090,55				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2022	433 554,42	326 851,95	106 702,47				
			2021	433 554,42	288 761,40	144 793,02				
			Różnica	0,00	38 090,55	-38 090,55				
	7	Środki transportu	2022	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2021	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	Narzędz.,pryryz.	2022	87 291,25	78 272,11	9 019,14				
			2021	87 291,25	69 643,75	17 647,50				
			Różnica	0,00	8 628,36	-8 628,36				
		RAZEM: (środki trwałe)	2022	700 151,35	483 842,46	216 308,89	136 637,54	55 224,18	81 413,36	
			2021	700 151,35	433 915,88	266 235,47	136 637,54	51 808,24	84 829,30	
Różnica			0,00	49 926,58	-49 926,58	0,00	3 415,94	-3 415,94		
080	Środki trwałe w budowie	2022	22 875,00	0,00	22 875,00					
		2021	22 875,00	0,00	22 875,00					
		Różnica	0,00	0,00	0,00					
	RAZEM	2022	723 026,35	483 842,46	239 183,89	136 637,54	55 224,18	81 413,36		
		2021	723 026,35	433 915,88	289 110,47	136 637,54	51 808,24	84 829,30		
		Różnica	0,00	49 926,58	-49 926,58	0,00	3 415,94	-3 415,94		
KOK	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2022	4 405 824,73	1 273 551,06	3 132 273,67	0,00	0,00	0,00	
			2021	4 405 824,73	1 172 155,45	3 233 669,28	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	101 395,61	-101 395,61	0,00	0,00	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2022	6 475,40	5 439,36	1 036,04				
			2021	6 475,40	4 986,08	1 489,32				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2022	6 475,40	5 439,36	1 036,04				
			2021	6 475,40	4 986,08	1 489,32				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	7	Środki transportu	2022	52 518,48	52 518,48	0,00				
2021			52 518,48	52 518,48	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	
CSiR "Wodnik" sp. z o.o.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	1 845 841,32	1 103 211,17	742 630,15				
			2021	1 243 548,16	938 521,78	305 026,38				
			Różnica	602 293,16	164 689,39	437 603,77				
		RAZEM		2022	6 310 659,93	2 434 720,07	3 875 939,86	0,00	0,00	0,00
			2021	5 655 848,29	2 115 663,31	3 540 184,98	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	654 811,64	319 056,76	335 754,88	0,00	0,00	0,00	
		0	Grunty	2022	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00
				2021	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00
				Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2022	23 358 702,42	4 039 608,44	19 319 093,98	28 488 655,51	3 310 489,24	25 178 166,27
				2021	22 785 384,27	4 007 305,27	18 778 079,00	28 352 050,47	2 508 687,44	25 843 363,03
				Różnica	573 318,15	32 303,17	541 014,98	136 605,04	801 801,80	-665 196,76
		2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2022	1 319 755,48	94 332,52	1 225 422,96	17 232 980,38	1 353 069,45	15 879 910,93
				2021	777 772,92	48 265,82	729 507,10	16 296 074,32	823 237,54	15 472 836,78
				Różnica	541 982,56	46 066,70	495 915,86	936 906,06	529 831,91	407 074,15
		3	Kotły i maszyny energetyczne	2022	1 229 555,39	992 865,08	236 690,31	39 800,00	19 734,17	20 065,83
				2021	1 229 555,39	969 165,82	260 389,57	39 800,00	16 948,17	22 851,83
				Różnica	0,00	23 699,26	-23 699,26	0,00	2 786,00	-2 786,00
		4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	200 124,42	196 120,42	4 004,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	2021			200 124,42	189 723,88	10 400,54	4 800,00	4 800,00	0,00	
	Różnica			0,00	6 396,54	-6 396,54	0,00	0,00	0,00	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2022	322 578,82	112 979,16	209 599,66	26 838,00	26 838,00	0,00	
			2021	257 568,82	75 146,37	182 422,45	26 838,00	25 631,75	1 206,25	
			Różnica	65 010,00	37 832,79	27 177,21	0,00	1 206,25	-1 206,25	
	6	Urządzenia techniczne	2022	7 087 254,00	6 308 283,70	778 970,30	351 659,60	244 760,30	106 899,30	
			2021	6 891 254,00	6 211 552,93	679 701,07	351 659,60	211 891,60	139 768,00	
			Różnica	196 000,00	96 730,77	99 269,23	0,00	32 868,70	-32 868,70	
	Razem: grupa (3,4,5,6)		2022	8 839 512,63	7 610 248,36	1 229 264,27	423 097,60	296 132,47	126 965,13	
		2021	8 578 502,63	7 445 589,00	1 132 913,63	423 097,60	259 271,52	163 826,08		
		Różnica	261 010,00	164 659,36	96 350,64	0,00	36 860,95	-36 860,95		
	7	Środki transportu	2022	219 891,74	52 496,80	167 394,94	0,00	0,00	0,00	
			2021	59 048,78	22 480,08	36 568,70	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	160 842,96	30 016,72	130 826,24	0,00	0,00	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	1 777 913,89	1 090 112,59	687 801,30	504 520,76	316 907,66	187 613,10	
			2021	1 443 773,85	968 583,80	475 190,05	504 520,76	264 286,57	240 234,19	
			Różnica	334 140,04	121 528,79	212 611,25	0,00	52 621,09	-52 621,09	
	RAZEM: (środki trwałe)		2022	35 732 033,61	12 886 798,71	22 845 234,90	46 649 254,25	5 276 598,82	41 372 655,43	
		2021	33 860 739,90	12 492 223,97	21 368 515,93	45 575 743,15	3 855 483,07	41 720 260,08		
		Różnica	1 871 293,71	394 574,74	1 476 718,97	1 073 511,10	1 421 115,75	-347 604,65		
	Środki trwałe w budowie		2022	324 504,00	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	
		2021	1 108 177,59	0,00	1 108 177,59	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	-783 673,59	0,00	-783 673,59	0,00	0,00	0,00		

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
		RAZEM	2022	36 056 537,61	12 886 798,71	23 169 738,90	46 649 254,25	5 276 598,82	41 372 655,43	
			2021	34 968 917,49	12 492 223,97	22 476 693,52	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	1 087 620,12	394 574,74	693 045,38	46 649 254,25	5 276 598,82	41 372 655,43	
Muzeum	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2022	37 915,40	36 019,62	1 895,78	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			2021	37 915,40	32 228,08	5 687,32	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	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2022	16 463,05	16 463,05	0,00				
			2021	12 889,05	12 889,05	0,00				
			Różnica	3 574,00	3 574,00	0,00				
Muzeum	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2022	18 269,85	18 269,85	0,00				
			2021	18 269,85	18 269,85	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	Razem: grupa (3,4,5,6)		2022	34 732,90	34 732,90	0,00				
			2021	31 158,90	31 158,90	0,00				
			Różnica	3 574,00	3 574,00	0,00				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2022	119 399,14	112 794,43	6 604,71				
			2021	119 399,14	108 831,59	10 567,55	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	3 962,84	-3 962,84	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM: (środki trwałe)		2022	192 047,44	183 546,95	8 500,49	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			2021	188 473,44	172 218,57	16 254,87	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			Różnica	3 574,00	11 328,38	-7 754,38	0,00	0,00	0,00	
<i>Środki trwałe w budowie</i>		2022	3 000,00	0,00	3 000,00					
		2021	3 000,00	0,00	0,00					
		Różnica	0,00	0,00	3 000,00					
RAZEM		2022	195 047,44	183 546,95	11 500,49	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00		
		2021	209 743,29	190 488,42	16 254,87	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00		
		Różnica	-14 695,85	-6 941,47	-4 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	<i>Grunty</i>	2022	2 429 704,50		2 429 704,50	0,00	0,00	0,00	
			2021	2 429 704,50		2 429 704,50	0,00	0,00	0,00	Biadki
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2022	4 629 750,59	3 689 475,45	940 275,14	11 553 117,11	7 081 534,41	4 471 582,70	bud.komunal
			2021	4 678 600,18	3 535 297,47	1 143 302,71	11 637 124,87	6 989 168,39	4 647 956,48	bud.komunal
			Różnica	-48 849,59	154 177,98	-203 027,57	-84 007,76	92 366,02	-176 373,78	
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2022	126 231 433,19	52 141 425,59	74 090 007,60			0,00	
			2021	121 427 387,48	48 162 201,63	73 265 185,85	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	4 804 045,71	3 979 223,96	824 821,75	0,00	0,00	0,00	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
PGKIM	3	Kotły i maszyny energetyczne	2022	3 836 870,85	811 773,74	3 025 097,11			0,00		
			2021	3 344 935,25	552 554,80	2 792 380,45	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	491 935,60	259 218,94	232 716,66	0,00	0,00	0,00		
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	1 568 254,04	1 383 361,80	184 892,24					
			2021	1 390 651,92	1 269 682,43	120 969,49					
			Różnica	177 602,12	113 679,37	63 922,75					
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2022	1 614 029,37	1 235 364,99	378 664,38					
			2021	1 562 929,37	1 122 936,11	439 993,26					
			Różnica	51 100,00	112 428,88	-61 328,88					
	6	Urządzenia techniczne	2022	10 745 336,64	6 823 885,30	3 921 451,34					
			2021	10 702 676,94	6 003 404,60	4 699 272,34					
			Różnica	42 659,70	820 480,70	-777 821,00					
	Razem: grupa (3,4,5,6)			2022	17 764 490,90	10 254 385,83	7 510 105,07				
				2021	17 001 193,48	8 948 577,94	8 052 615,54				
				Różnica	763 297,42	1 305 807,89	-542 510,47				
7	Środki transportu	2022	7 495 954,90	5 041 440,71	2 454 514,19						
		2021	5 250 431,19	4 996 558,12	253 873,07						
		Różnica	2 245 523,71	44 882,59	2 200 641,12						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	1 584 973,44	1 480 625,51	104 347,93			0,00			
		2021	1 520 608,75	1 416 515,63	104 093,12	0,00	0,00	0,00			
		Różnica	64 364,69	64 109,88	254,81	0,00	0,00	0,00			
PGKIM	RAZEM: (środki trwałe)		2022	160 136 307,52	72 607 353,09	87 528 954,43	11 553 117,11	7 081 534,41	4 471 582,70		
			2021	152 307 925,58	67 059 150,79	85 248 774,79	11 637 124,87	6 989 168,39	4 647 956,48		
			Różnica	7 828 381,94	5 548 202,30	2 280 179,64	-84 007,76	92 366,02	-176 373,78		
	Środki trwałe w budowie		2022	10 802 916,77	0,00	10 802 916,77	0,00	0,00	0,00		
			2021	6 022 010,34	0,00	6 022 010,34	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	4 780 906,43	0,00	4 780 906,43	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM		2022	170 939 224,29	72 607 353,09	98 331 871,20	11 553 117,11	7 081 534,41	4 471 582,70		
			2021	158 329 935,92	67 059 150,79	91 270 785,13	11 637 124,87	6 989 168,39	4 647 956,48		
			Różnica	12 609 288,37	5 548 202,30	7 061 086,07	-84 007,76	92 366,02	-176 373,78		
0	Grunty	2022	155 177,00	0,00	155 177,00						
		2021	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	2022	4 395 297,40	629 592,71	3 765 704,69					
			2021	4 395 297,40	519 710,27	3 875 587,13	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	0,00	109 882,44	-109 882,44	0,00	0,00	0,00		
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2022	37 723,82	25 469,68	12 254,14					
			2021	37 723,82	24 812,23	12 911,59					
			Różnica	0,00	657,45	-657,45					
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2022	0,00	0,00	0,00					
			2021	0,00	0,00	0,00					
			Różnica	0,00	0,00	0,00					

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
KBP	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2022	228 345,10	228 345,10	0,00				
			2021	225 925,85	225 925,85	0,00				
			Różnica	2 419,25	2 419,25	0,00				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2022	19 868,08	19 868,08	0,00				
			2021	19 868,08	19 868,08	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	Razem: grupa (3,4,5,6)			2022	248 213,18	248 213,18	0,00			
				2021	245 793,93	245 793,93	0,00			
				Różnica	2 419,25	2 419,25	0,00			
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2022	207 049,69	207 049,69	0,00				
			2021	207 049,69	207 049,69	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM			2022	5 043 461,09	1 110 325,26	3 933 135,83	0,00	0,00	0,00
				2021	5 003 318,02	972 553,89	4 030 764,13	0,00	0,00	0,00
				Różnica	40 143,07	137 771,37	-97 628,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki trwałe w budowie</i>			2022	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	0,00	0,00			
				Różnica	0,00	0,00	0,00			
RAZEM			2022	5 043 461,09	1 110 325,26	3 933 135,83	0,00	0,00	0,00	
			2021	5 003 318,02	972 553,89	4 030 764,13	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	40 143,07	137 771,37	-97 628,30	0,00	0,00	0,00	
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	0	<i>Grunty</i>	2022	274 990,00	0,00	274 990,00				
			2021	274 990,00	0,00	274 990,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2022	679 365,26	204 059,78	475 305,48				
			2021	679 365,26	187 075,58	492 289,68	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	16 984,20	-16 984,20	0,00	0,00	0,00	
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2022	666 046,61	289 971,86	376 074,75				
			2021	666 046,61	259 999,58	406 047,03				
			Różnica	0,00	29 972,28	-29 972,28				
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2022	0,00	0,00	0,00				
			2021	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2022	13 127,52	13 127,52	0,00				
			2021	13 127,52	13 127,52	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2022	291 439,60	162 129,57	129 310,03				
			2021	264 348,05	140 285,93	124 062,12				
			Różnica	27 091,55	21 843,64	5 247,91				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
	7	Razem: grupa (3,4,5,6)	2022	304 567,12	175 257,09	129 310,03					
			2021	277 475,57	153 413,45	124 062,12					
			Różnica	27 091,55	21 843,64	5 247,91					
		Środki transportu	2022	12 893 114,37	9 562 691,25	3 330 423,12					
			2021	12 970 235,88	9 138 313,06	3 831 922,82					
			Różnica	-77 121,51	424 378,19	-501 499,70	0,00	0,00	0,00		
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	79 282,00	79 282,00	0,00					
			2021	79 282,00	79 282,00	0,00					
			Różnica	0,00	0,00	0,00					
	RAZEM: (środki trwałe)	2022	14 897 365,36	10 311 261,98	4 586 103,38	0,00	0,00	0,00			
		2021	14 006 358,71	9 558 084,09	4 448 274,62	0,00	0,00	0,00			
		Różnica	891 006,65	753 177,89	137 828,76	0,00	0,00	0,00			
	Środki trwałe w budowie	2022	0,00	0,00	0,00						
		2021	11 482,26	0,00	11 482,26						
		Różnica	-11 482,26	0,00	-11 482,26						
	RAZEM	2022	14 897 365,36	10 311 261,98	4 586 103,38	0,00	0,00	0,00			
		2021	14 017 840,97	9 558 084,09	4 459 756,88	0,00	0,00	0,00			
		Różnica	879 524,39	753 177,89	126 346,50	0,00	0,00	0,00			
	ZOPO	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2022	42 465 860,10	19 513 026,64	22 952 833,46				
				2021	42 467 156,76	18 498 711,50	23 968 445,26				
Różnica				-1 296,66	1 014 315,14	-1 015 611,80					
2		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2022	7 798 355,95	2 397 686,54	5 400 669,41					
			2021	7 689 349,91	2 218 126,70	5 471 223,21					
			Różnica	109 006,04	179 559,84	-70 553,80					
3		Kotły i maszyny energetyczne	2022	1 227 741,15	978 261,15	249 480,00					
			2021	1 227 741,15	937 908,71	289 832,44					
			Różnica	0,00	40 352,44	-40 352,44					
4		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	242 941,97	242 941,97	0,00					
			2021	242 941,97	242 941,97	0,00					
			Różnica	0,00	0,00	0,00					
5		Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2022	8 690,00	7 299,60	1 390,40					
			2021	8 690,00	6 083,00	2 607,00					
			Różnica	0,00	1 216,60	-1 216,60					
6		Urządzenia techniczne	2022	372 093,77	336 568,46	35 525,31					
			2021	372 093,77	325 556,23	46 537,54					
			Różnica	0,00	11 012,23	-11 012,23					
Razem: grupa (3,4,5,6)		2022	1 851 466,89	1 565 071,18	286 395,71						
		2021	1 851 466,89	1 512 489,91	338 976,98						
	Różnica	0,00	52 581,27	-52 581,27							
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	508 056,88	461 145,19	46 911,69						
		2021	495 420,88	444 895,67	50 525,21						
		Różnica	12 636,00	16 249,52	-3 613,52						

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
	RAZEM: (środki trwałe)	2022	52 623 739,82	23 936 929,55	28 686 810,27	0,00	0,00	0,00		
		2021	52 503 394,44	22 674 223,78	29 829 170,66	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	120 345,38	1 262 705,77	-1 142 360,39	0,00	0,00	0,00		
	Środki trwałe w budowie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM	2022	52 623 739,82	23 936 929,55	28 686 810,27	0,00	0,00	0,00		
		2021	52 503 394,44	22 674 223,78	29 829 170,66	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	120 345,38	1 262 705,77	-1 142 360,39	0,00	0,00	0,00		
UM	0	Grunty	2022	0,00	0,00	0,00	22 728 459,28	0,00	22 728 459,28	
			2021	0,00	0,00	0,00	22 404 863,92	0,00	22 404 863,92	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	323 595,36	0,00	323 595,36	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2022	0,00	0,00	0,00	26 459 862,84	9 572 980,33	16 886 882,51	
			2021	0,00	0,00	0,00	26 716 605,66	9 085 835,06	17 630 770,60	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-256 742,82	487 145,27	-743 888,09	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2022	0,00	0,00	0,00	146 154 020,95	53 973 977,78	92 180 043,17	
			2021	0,00	0,00	0,00	139 874 911,11	48 347 938,86	91 526 972,25	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	6 279 109,84	5 626 038,92	653 070,92	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2022	0,00	0,00	0,00	5 708 052,08	1 606 265,85	4 101 786,23	
			2021	0,00	0,00	0,00	5 682 052,08	1 210 549,57	4 471 502,51	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	26 000,00	395 716,28	-369 716,28	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2022	0,00	0,00	0,00	565 045,93	563 426,53	1 619,40	
			2021	0,00	0,00	0,00	565 045,93	559 695,08	5 350,85	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,45	-3 731,45	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2022	0,00	0,00	0,00	69 216,75	47 191,31	22 025,44	
			2021	0,00	0,00	0,00	54 226,75	42 250,39	11 976,36	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	14 990,00	4 940,92	10 049,08	
	6	Urządzenia techniczne	2022	0,00	0,00	0,00	6 199 565,02	3 619 346,16	2 580 218,86	
			2021	0,00	0,00	0,00	6 199 565,02	3 078 210,58	3 121 354,44	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	541 135,58	-541 135,58	
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2022	0,00	0,00	0,00	12 541 879,78	5 836 229,85	6 705 649,93		
		2021	0,00	0,00	0,00	12 500 889,78	4 890 705,62	7 610 184,16		
		Różnica	0,00	0,00	0,00	40 990,00	945 524,23	-904 534,23		
7	Środki transportu	2022	0,00	0,00	0,00	1 690 297,14	1 245 820,74	444 476,40		
		2021	0,00	0,00	0,00	1 393 881,14	1 202 942,11	190 939,03		
		Różnica	0,00	0,00	0,00	296 416,00	42 878,63	253 537,37		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2022	0,00	0,00	0,00	2 659 788,65	2 439 050,04	220 738,61		
		2021	0,00	0,00	0,00	2 707 436,85	2 388 257,41	319 179,44		
		Różnica	0,00	0,00	0,00	-47 648,20	50 792,63	-98 440,83		
RAZEM: (środki trwałe)	2022	0,00	0,00	0,00	212 234 308,64	73 068 058,74	139 166 249,90			
	2021	0,00	0,00	0,00	205 598 588,46	65 915 679,06	139 682 909,40			
	Różnica	0,00	0,00	0,00	6 635 720,18	7 152 379,68	-516 659,50			

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	2022	0,00	0,00	0,00	3 042 792,57	0,00	3 042 792,57	
			2021	0,00	0,00	0,00	1 388 781,26	0,00	1 388 781,26	
			Różnica		0,00	0,00	0,00	1 654 011,31	0,00	1 654 011,31
		RAZEM	2022	0,00	0,00	0,00	215 277 101,21	73 068 058,74	142 209 042,47	
			2021	0,00	0,00	0,00	206 987 369,72	65 915 679,06	141 071 690,66	
			Różnica		0,00	0,00	0,00	8 289 731,49	7 152 379,68	1 137 351,81

Ogółem: Wartość brutto: 563 018 895,01
 Umorzenie: 212 062 171,37
 Wartość Netto: 350 956 723,64

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 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	145,1	10070	48,0	5,2			91,9
2	Ogrody działkowe	51,9	5190	0,0	43,8	8,1		
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	14,2	1312	7,6	3,9			2,7
4	Wody stojące	11,9	1098	0,9	8,8			2,2
5	Rowy, wody płynące	48,0	2083	48,0				
6	Tereny komunikacyjne	464,6	35960	452,5	2,3	0,2		9,6
7	Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej	64,8	27650	22,1	4,2	2,3	13,8	22,4
8	Tereny przemysłowo – handlowe	18,5	7285	1,8	0,3	14,0		2,4
9	Tereny zieleni i rekreacyjno - wypoczynkowe	30,0	3201	18,0	3,5			8,5
10	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	16,3	1097	8,3				8,0
Razem:		865,3	94946	607,2	72,0	24,6	13,8	147,7

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 4

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01.01.22 r. DO 31.12.22 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Wartość szacunkowa [zł]	Wpływy uzyskane z tego tytułu
1.	Grunty sprzedane			
	Budownictwo wielorodzinne			
	Budownictwo jednorodzinne	0,2263	149 559	205 700
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	0,1678	161 778	182 993
	Razem:	0,3941	311 337	388 693
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			
	Budownictwo wielorodzinne			
	Budownictwo jednorodzinne			
	Cele przemysłowe			
	Garaże			
	Cele handlowo – usługowe			
	Inne (wyszczególnić) – <i>działalność sportowa</i>	0,3041	440 000	151 100
	Razem:	0,3041	440 000	151 100
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym			
	Cele mieszkaniowe			
	Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze			
	Garaże			
	Pawilony			
	Inne			
	Razem:			
4.	Oddane w dzierżawę			
	Cele magazynowe i składowe			
	Zieleń ogrodowa i trawniki			
	Uprawy polowe	9,6111		13 272
	Handel – gastronomia /INNE			
	Razem:	9,6111		13 272
5.	Nabycie własności gruntów w drodze kupna			
	Układy komunikacyjne	0,1531	160 126	
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)			
	Razem:	0,1531	160 126	
	Przejęte na własność gminy	0,7483	1 053 250	
	Razem:	0,7483	1 053 250	
	Ogółem (od 1 do 5)	11,2107	1 964 713	553 065

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANYCH W UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m²]	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.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Krotoszyn	Pomieszczenie przeznaczone na harcówkę wykorzystywaną w celach organizacyjnych	25	
22.	Stowarzyszenie „Sokół Chwaliszew”	Zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się boisko sportowe		0,9100
23.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi	Wypełnianie zadań statutowych (biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,1297
24.	Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	Wypełnianie zadań statutowych (biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,0200
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	Wypełnianie zadań statutowych		0,1000
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynch	Wypełnianie zadań statutowych		0,1111
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynch	Wypełnianie zadań statutowych	120,00	0,1647
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	Utworzenie boiska sportowego		0,9300
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu	Wypełnianie zadań statutowych		0,0800
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	Wykonanie siłowni zewnętrznej		0,4900
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie	Użytkowanie garażu, pomieszczeń biurowych, sanitarnych i sali narad		0,0415
32.	Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Krotoszyn II	Użytkowanie świetlicy, kuchni, pralni, pomieszczenia na węgiel i wc	423	0,0841
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	Użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem „Grzybka”i sceną wraz z infrastrukturą oraz wypełnianie zadań statutowych		2,4073
34.	Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Jasne Pole	Wypełnianie zadań statutowych (użytkowanie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej)		0,6950
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Zagospodarowanie starej remizy z przeznaczeniem na muzeum		0,1000
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie	Działalność statutową		0,2606

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

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 6

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 R.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01095.0750 (dzierżawa gminna)	60 000
	Ogółem:	60 000
700	70005.0750 (dzierżawa miejska)	250 000
	70005.0760 (przekształcanie UW)	4 250
	70005.0470 (trwały zarząd, użytkowanie, przesyły)	10 000
	70005.0550 (użytkowania wieczyste)	450 000
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności)	1 512 000
	Ogółem:	2 226 250
750	75023.0750 (dochody z najmu)	117 000
	Ogółem:	117 000
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	0
	Ogółem:	0
	RAZEM:	2 403 250

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2022 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	
Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców											
1.	Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 10/27	bezprzetargowy	78	58,47	1363/2022	20.04.2021	122 998,00	19 807,05	17,30	315,54	2596/2022
2.	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 13/13	bezprzetargowy	102	67,16	1363/2022	03.12.2021	150 433,00	24 555,45	19,59	335,99	2619/2022
3.	Krotoszyn, ul. Koźmińska 58/2	bezprzetargowy	107	75,18	1542/2022	07.07.2022	101 104,00	17 121,90	18,22	201,72	5136/2022
4.	Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 16/12	bezprzetargowy	43	33,61	1542/2022	11.05.2022	82 552,00	13 168,50	18,28	368,43	5143/2022
5.	Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 14/27	bezprzetargowy	67	58,15	1542/2022	11.05.2022	142 677,00	22 633,50	18,32	368,04	6769/2022
Razem:			397	292,57			599 764,00	97 286,40			

Sporządzono wg operatów szacunkowych

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 8

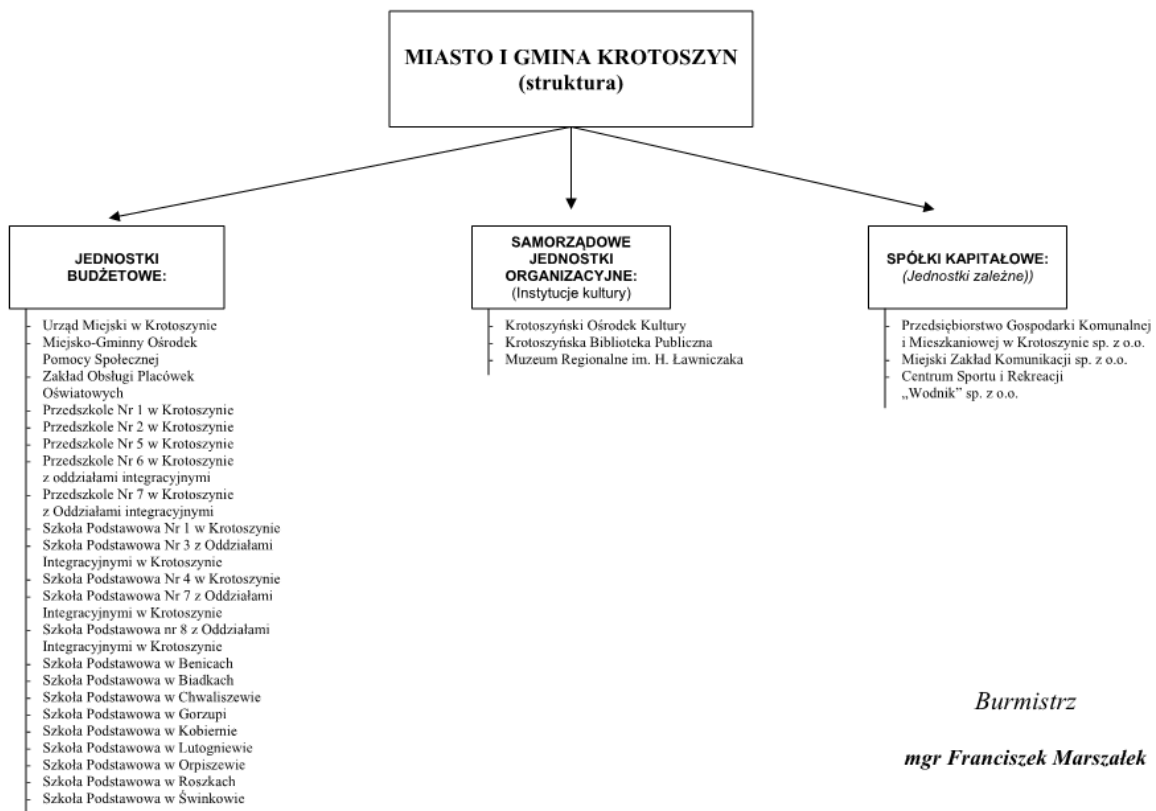
**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE
OD 01.01.22 r. DO 31.12.22 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.21 r.- 31.12.21 r.	01.01.22 r.- 31.12.22 r.
1	Sprzedaż	1 792 135	487 281
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	226 809	316 677
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	10 450	6 902
4	Dzierżawy 010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	44 301	47 235
		130 926	145 838
5	Najmy 750.75023.0750	145 579*	171 622
	Ogółem:	2 350 200	1 175 555

*korekta roku 2021

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

załącznik nr 9



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

KOK.F.8.2023



Krotoszyn, dnia 28.02.2023 r.

Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art. 9 pkt 13 i art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Jana Jarocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Król
mgr Monika Król

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 58 Pułku Piechoty Wlkp.18
63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-42-78
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

	Stan na 1.01.2022	Stan na 31.12.2022
Środki pieniężne ogółem	398308,35	299609,26
kasa	1399,64	3700,84
r-ki bankowe	396908,71	295908,42
Zobowiązania	32141,17	84100,93
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	32141,17	84100,93
Należności	51755,25	57044,61
wymagalne	1279,20	7993,84
niewymagalne	50476,05	49050,77
	417922,43	272552,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2022 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykon.	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2021 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	143 700,00	143 665,80	99,98	208 970,00	208 969,52	100,00	145,46
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	74 800,00	61 744,90	82,55	193 800,00	193 766,96	99,98	313,82
422	Zużycie pozostałych materiałów	106 000,00	105 726,45	99,74	157 600,00	157 596,37	100,00	149,06
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	71 550,06	71 536,75	99,98	127 995,00	117 993,66	92,19	164,94
431	Usługi transportowe	2 000,00	1 509,49	75,47	16 150,00	16 102,17	99,70	1066,73
432	Usługi remontowe, naprawy	118 230,00	118 224,58	99,99	161 900,00	161 827,97	99,99	136,88
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	375 000,00	374 673,24	99,91	679 446,00	679 410,20	99,99	181,33
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	150 000,00	147 434,24	98,29	295 970,00	295 961,19	100,00	200,74
435	Usługi komunalne	2 400,00	2 390,99	99,62	9 445,00	9 439,00	99,94	394,77
436	Opłaty pocztowe	9 500,00	9 011,39	94,86	12 250,00	12 220,16	99,76	135,61
437	Inne usługi	40 600,00	40 552,15	99,88	40 250,00	40 240,46	99,98	99,23
440	Opłaty i składki	51 804,46	35 395,26	68,32	71 150,00	71 095,36	99,92	200,86
451	Osobowy fundusz płac	713 000,00	703 541,86	98,67	809 500,00	809 443,06	99,99	115,05
452	Nagrody dla pracowników	67 000,00	58 770,83	87,72	74 500,00	74 378,67	99,84	126,56
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	227 700,00	185 801,60	81,60	253 450,00	253 413,10	99,99	136,39
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	44 000,00	29 378,00	66,77	52 800,00	52 782,30	99,97	179,67
455	Nagrody w konkursach	7 500,00	7 500,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	66,67
461	Składki ZUS	149 800,00	140 553,69	93,83	163 439,00	163 407,25	99,98	116,26
462	Składki Fundusz Pracy	23 000,00	15 213,79	66,15	17 250,00	17 218,23	99,82	113,18
463	Świadczenia socjalne	27 700,00	21 874,38	78,97	28 650,00	28 635,15	99,95	130,91
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	1 074,70	614,13	57,14	620,00	616,74	99,47	100,42
472	Akredytacje i koszty szkoleń	6 300,00	3 679,00	58,40	4 590,00	4 589,00	99,98	124,73
	Ogółem	2 412 659,22	2 278 792,52	94,45	3 384 725,00	3 374 106,52	99,69	148,07
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	80 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	1 282 390,00	12 960,00 44 706,00	3,49	2 866 297,36	2 169,36 85 865,58	3,00	
	Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK	2 483 696,64	-	0,00	2 483 696,64	-	0,00	
		6 258 745,86	2 336 458,52	37,33	8 739 719,00	3 462 141,46	39,61	148,18

Koszty poniesione w 2022 roku są zdecydowanie wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim nie tylko ze względu na zwiększenie ilości działań statutowych, ale również ze względu na wysoką inflację w kraju i wzrost cen towarów i usług.

konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej - koszty wyższe niż w 2021 r. z powodu większej ilości działań merytorycznych, zakupu mundurów dla Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej oraz instrumentów muzycznych

konto 422 zużycie pozostałych materiałów - koszty wyższe niż w 2021 r. ze względu na zakup wyposażenia sali Nova Kinova z programu Kulisy Kultury (sofy, stoliki, zmywarka, płyta indukcyjna, piekarnik, meble kuchenne), zakup konstrukcji do ekranu i leżaków do kina plenerowego, zakup szafy studyjnej, mebli biurowych, regałów archiwalnych, telefonu komórkowego, wykup kotła c.o. oraz ze względu na wzrost cen ekogroszku, którym ogrzewane jest kino

konto 423 zużycie energii, wody, gazu ogrzewanie - koszty wyższe niż w roku 2021 głównie z powodu podwyżek cen energii

konto 431 usługi transportowe - koszty wyższe niż w roku 2021 ze względu na wyjazd grupy teatralnej z autorskim spektaklem na przegląd oraz koszty związane z projektem Teatr Polska

konto 432 usługi remontowe - koszty wyższe niż w 2021 r. z powodu remontu części pomieszczeń KOK w ramach programu Kulisy Kultury

konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną - koszty wyższe niż w roku 2021 związane z większą ilością wyświetlanych filmów oraz organizacją koncertów m.in. otwarcie Błoni (koszty poza dotacją 27.405,-), Więc Wiec (koszty poza dotacją 67.122,-)

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

konto 435 usługi komunalne - koszty wyższe niż w roku 2021 ze względu na podwyżkę cen oraz zwiększoną ilość wywozu nieczystości

konto 436 opłaty pocztowe - koszty wyższe niż w roku 2021 poniesione na opłaty kurierskie ze względu na większą ilość wyświetlanych filmów

konto 440 opłaty i składki - koszty wyższe niż w 2021 roku ze względu na większą ilość wyświetlanych filmów oraz organizowanych koncertów i związanych z tym opłat do Zaiks, PISF, SFP

konto 451 osobowy fundusz płac - wyższe koszty z powodu podwyżki wynagrodzeń w 2022 r. oraz wypłat nagród jubileuszowych

konto 452 nagrody dla pracowników - wyższe koszty niż w 2021 roku związane z podwyżkami dla pracowników

konto 453 wynagrodzenia instruktorów - wyższe koszty niż w roku 2021 z powodu podwyżek wynagrodzeń oraz większej liczby instruktorów

konto 454 umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami - wyższe koszty niż w roku 2021 spowodowane większą ilością umów

konto 455 nagrody w konkursach - niższe koszty niż w roku 2021 ze względu organizację mniejszej ilości konkursów

konto 463 świadczenia socjalne - wyższe koszty niż w roku 2021 ze względu na wyższą kwotę świadczenia urlopowego oraz większą ilość wykonywanych badań okresowych pracowników

konto 472 akredytacje i koszty szkoleń - koszty wyższe ze względu na większy udział pracowników w szkoleniach

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykon.	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2021 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	25 000,00	16 040,65	64,16	43 900,00	43 801,83	99,78	273,07
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	160 000,00	87 854,29	54,91	80 000,00	68 464,09	85,58	77,93
703	Współorganizacja imprez	7 000,00	1 876,02	26,80	8 200,00	8 146,02	99,34	434,22
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	415 000,00	329 306,93	79,35	530 700,00	531 984,17	100,24	161,55
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1 645 600,00	1 645 600,00	100,00	2 161 920,00	2 159 287,15	99,88	131,22
740-02	Dotacja na działalność celową				99 000,00	98 069,00	99,06	
740-04	Dotacja WFŚIGW	12 900,00	12 900,00	100,00	13 140,00	13 140,00	100,00	101,86
740-09	Dotacja STOART	4 000,00	4 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	125,00
741	Czyszcze i wynajmy pomieszczeń	25 000,00	9 028,20	36,11	50 100,00	50 093,81	99,99	554,86
742	Sponsorzy				12 400,00	12 400,00	100,00	
743	Reklama słupy	5 000,00	1 412,00	28,24	1 100,00	1 062,00	96,55	75,21
744-01	Inne przychody	62 400,00	109 640,69	175,71	197 800,00	197 699,82	99,95	180,32
744-02	Pozostałe przychody operacyjne	50 652,41	50 652,41	100,00	18 450,00	20 257,98	109,80	39,99
752-01	Odsetki otrzymane	106,81	106,81	100,00	250,00	247,24	98,90	231,48
	Ogółem	2 412 659,22	2 268 418,00	94,02	3 221 960,00	3 209 653,11	99,62	141,49
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	80 000,00	-	0,00	5 000,00	-	0,00	
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	1 282 390,00	12 960,00	3,49	2 866 297,36	2 169,36	3,00	
			44 706,00			85 865,58		
	Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK	2 483 696,64	-	0,00	2 483 696,64	-	0,00	
	Wynik	6 258 745,86	2 326 084,00	37,17	8 576 954,00	3 297 688,05	38,45	141,77
			-			-		
			10 374,52			164 453,41		

konto 701 wpływy z działalności sekcji - przychody wyższe niż w 2021 r. spowodowane większą ilością zajęć artystycznych i edukacyjno-kulturalnych

konto 702 wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy - przychody niższe niż w roku 2021 związane z mniejszą ilością organizowanych płatnych koncertów

konto 703 współorganizacja imprez - przychody wyższe niż w roku 2021 związane z większą ilością imprez współorganizowanych z innymi instytucjami

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina - przychody wyższe niż w roku 2021 spowodowane większą ilością wyświetlanych filmów w związku z otwarciem małej sali kinowej

konto 741 czyszcze i wynajmy pomieszczeń - przychody wyższe niż w roku 2021 związane z większą ilością wynajmowanych komercyjnie pomieszczeń

konto 742 sponsorzy - w roku 2022 KOK podpisał umowę sponsoringową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

konto 744-02 pozostałe przychody operacyjne - w roku 2021 w ramach tarczy antykryzysowej KOK skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec i kwiecień i otrzymał zwrot w wysokości 49.652,41 zł. W roku 2022 złożył wniosek o dodatek węglowy i otrzymał 14.411,22 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	208 970,00	208 969,52	100,00
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	193 800,00	193 766,96	99,98
422	Zużycie pozostałych materiałów	157 600,00	157 596,37	100,00
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	127 995,00	117 993,66	92,19
431	Usługi transportowe	16 150,00	16 102,17	99,70
432	Usługi remontowe, naprawy	161 900,00	161 827,97	99,96
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	679 446,00	679 410,20	99,99
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	295 970,00	295 961,19	100,00
435	Usługi komunalne	9 445,00	9 439,00	99,94
436	Opłaty pocztowe	12 250,00	12 220,16	99,76
437	Inne usługi	40 250,00	40 240,46	99,98
440	Opłaty i składki	71 150,00	71 095,36	99,92
451	Osobowy fundusz płac	809 500,00	809 443,06	99,99
452	Nagrody dla pracowników	74 500,00	74 378,67	99,84
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	253 450,00	253 413,10	99,99
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	52 800,00	52 782,30	99,97
455	Nagrody w konkursach	5 000,00	5 000,00	100,00
461	Składki ZUS	163 439,00	163 407,25	99,98
462	Składki Fundusz Pracy	17 250,00	17 218,23	99,82
463	Świadczenia socjalne	28 650,00	28 635,15	99,95
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	620,00	616,74	99,47
472	Akredytacje i koszty szkoleń	4 590,00	4 589,00	99,98
	Ogółem	3 384 725,00	3 374 106,52	99,69
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	5 000,00	-	0,00
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	2 866 297,36	2 169,36 85 865,58	3,00
	Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK	2 483 696,64	-	0,00
		8 739 719,00	3 462 141,46	39,61

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.	Do zwrotu
701	Wpływy z działalności sekcji	43 900,00	43 801,83	99,78	
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	80 000,00	68 464,09	85,58	
703	Współorganizacja imprez	8 200,00	8 146,02	99,34	
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	530 700,00	531 984,17	100,24	
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 161 920,00	2 159 287,15	99,88	2 632,85 *
740-02	Dotacja na działalność celową	99 000,00	98 069,00	99,06	931,00 *
740-04	Dotacja WFSIGW	13 140,00	13 140,00	100,00	
740-09	Dotacja STOART	5 000,00	5 000,00	100,00	
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	50 100,00	50 093,81	99,99	
742	Sponsorzy	12 400,00	12 400,00	100,00	
743	Reklama słupy	1 100,00	1 062,00	96,55	
744	Inne przychody	216 250,00	217 957,80	100,79	
752	Odsetki	250,00	247,24	98,90	
	Ogółem	3 221 960,00	3 209 653,11	99,62	3 563,85
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	5 000,00	-	0,00	
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	2 866 297,36	2 169,36 *		
			85 865,58	3,00	
	Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK	2 483 696,64	-	0,00	
		8 576 954,00	3 297 688,05	38,45	
	Wynik		- 164 453,41		

Wykazana strata na koniec roku 2022 nie powoduje pogorszenia sytuacji finansowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

* Zwrot podatku VAT w kwocie 2.632,85 zł. dotyczącego zrealizowanego w roku 2022 zadania w ramach programu "Kulisy Kultury" pod nazwą *Poprawa warunków funkcjonowania Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury realizowanego* przez Gminę Krotoszyn na podstawie umowy nr 28/DK/KK/2022 z dnia 19.08.2022 r. został przekazany na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie dnia 12.12.2022 r.

* Niewykorzystana dotacja w kwocie 931,00 zł. została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie dnia 29.12.2022 r.

* Zwrot podatku VAT w kwocie 2.169,36 zł. dotyczy faktury FS 1/RK/08/2021 z dnia 02.08.2021 PB-P KLIMAS

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Jana Jarocka

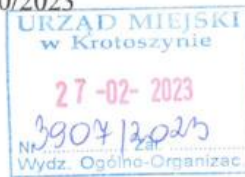
GLÓWNY KSIĘGOWY
Król
mgr Monika Król

7k

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

Krotoszyn, dnia 27.02.2023 r.

KBP- 311/130/2023



Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2022 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem
DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

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

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
Korekta

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2022
1	Przychody własne - w tym:	204 750,00
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	2 500,00
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	46 250,00
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, za przetrzymania, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	45 575,00
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	110 425,00
	2	Dotacje ogółem - w tym:
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 560 000,00
	<i>z w/w przypada na porozumienie - Starostwo</i>	<i>94 000,00</i>
3	Inne dotacje - w tym:	50 250,00
	Biblioteka Narodowa	40 250,00
	Inne dotacje PAFW	10 000,00
Razem przychody:		1 815 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

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

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
Korekta

II Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2022
1	Amortyzacja środków trwałych	110 540,00
	Księgozbiór	142 000,00
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	162 000,00
	centralne ogrzewanie	40 000,00
	energia elektryczna i pozostała / woda, gaz, itp.	52 500,00
	czasopisma	9 500,00
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	60 000,00
3	Usługi obce - w tym:	79 660,00
	usługi komunalne	9 200,00
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	28 100,00
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 000,00
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	23 860,00
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	8 300,00
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp. związane z zadaniami	8 200,00
4	Podatki i opłaty	1 500,00
5	Wynagrodzenia - w tym:	1 061 100,00
	wynagrodzenia pracownicze	1 037 000,00
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	24 100,00
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:	239 700,00
	składki ZUS	206 700,00
	świadczenia pracownicze	33 000,00
	<i>w tym świadczenia urlopowe</i>	<i>29 105,00</i>
7	Pozostałe koszty - jak:	4 700,00
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 650,00
	podróże służbowe, delegacje	2 050,00
8	Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualizujący należności czytelniczych	13 800,00
Razem koszty:		1 815 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kobeln
mgr Ksenia Grobelna

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 2022

Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	204 750,00	207 710,84	101,45
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	2 500,00	2 522,37	100,89
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	46 250,00	46 881,35	101,37
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, za przetrzymania, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	45 575,00	47 881,61	105,06
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	110 425,00	110 425,51	100,00
2	Dotacje ogółem - w tym:	1 560 000,00	1 510 000,00	96,79
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 560 000,00	1 510 000,00	96,79
	z w/w przypada na porozumienie - Starostwo	94 000,00	94 000,00	100,00
3	Inne dotacje - w tym:	50 250,00	50 250,00	100,00
	Biblioteka Narodowa	40 250,00	40 250,00	100,00
	Inne dotacje PAFW	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem przychody:		1 815 000,00	1 767 960,84	97,41

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił: 103 846,36
w tym: - gotówka w kasie: 381,37
- rachunek bankowy: 103 464,99

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. 50.403,10 zł - w tym wymagalne: 50.403,10 zł
Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2022 r. 59.567,47 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa	Plan:	Środki pobrane:
Wykorzystane	1 560 000,00	1 510 000,00
Do zwrotu		50 000,00 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 50.000 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 23.01.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobela
mgr Kżenia Grobela

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 2022**

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja środków trwałych	110 540,00	110 539,89	100,00
	Księgozbiór	142 000,00	141 807,12	99,86
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	162 000,00	145 698,37	89,94
	centralne ogrzewanie	40 000,00	33 249,67	83,12
	energia elektryczna i pozostała / woda, węgiel, itp.	52 500,00	43 200,94	82,29
	czasopisma	9 500,00	9 348,87	98,41
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	60 000,00	59 898,89	99,83
3	Usługi obce - w tym:	79 660,00	78 401,55	98,42
	usługi komunalne	9 200,00	8 723,79	94,82
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	28 100,00	28 033,65	99,76
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 000,00	1 944,95	97,25
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	23 860,00	23 527,85	98,61
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	8 300,00	8 140,14	98,07
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Pož. itp. związane z zadaniami	8 200,00	8 031,17	97,94
4	Podatki i opłaty	1 500,00	1 478,77	98,58
5	Wynagrodzenia - w tym:	1 061 100,00	1 040 250,79	98,04
	wynagrodzenia pracownicze	1 037 000,00	1 016 225,79	98,00
	wynagrodzenia bezosob. (um. zlec., o dzieło)	24 100,00	24 025,00	99,69
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:	239 700,00	220 417,50	91,96
	składki ZUS	206 700,00	187 573,17	90,75
	świadczenia pracownicze	33 000,00	32 844,33	99,53
	<i>w tym świadczenia urlopowe</i>	<i>29 105,00</i>	<i>29 102,00</i>	<i>99,99</i>
7	Pozostałe koszty - w tym:	4 700,00	4 639,00	98,70
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 650,00	2 605,00	98,30
	podróże służbowe, delegacje	2 050,00	2 034,00	99,22
8	Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualizujący należności czytelniczych	13 800,00	13 718,50	99,41
Razem koszty:		1 815 000,00	1 756 951,49	96,80

Z uwagi na brak faktury w wykonaniu planu nie uwzględniono kosztów zużycia energii elektrycznej za XII 2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Krobelna
mgr Kszela Grobelna

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

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2022 roku


Należności wymagalne: 50 403,10
 Zobowiązania wymagalne: 0,00

Pozostałe :

Należności		Płatne
<i>Nazwa kontrahenta:</i>		<i>Kwota :</i>
Należności biblioteczne od czytelników		50 403,10
Razem:		50 403,10
Zobowiązania		Płatne – w 2023
<i>Nazwa kontrahenta:</i>		<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z tyt. PZU		1 693,00
Rozrachunki z UM w Krotoszynie		50 000,00
Rozrach. z tyt. opłat za ksero Copyright		7,09
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol		7,09
Rezerwa z tyt.konserwacji windy MP Prolift		590,40
Rezerwa z tyt. energii elektrycznej Energa		0,00
Rezerwa z tyt. zabezpieczenia wykonania umowy Bryła (zwrot w 2026 r.)		7 269,89
Razem:		59 567,47

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

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji
planu finansowego za rok 2022**

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

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

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **energia cieplna i elektryczna** nastąpiło z uwagi na zwiększenie zamówionej mocy MW, a także na skutek wzrostu cen energii.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i pozostałe** – nastąpiło z uwagi na zakup przedmiotów, materiałów pomocniczych innych artykułów do zadań z uwagi na pozyskanie środków w celu zrealizowania działań oraz z zakupu wyposażenia, które z uwagi na wartość jednostkową zostały zaksięgowane jako pozostałe środki trwałe Ix umorzenia, a także jako koszt materiałów pozostałych.

Zmiany w pozycji **usługi obce** wynikły głównie z konieczności wykonywania przeglądów technicznych wyposażenia, a także na skutek wzrostu cen usług.

W pozycji - **wynagrodzenia** – na zmniejszenie planu miała długotrwała absencja, nie zatrudnianie na zastępstwo oraz nie obsadzanie etatu. Środki zostały przesunięte zgodnie z zapotrzebowaniem KBP, w tym również na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu spotkań autorskich.

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

W pozycji - **pozostałe koszty** – podwyższenie planu zostało spowodowane wzrostem wartości ubezpieczonego mienia oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych.

Pozostałe koszty operacyjne wykazują odpis aktualizujący należności czytelnicy.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

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

Krotoszyn, dnia 23.02.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza,
że w 2022 r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód
nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

Ja

Krotoszyn, dnia 28.02.2023 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-42/2023



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

Muzeum Regionalne w Krotoszynie przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2022 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP: 6211543568 Regon 256633180

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie

korekta

I Przychody

L.p.	Tytuł konta	Plan na 2022 r.
1	Przychody własne:	35 000,00
	bilety wstępu+przewodnik	12 400,00
	sprzedaż publikacji	1 300,00
	wynajem pomieszczeń	12 500,00
	usługi ksero i inne	500,00
	materiały promocyjne	500,00
	Pozostałe przychody operacyjne	7 800,00
2	Dotacja podmiotowa	430 000,00
	Suma przychodów:	465 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Proclius
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 52115435RR Regon 250603100

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
korekta

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan na 2022 r.
400	Amortyzacja środków trwałych	7 800,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	72 615,00
	Zakup książek, dary	2 200,00
	Zakup pozostałych materiałów	13 000,00
	Zakup gazu	38 000,00
	Zakup energii elektrycznej	14 415,00
	Zakup wody	1 000,00
	Nagrody-konkursy	4 000,00
402	Usługi obce w tym:	39 600,00
	Zakup usług: przeglądy, remontowo-konserwatorskie, naprawcze	6 100,00
	Zakup usług: telekom., bank, pocztowe	2 000,00
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr., itp.	5 000,00
	Usługi komunalne i kominarskie	1 500,00
	Pozostałe: informat., monitoring, obsługa bhp, transportowe	10 000,00
	Publikacje muzealne	15 000,00
	Organizacja imprezy Wehikuł Czasu	0,00
403	Podatki i opłaty	85,00
404	Wynagrodzenia:	280 000,00
	Wynagrodzenia osobowe	280 000,00
	Umowa o dzieło, zlec.	0,00
405	ZUS i inne świadczenia pracownicze:	63 400,00
	Składki na ZUS, PPK	54 000,00
	Świadczenia urlopowe	7 900,00
	Wydatki związane z bhp	1 000,00
	Szkolenia	500,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00
	Podróże służbowe	100,00
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, inne	1 400,00
	SUMA KOSZTÓW:	465 000,00
0 16	Zakup muzealiów, dary	20 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
P. Mioda
mgr Piotr Mioda

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 621142449 Regon 28002180

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok 2022

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	35 000,00	37 925,03	108,36
	bilety wstępu+przewodnik	12 400,00	12 835,00	103,51
	sprzedaż publikacji	1 300,00	1 530,00	117,69
	wynajem pomieszczeń	12 500,00	12 620,67	100,97
	usługi ksero i inne	500,00	433,00	86,60
	materiały promocyjne	500,00	522,98	104,60
	pozostałe przychody operacyjne	7 800,00	9 983,38	127,99
2	Dotacja podmiotowa	430 000,00	420 000,00	97,67
Suma przychodów:		465 000,00	457 925,03	98,48

	Plan	Środki pobrane
Dotacja podmiotowa	430 000,00	430 000,00
Wykorzystanie		420 000,00
Do zwrotu		10 000,00 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 10 000,00 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 25.01.2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił: **95 250,34**
w tym: - gotówka w kasie: 944,32
- rachunek bankowy: 94 306,02

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł – w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2022 r. 24.302,66 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kobela
mgr Katarzyna Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikolajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 621154358R Regon 94009180

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan na 2022	Wykonanie	Wykonanie w %
400	Amortyzacja środków trwałych	7 800,00	7 754,38	99,42
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	72 615,00	59 360,69	81,75
	Zakup książek, dary	2 200,00	2 135,36	97,06
	Zakup pozostałych materiałów	13 000,00	10 067,12	77,44
	Zakup gazu	38 000,00	33 797,13	88,94
	Zakup energii elektrycznej	14 415,00	8 807,18	61,10
	Zakup wody	1 000,00	993,91	99,39
	Nagrody-konkursy	4 000,00	3 559,99	89,00
402	Usługi obce w tym:	39 600,00	37 219,62	93,99
	Zakup usług: przeglądy, remontowo-konserwatorskie, naprawcze	6 100,00	6 039,98	99,02
	Zakup usług: telekom., bank, pocztowe	2 000,00	1 868,25	93,41
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr., itp.	5 000,00	3 478,20	69,56
	Usługi komunalne i kominiarskie	1 500,00	1 444,95	96,33
	Pozostałe: informat., monitoring, obsługa bhp, transportowe	10 000,00	9 725,41	97,25
	Publikacje muzealne	15 000,00	14 662,83	97,75
	Organizacja imprezy Wehikuł Czasu	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	85,00	81,00	95,29
404	Wynagrodzenia:	280 000,00	277 591,88	99,14
	Wynagrodzenia osobowe	280 000,00	277 591,88	99,14
	Umowa o dzieło, zlec.	0,00	0,00	0,00
405	ZUS i inne świadczenia pracownicze:	63 400,00	62 510,65	98,60
	Składki na ZUS, PPK	54 000,00	53 426,41	98,94
	Świadczenia urlopowe	7 900,00	7 899,12	99,99
	Wydutki związane z bhp	1 000,00	835,12	83,51
	Szkolenia	500,00	350,00	70,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	1 349,22	89,95
	Podróże służbowe	100,00	75,22	75,22
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, inne	1 400,00	1 274,00	91,00
	Suma kosztów:	465 000,00	445 867,44	95,89
490	Rozliczenie kosztów - zmiana stanu produktów (zmniejszenie)		-2 272,85	
	Ogółem koszty:	465 000,00	443 594,59	95,40
0 16	Muzealia zakup, dary	20 000,00	19 837,03	99,19

Z uwagi na brak faktury w wykonaniu planu nie uwzględniono kosztów zużycia energii elektrycznej za XII 2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grubelna
mgr Katarzyna Grubelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Mikołajczyk
mgr Piotr Mikołajczyk

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

Należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r.

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

Pozostałe :

Należności	Płatne – w 2023
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z odbiorcami	0,00
<u>Razem:</u>	<u>0,00</u>
Zobowiązania	Płatne – w 2023
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Urząd Miejski w Krotoszynie	10 000,00
Rezerwa z tyt.zakupu gazu PGNiG	6 070,20
Rezerwa na nagrodę jubileuszową	8 232,46
<u>Razem:</u>	<u>24 302,66</u>

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Katarzyna Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Mikołajczyk
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 722 61 47
33-700 KROTOSZYN
NIP 6311543330 KRS 000001100

Krotoszyn, dnia 28 lutego 2023 r.

OŚWIADCZENIE

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że w 2022 r. nie płaciło żadnych odsetek oraz nie poniosło żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Nobelna
mgr Ksya Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikolajczyk