

ZARZĄDZENIE NR 2345/2024
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2023**

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok wraz z objaśnieniami,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

3. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie - w terminie do 31 marca 2024 roku, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krotoszyna za rok 2023.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2023 rok wraz z objaśnieniami

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr LI/448/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2023 rok, obejmujący m.in.:

1) dochody budżetowe w kwocie	182.848.190,95 zł,
w tym:	
a) dotacje w kwocie	17.096.564,90 zł,
w tym:	
– na realizację zadań zleconych gminie	14.037.105,00 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.059.459,90 zł,
b) subwencje w kwocie	47.468.118,00 zł,
c) dochody własne	118.283.508,05 zł,
W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
▪ dochody bieżące	168.019.940,95 zł,
▪ dochody majątkowe	14.828.250,00 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie	191.187.664,29 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	166.195.714,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	24.991.949,49 zł,
3) deficyt	(-)8.339.473,34 zł,
4) przychody w kwocie	12.972.270,34 zł,
5) rozchody w kwocie	4.632.797,00 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.	LII/469/2023	26.01.2023	-237 647,54	3 272 662,77	3 510 310,31	0,00
2.	LIII/482/2023	30.03.2023	754 451,85	4 578 875,01	3 824 423,16	0,00
3.	LIV/488/2023	27.04.2023	2 290 499,13	8 496 060,73	6 205 561,60	0,00
4.	LV/501/2023	25.05.2023	780 844,13	2 196 618,13	1 415 774,00	0,00
5.	LVI/511/2023	22.06.2023	2 814 254,94	2 952 692,67	138 437,73	0,00
6.	LVII/519/2023	24.08.2023	12 151 712,54	2 592 473,75	-9 559 238,79	0,00
7.	LVIII/531/2023	03.10.2023	1 426 225,00	3 774 726,00	2 848 501,00	500 000,00
8.	LIX/543/2023	26.10.2023	576 184,76	1 415 140,26	627 080,00	-211 875,50
9.	LXI/546/2023	23.11.2023	-12 233 190,30	-15 407 106,62	-3 173 916,32	0,00
10.	LXII/579/2023	28.12.2023	679 180,32	593 094,50	-86 085,82	0,00
Razem:			9 002 514,83	14 465 237,20	5 750 846,87	288 124,50

2) zarządzeń Burmistrza Krotoszyna:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1.	1783/2023	09.01.2023	373 576,00	373 576,00
2.	1827/2023	20.02.2023	230 883,18	230 883,18
3.	1834/2023	27.02.2023	343 435,34	343 435,34
4.	1875/2023	07.04.2023	55 899,65	55 899,65
5.	1953/2023	01.06.2023	264 542,81	264 542,81
6.	1961/2023	13.06.2023	125 522,20	125 522,20
7.	1975/2023	30.06.2023	86 164,48	86 164,48
8.	2012/2023	27.07.2023	907 865,04	907 865,04
9.	2062/2023	13.09.2023	3 131 513,55	3 131 513,55
10.	2076/2023	25.09.2023	309 464,04	309 464,04
11.	2105/2023	11.10.2023	2 489 828,66	2 489 828,66
12.	2117/2023	13.10.2023	0,00	0,00
13.	2160/2023	17.11.2023	1 180 968,46	1 180 968,46
14.	2171/2023	27.11.2023	0,00	0,00
15.	2185/2023	14.12.2023	265 026,00	265 026,00
Razem:			9 764 689,41	9 764 689,41

Powyższe zmiany polegały na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 18.767.204,24 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 10,26% i spowodowane zostało:
 - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 8.171.288,86 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 58,21%,
 - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.821.404,44 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 59,53%, przeznaczonej 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) zmniejszeniem subwencji o kwotę 93.240,00 zł,
 - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 127.265,93 zł,
 - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 8.740.485,01 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 7,39%,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 24.229.926,61 zł, co stanowi zwiększenie o 12,67% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
 - a) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.806.151,94 zł, co stanowi zmniejszenie o 7,23% w stosunku do planu pierwotnego,
 - b) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 26.036.078,55 zł, co stanowi wzrost o 15,67% do planu pierwotnego, w tym:

- zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 3.202.348,39 zł, co stanowi wzrost o 1381,81% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 1.932.058,25 zł, co stanowi wzrost o 52,31% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 64.613,70 zł, co stanowi spadek o 9,79% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na działalność usługową o kwotę 107.760,00 zł, co stanowi wzrost o 57,32% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 1.079.224,51 zł, co stanowi wzrost o 5,56% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum o kwotę 377.498,00 zł,
 - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 78.926,00 zł, co stanowi wzrost o 4,13% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na obsługę długu o kwotę 500.000,00 zł, co stanowi wzrost o 15,22% do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na różne rozliczenia finansowe o kwotę 143.386,90 zł,
 - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 9.481.798,99 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 11,46%,
 - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 1.000.989,16 zł, co stanowi wzrost o 50,86% do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 1.770.041,72 zł, co stanowi wzrost o 13,94% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 672.040,71 zł,
 - zmniejszeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 27.558,09 zł, co stanowi spadek do planu pierwotnego o 5,14%,
 - zwiększeniem wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 4.529.906,21 zł, co stanowi wzrost o 28,81% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 1.071.080,33 zł, co stanowi wzrost o 9,09% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 131.543,01 zł, co stanowi wzrost o 2,10% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 49.648,16 zł, co stanowi wzrost o 1,56% do planu pierwotnego,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.750.846,87 zł, co stanowi zwiększenie o 44,33% 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 2.789.000,00 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 1.203.636,05 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 0,93 zł,
 - d) z tytułu zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.258.211,75 zł,
 - e) z tytułu zwiększenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 500.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 288.124,50 zł, co stanowi zwiększenie o 6,22% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu zwiększenia udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 500.000,00 zł,
 - b) z tytułu zmniejszenia spłat pożyczek i kredytów o kwotę 211.875,50 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2023 przedstawiał się następująco:

1) dochody budżetowe w kwocie	201.615.395,19 zł,
z tego:	
a) dotacje w kwocie	27.089.258,20 zł,
w tym:	
– na realizację zadań zleconych gminie	22.208.393,86 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.880.864,34 zł,
b) subwencje w kwocie	47.374.878,00 zł,
c) środki z funduszy UE w kwocie	127.265,93 zł,
d) dochody własne w kwocie	127.023.993,06 zł,
W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
▪ dochody bieżące	197.265.276,75 zł,
▪ dochody majątkowe	4.350.118,44 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie	215.417.590,90 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	192.231.793,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	23.185.797,55 zł,
3) deficyt w kwocie	(-)13.802.195,71 zł,
4) nadwyżka między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.033.483,40 zł,

5) przychody w kwocie	18.723.117,21 zł,
6) rozchody w kwocie	4.920.921,50 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6)	0 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja planu budżetu była następująca:

1) dochody budżetowe 194.126.260,99 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 96,29%, z tego:

- a) dotacje 26.927.618,73 zł, co stanowi realizację 99,40% planu, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 22.153.348,80 zł, co stanowi realizację 99,75% planu,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.774.269,93 zł, co stanowi realizację 97,82% planu,
- b) subwencje 47.374.878,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- c) środki z funduszy UE 126.748,04 zł,
- d) dochody własne 119.697.016,22 zł, co stanowi realizację 94,23% planu.

W dochodach budżetowych wyodrębnia się:

- dochody bieżące 190.522.106,97 zł, co stanowi realizację 96,58% planu,
- dochody majątkowe 3.604.154,02 zł, co stanowi realizację 82,85% planu.

2) wydatki budżetowe 203.202.189,09 zł, co stanowi realizację 94,33% wartości zaplanowanych, z tego:

- a) wydatki bieżące 181.289.446,56 zł, co stanowi realizację 94,31% planu,
- b) wydatki majątkowe 21.912.742,53 zł, co stanowi realizację 94,51% planu,

3) deficyt w kwocie 9.075.928,10 zł,

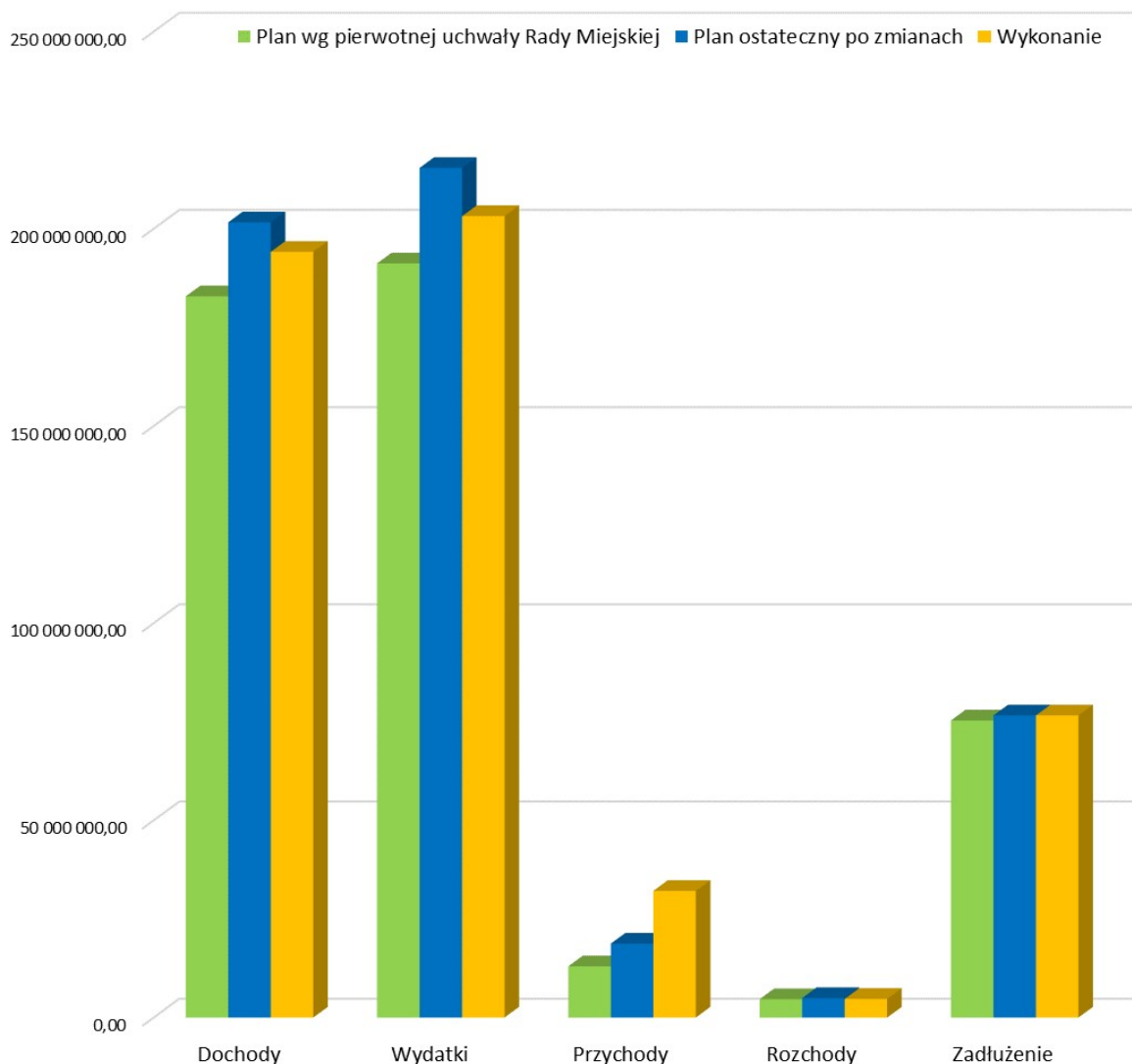
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 9.232.660,41 zł,

5) przychody 32.108.110,60 zł, co stanowi realizację 171,49% planu,

6) rozchody 4.720.921,50 zł, co stanowi realizację 95,94% planu,

7) saldo z rozliczenia roku 2023 +18.311.261,00 zł (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	182 848 190,95	201 615 395,19	194 126 260,99	96,29%
Wydatki	191 187 664,29	215 417 590,90	203 202 189,09	94,33%
Deficyt (dochody - wydatki)	-8 339 473,34	-13 802 195,71	-9 075 928,10	65,76%
Przychody	12 972 270,34	18 723 117,21	32 108 110,60	171,49%
Rozchody	4 632 797,00	4 920 921,50	4 720 921,50	95,94%
Saldo	0,00	0,00	18 311 261,00	-
Zadłużenie	75 300 168,33	76 589 168,33	76 589 168,33	100,00%

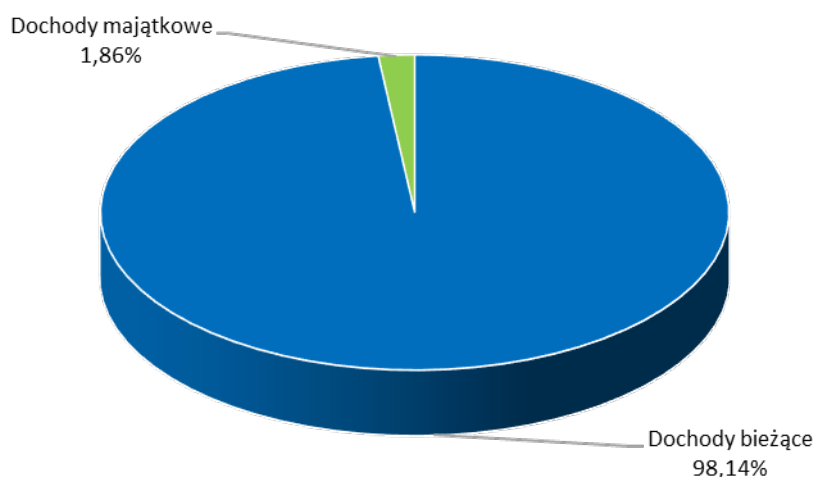


II. Dochody budżetowe

W 2021 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 201.615.395,19 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 194.126.260,99 zł, tj. 96,29% założonego planu.

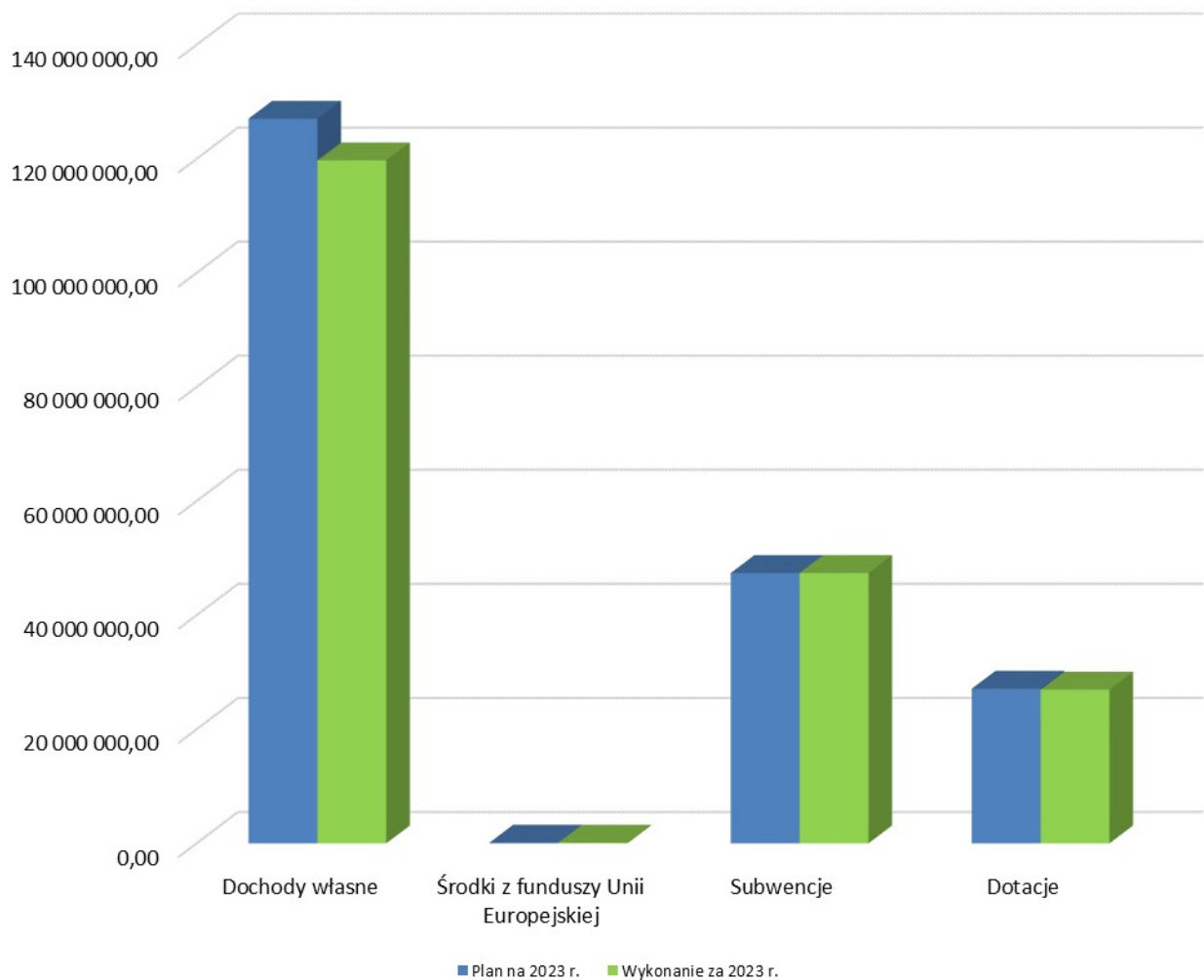
Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których realizacja przedstawia się następująco:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	udział	% wykonania
Dochody bieżące	197 265 276,75	190 522 106,97	98,14%	96,58%
Dochody majątkowe, w tym:	4 350 118,44	3 604 154,02	1,86%	82,85%
dochody ze sprzedaży majątku	1 420 000,00	755 370,65	0,39%	53,20%
Ogółem:	201 615 395,19	194 126 260,99	100,00%	96,29%



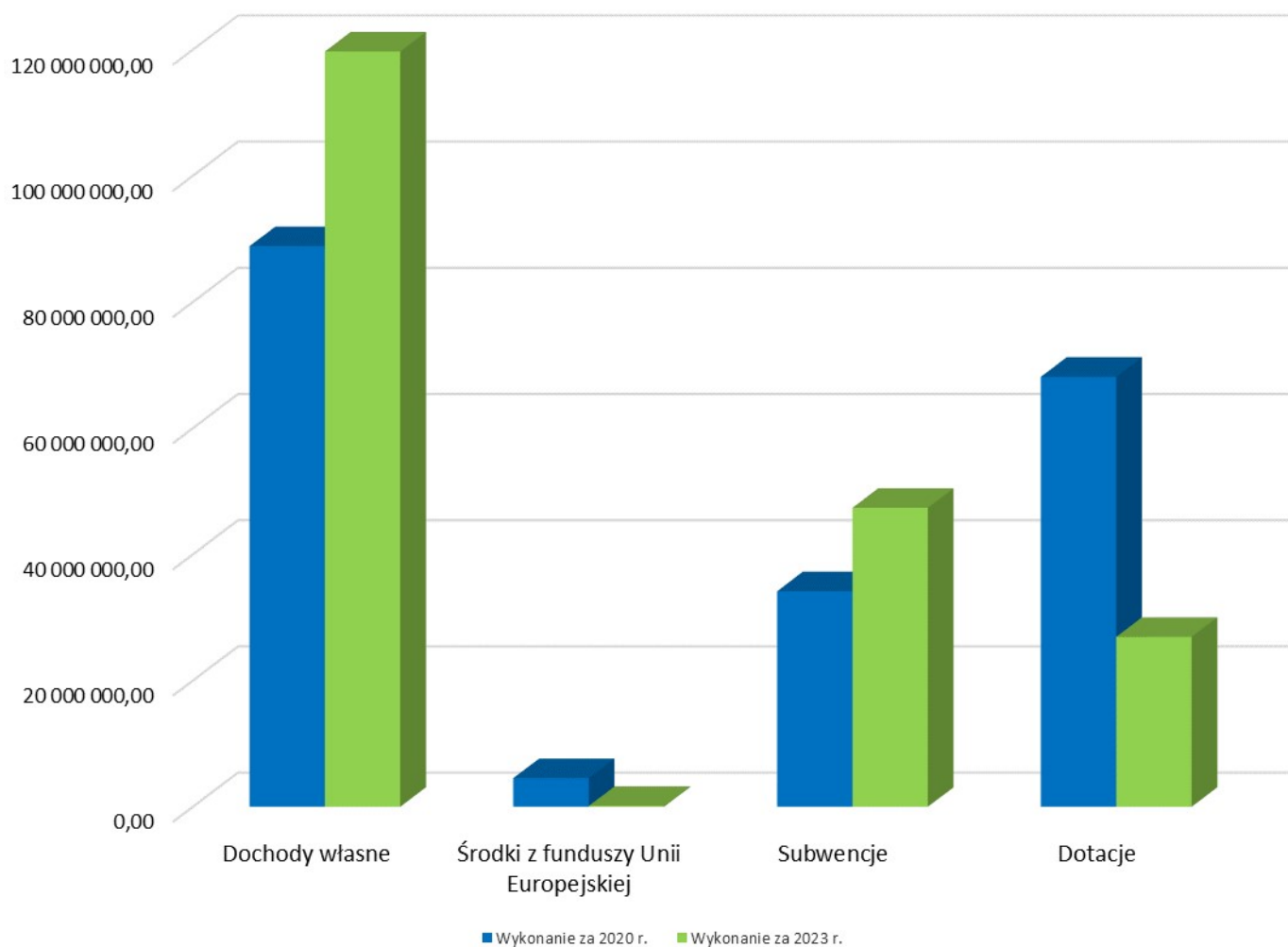
Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2023 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	udział	% wykonania
A.	Dochody własne	127 023 993,06	119 697 016,22	61,66%	94,23%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	127 265,93	126 748,04	0,07%	99,59%
C.	Subwencje, w tym:	47 374 878,00	47 374 878,00	24,40%	100,00%
	1. Subwencja oświatowa	45 238 601,00	45 238 601,00	23,30%	100,00%
	2. Subwencja wyrównawcza	1 105 206,00	1 105 206,00	0,57%	100,00%
	3. Subwencja równoważąca	1 031 071,00	1 031 071,00	0,53%	100,00%
D.	Dotacje, w tym:	27 089 258,20	26 927 618,73	13,87%	99,40%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	22 208 393,86	22 153 348,80	11,41%	99,75%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 880 864,34	4 774 269,93	2,46%	97,82%
	Ogółem	201 615 395,19	194 126 260,99	100,00%	96,29%



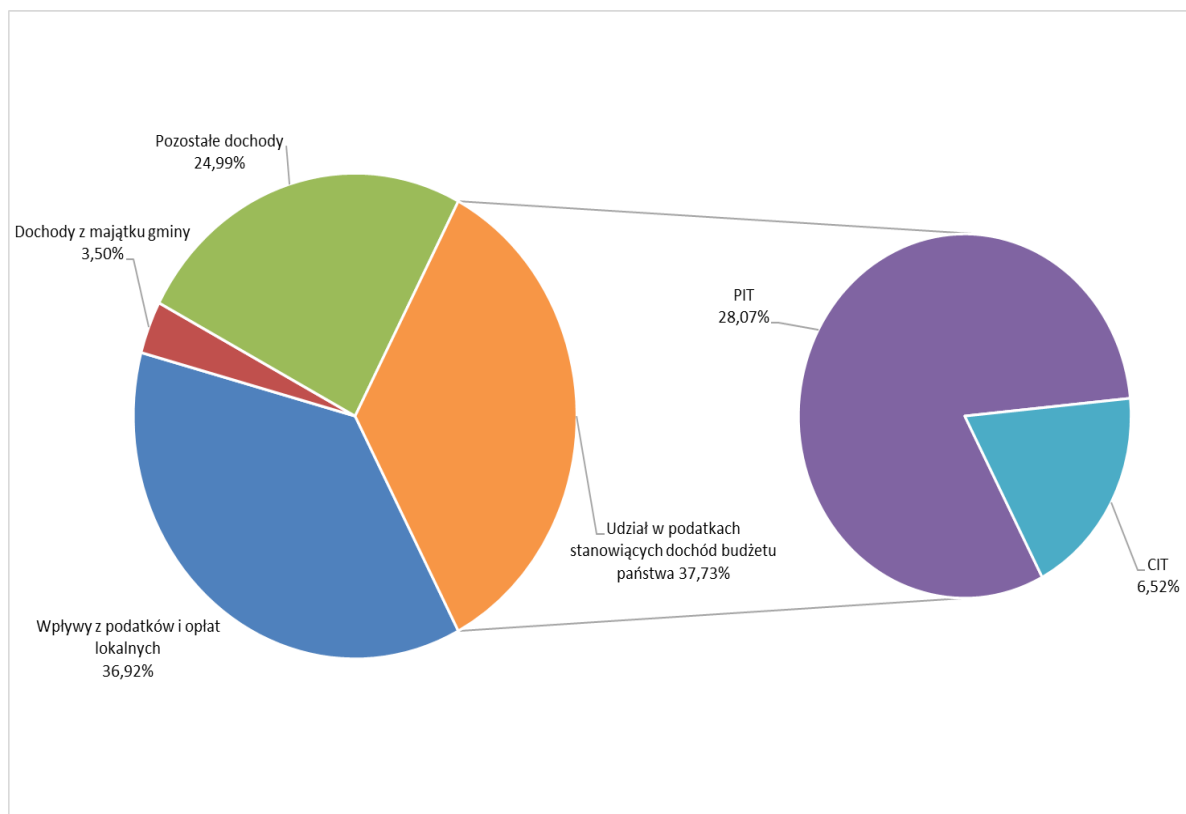
Dynamikę kształtowania się dochodów w latach 2020-2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	2023 / 2020
A.	Dochody własne	88 847 752,85	118 280 212,30	130 734 487,99	119 697 016,22	134,72%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	4 541 195,49	0,00	1 506 354,41	126 748,04	2,79%
C.	Subwencje, w tym:	34 153 904,00	36 969 958,00	39 683 714,00	47 374 878,00	138,71%
	1. Subwencja oświatowa	33 149 794,00	36 026 382,00	38 757 527,00	45 238 601,00	136,47%
	2. Pozostałe subwencje	1 004 110,00	943 576,00	926 187,00	2 136 277,00	212,75%
D.	Dotacje, w tym:	68 142 164,91	67 413 248,50	45 299 343,99	26 927 618,73	39,52%
	1. na realizację zadań zleconych gminie	64 269 140,46	63 532 299,19	41 042 041,28	22 153 348,80	34,47%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 873 024,45	3 880 949,31	4 257 302,71	4 774 269,93	123,27%
	Ogółem	195 685 017,25	222 663 418,80	217 223 900,39	194 126 260,99	99,20%



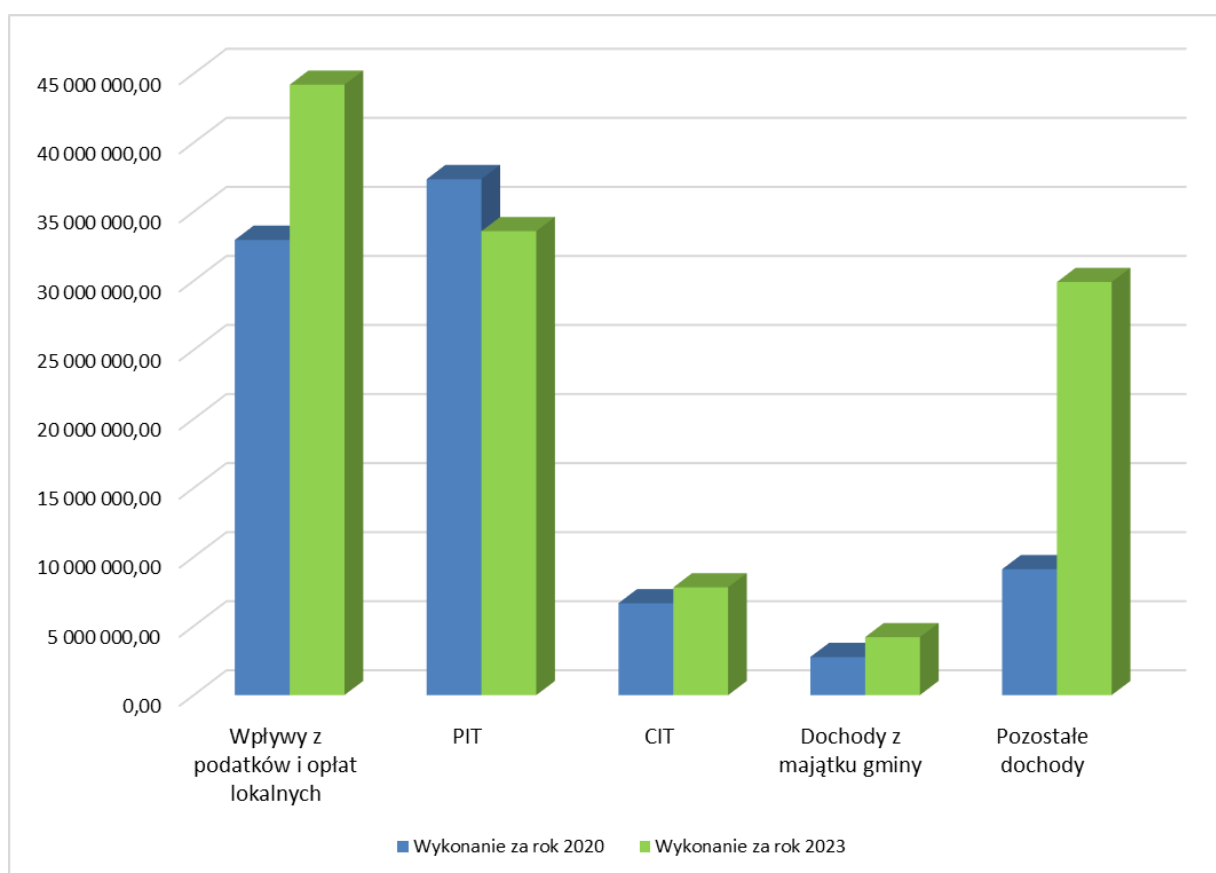
Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku, wpływy z podatków oraz pozostałe dochody.

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	udział	% wykonania
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	45 993 465,82	44 193 855,32	36,92%	96,09%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	41 396 034,00	41 396 034,00	34,58%	100,00%
- PIT	33 594 110,00	33 594 110,00	28,07%	100,00%
- CIT	7 801 924,00	7 801 924,00	6,52%	100,00%
Dochody z majątku gminy	5 184 894,00	4 195 147,60	3,50%	80,91%
Pozostałe dochody	34 449 599,24	29 911 979,30	24,99%	86,83%
OGÓŁEM	127 023 993,06	119 697 016,22	100,00%	94,23%



Dynamikę kształtowania się dochodów własnych w latach 2020-2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie za rok 2023	2023 / 2020
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	32 963 852,93	35 943 107,54	39 516 098,52	44 193 855,32	134,07%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 012 547,61	50 745 210,96	49 315 472,93	41 396 034,00	94,06%
- PIT	37 358 502,00	41 700 023,00	40 410 620,36	33 594 110,00	89,92%
- CIT	6 654 045,61	9 045 187,96	8 904 852,57	7 801 924,00	117,25%
Dochody z majątku gminy	2 758 492,28	3 739 896,60	2 968 678,02	4 195 147,60	152,08%
Pozostałe dochody	9 112 860,03	27 851 997,20	38 934 238,52	29 911 979,30	328,24%
OGÓLEM	88 847 752,85	118 280 212,30	130 734 487,99	119 697 016,22	134,72%



Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 22,77% dochodów ogółem i 36,92% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	35 288 654,82	34 827 038,56	78,81%	98,69%
Podatek rolny	2 584 526,00	2 364 957,41	5,35%	91,50%
Podatek leśny	442 660,00	441 101,77	1,00%	99,65%
Podatek od środków transportowych	2 700 500,00	2 414 569,96	5,46%	89,41%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	176 673,03	0,40%	88,34%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	58 812,21	0,13%	73,52%
Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	839 499,00	1,90%	88,37%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 111 068,08	4,78%	81,19%
Wpływy z karty podatkowej	200 000,00	178 445,14	0,40%	89,22%
Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	589 845,15	1,33%	78,65%
Pozostałe podatki i opłaty	197 125,00	191 845,01	0,43%	97,32%
OGÓŁEM	45 993 465,82	44 193 855,32	100,00%	96,09%

Dynamikę kształtowania się wpływów z podatków i opłat lokalnych w latach 2020-2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie za rok 2023	2023 / 2020
Podatek od nieruchomości	26 234 202,31	28 334 316,31	30 680 054,85	34 827 038,56	132,75%
Podatek rolny	2 073 240,78	2 224 699,56	2 133 696,66	2 364 957,41	114,07%
Podatek leśny	267 135,85	268 807,36	290 346,00	441 101,77	165,12%
Podatek od środków transportowych	1 376 842,22	1 720 202,84	2 218 381,05	2 414 569,96	175,37%
Podatek od spadków i darowizn	136 737,29	239 327,78	593 602,27	176 673,03	129,21%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 684,43	61 706,41	51 940,69	58 812,21	96,91%
Wpływy z opłaty targowej	490 257,00	0,00	794 651,00	839 499,00	171,24%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 619 892,25	2 170 990,00	1 824 133,95	2 111 068,08	130,32%
Wpływy z karty podatkowej	67 978,62	213 581,95	176 455,58	178 445,14	262,50%
Wpływy z opłaty skarbowej	530 572,01	606 962,39	588 314,28	589 845,15	111,17%
Pozostałe podatki i opłaty	106 310,17	102 512,94	164 522,19	191 845,01	180,46%
OGÓLEM	32 963 852,93	35 943 107,54	39 516 098,52	44 193 855,32	134,07%

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

- 1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 47.374.878,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 45.238.601,00 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 wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.105.206,00 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 1.031.071,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060) zostały zaplanowane w kwocie 22.208.393,86 zł. Ich wykonanie wyniosło 22.153.348,80 zł i stanowiło 99,75% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 55.045,06 zł spowodowane było m.in. mniejszym zapotrzebowaniem na realizację świadczeń rodzinnych, usług opiekuńczych 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 4.880.864,34 zł. Ich wykonanie wyniosło 4.774.269,93 zł i stanowiło 97,82% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 106.594,41 zł i spowodowane zostało m.in. mniejszym zapotrzebowaniem 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 44,25% ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

a) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w 100% i obejmowały:

- § 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 33.594.110,00 zł (100,00% planu),
- § 0020 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 7.801.924,00 zł (100,00% 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 98,69% planu (plan - 35.288.654,82 zł; wykonanie - 34.827.038,56 zł). Stanowi on najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków i opłat lokalnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 78,81%, oraz stanowił on 17,94% ogółu dochodów i 29,10% dochodów własnych,
- c) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) zaplanowano w wysokości 2.584.526,00 zł i został wykonany w kwocie 2.364.957,41 zł, tj. 91,50% planu,
- d) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) zaplanowano w wysokości 442.660 zł i został wykonany w kwocie 441.101,77 zł, tj. 99,65% planu,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w wysokości 2.700.500,00 zł i został wykonany w kwocie 2.414.569,96 zł, tj. 89,41% planu,
- f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 200.000 zł i został wykonany w kwocie 178.445,14 zł, tj. 89,22% 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 200.000,00 zł i został wykonany w kwocie 176.673,03 zł, tj. 88,34% 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) – 73,52% planu (plan 80.000 zł, wykonanie – 58.812,21 zł),
- i) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanie 78,65% planu (plan - 750.000,00 zł, wykonanie - 589.845,15 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 88,37% planu (plan - 950.000 zł; wykonanie - 839.499 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) – 100,00% planu (plan 14.885,00 zł, wykonanie – 14.885,10 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 1.291.468,13 zł (plan - 1.402.151,00 zł), tj. 92,11% planu,
- m) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 2.600.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.111.068,08 zł (wykonanie 81,19% 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 182.240,00 zł a wykonanie 176.959,91 zł, tj. 97,10% plany,
- o) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) wykonano w wysokości 27.517,00 zł, tj. 94,56% 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,
 - wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- 6) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 58,76% planu (plan – 580.000,00 zł; wykonanie 340.832,63 zł). Opłatę tą – tak zwany podatek od małek, zobowiązani są uiszczać przedsiębiorcy, którzy sprzedają alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml,
- 7) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) zaplanowano w wysokości 42.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 41.687,29 zł, tj. 99,26%,
- 8) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 84,50% planu (plan – 1.350.000 zł; wykonanie – 1.140.694,46 zł). Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 9) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 263.000 zł i zostały wykonane w kwocie 170.900,45 zł, tj. 64,98% planu,
- 10) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 204.814,00 zł a wykonano w kwocie 204.816,05 zł, tj. 100,00% planu,
- 11) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 324,00 zł, tj. 98,19% planu,
- 12) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) wykonano w kwocie 183,70 zł, tj. 99,84% planu,
- 13) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 36.765,57 zł, tj. 99,74% planu,
- 14) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zaplanowano w wysokości 185.320,00 zł a wykonano w kwocie 168.467,00 zł, tj. 90,91% 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,

- 15) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) wykonano w kwocie 1.019.481,30 zł., tj. 92,07% planu,
- 16) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 63.799,06 zł, tj. 87,71% planu,
- 17) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 0720) wykonano w 100,00% - 7.280,42 zł,
- 18) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) wykonano w 91,93% (plan – 1.253.470,00 zł, wykonanie – 1.152.280,38 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
- 19) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano w wysokości 4.250,00 zł a wykonano w kwocie 2.945,40 zł, tj. 69,30% planu,
- 20) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 1.420.000,00 zł a wykonano w kwocie 755.370,65 zł, tj. 53,20% planu,
- 21) wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 2.097.174,00 zł a wykonano w kwocie 1.988.143,86 zł, tj. 94,80% planu,
- 22) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w 79,83% (plan - 105.000 zł; wykonanie - 83.819,57 zł),
- 23) 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 96,63% (plan – 89,00 zł, wykonanie – 86,00 zł),
- 24) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w 99,99% planu (plan 1.862.453,00 zł; wykonanie 1.862.272,66 zł),
- 25) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w 98,21% planu (plan 266.586,00 zł; wykonanie 261.807,95 zł),
- 26) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0948) wykonano w 100,00% planu,
- 27) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w 94,49% planu (plan 54.656,30 zł; wykonanie 51.643,99 zł),
- 28) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w 97,74% planu – 65.350,00 zł,
- 29) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w 50,36% planu (plan 6.627.555,45 zł; wykonanie 3.337.711,92 zł),
- 30) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- 31) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) wykonano w 99,85% (plan – 4.192.310,53 zł, wykonanie – 4.186.131,15 zł),
- 32) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) wykonano w kwocie 394.034,29 zł, tj. 91,91% planu,
- 33) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) wykonano w kwocie 236.377,31 zł, tj. 37,24% planu,
- 34) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 2330) zostały wykonane w 99,49% (plan 587.722,59 zł; wykonanie 584.737,36 zł),
- 35) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w 99,63% planu (plan 172.446,00 zł; wykonanie 171.814,19 zł),
- 36) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) wykonano w 94,85% planu (plan - 73.929,32 zł, wykonanie – 70.125,58 zł),
- 37) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) wykonano w 50,00% (plan 64.916,32 zł; wykonanie 32.458,32 zł),
- 38) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700) wykonano w 98,81% (plan 590.653,95 zł; wykonanie 583.610,46 zł),
- 39) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano w kwocie 18.900,00 zł, tj. 100% planu,
- 40) środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) wykonano w kwocie 10.762.529,15 zł, tj. 100% planu,
- 41) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2957, 2959) wykonano w 93,20 % (plan 7.612,93 zł; wykonanie 7.095,04 zł),
- 42) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2022 (§ 2990 i 6680) wykonano w kwocie 1.741.191,00 zł, tj. 100% planu,
- 43) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) wykonano w kwocie 250.000,00 zł, tj. 100% planu,
- 44) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290) wykonano w kwocie 6.150,00 zł, tj. 100% planu,

45) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) wykonano w kwocie 971.219,53 zł, tj. 92,39% planu,

46) pozostałe dochody (§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia) wykonano w kwocie 2.199,12 zł.

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

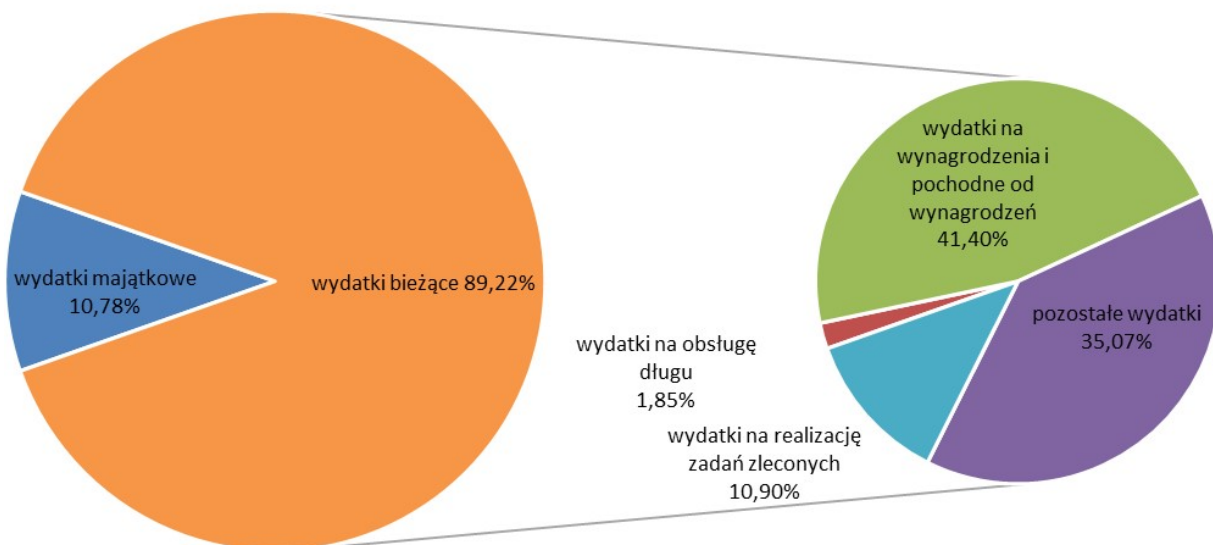
III. Wydatki budżetowe

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 94,33% (plan 215.417.590,90 zł; wykonanie 203.202.189,090 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 12.215.401,81 zł,

Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące	192 231 793,35	181 289 446,56	89,22%	94,31%
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 803 204,34	84 122 634,31	41,40%	98,04%
- wydatki na realizację zadań zleconych	22 208 128,66	22 153 083,60	10,90%	99,75%
- wydatki na obsługę długu	3 785 372,00	3 759 686,35	1,85%	99,32%
- pozostałe wydatki	80 435 088,35	71 254 042,30	35,07%	88,59%
Wydatki majątkowe	23 185 797,55	21 912 742,53	10,78%	94,51%
OGÓLEM	215 417 590,90	203 202 189,09	100%	94,33%



Dynamikę kształtowania się wydatków w latach 2020-2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	2023 / 2020
Wydatki bieżące	169 068 885,86	179 706 658,55	198 247 784,31	181 289 446,56	107,23%
z tego:					
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 608 909,88	68 726 386,33	74 568 511,81	84 122 634,31	132,25%
- wydatki na realizację zadań zleconych	64 267 107,12	63 481 723,38	41 041 942,34	22 153 083,60	34,47%
- wydatki na obsługę długu	734 990,25	1 048 766,46	2 736 161,41	3 759 686,35	511,53%
- pozostałe wydatki	40 457 878,61	46 449 782,38	79 901 168,75	71 254 042,30	176,12%
Wydatki majątkowe	45 755 099,15	19 698 633,30	21 051 839,19	21 912 742,53	47,89%
OGÓLEM	214 823 985,01	199 405 291,85	219 299 623,50	203 202 189,09	94,59%

2) wydatki bieżące w 2023 r. zrealizowane zostały w 94,31% (plan 192.231.793,35 zł; wykonanie 181.289.446,56 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 10.942.346,79 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 365 148,39	3 340 753,21	99,28%
	01030	Izby rolnicze	57 400,00	47 383,18	82,55%
	01095	Pozostała działalność	3 307 748,39	3 293 370,03	99,57%
020		Leśnictwo	68 950,00	68 505,92	99,36%
	02001	Gospodarka leśna	68 950,00	68 505,92	99,36%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 800,00	0,00	0,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	106 800,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	5 625 437,66	5 433 509,20	96,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 452 611,50	2 391 741,60	97,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 670 058,25	2 564 415,79	96,04%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	60019	Płatne parkowanie	10 500,00	10 106,45	96,25%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 788,50	175 985,00	98,99%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	109 400,00	87 085,75	79,60%
	60095	Pozostała działalność	205 079,41	204 174,61	99,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	595 586,30	296 670,11	49,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 386,30	296 670,11	50,34%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	295 760,00	136 006,65	45,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 760,00	121 622,30	43,95%
	71035	Cmentarze	19 000,00	14 384,35	75,71%
750		Administracja publiczna	20 472 590,90	19 630 339,75	95,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 048 795,18	983 348,31	93,76%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 650,00	557 217,22	94,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 551 788,36	15 047 575,57	96,76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 771,00	487 566,47	89,17%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 463 324,00	1 463 120,69	99,99%
	75095	Pozostała działalność	1 273 262,36	1 091 511,49	85,73%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 607,00	381 764,42	99,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 109,00	8 108,98	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	375 643,00	371 800,44	98,98%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 855,00	1 855,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 203,94	1 817 573,93	91,42%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	607 434,00	508 903,21	83,78%
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 147 156,85	1 106 677,05	96,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 200,00	13 805,82	39,22%
	75495	Pozostała działalność	151 613,09	143 187,85	94,44%
757		Obsługa długu publicznego	3 785 372,00	3 759 686,35	99,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 785 372,00	3 759 686,35	99,32%
758		Różne rozliczenia	1 165 955,65	132 747,46	11,39%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	148 386,90	132 747,46	89,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 017 568,75	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	92 247 383,25	89 228 619,91	96,73%
	80101	Szkoły podstawowe	43 217 928,70	42 522 175,78	98,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 453 676,00	3 438 074,63	99,55%
	80104	Przedszkola	17 633 864,31	16 651 765,61	94,43%
	80107	Świetlice szkolne	2 244 494,00	2 236 253,41	99,63%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 543 197,00	1 426 745,94	92,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 336,00	280 469,24	97,27%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 068 789,00	4 918 511,23	97,04%
	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	2 389 295,00	2 132 220,29	89,24%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 266 771,00	9 873 985,93	96,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 409,37	473 260,49	99,97%
	80195	Pozostała działalność	5 667 622,87	5 275 157,36	93,08%
851		Ochrona zdrowia	2 968 989,16	1 673 152,13	56,35%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 200,00	135 539,60	96,68%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 680 657,16	1 411 916,08	52,67%
	85195	Pozostała działalność	98 132,00	75 696,45	77,14%
852		Pomoc społeczna	14 463 208,72	14 003 061,93	96,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 624 045,00	3 621 823,52	99,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	9 412,95	87,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 136,00	60 582,12	97,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 374,00	816 227,93	99,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 562 916,00	1 557 789,06	99,67%
	85216	Zasiłki stałe	723 200,00	721 136,78	99,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 359 285,57	3 151 242,76	93,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 000,00	658 504,66	99,77%
	85295	Pozostała działalność	1 506 164,63	1 310 416,15	87,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 040,71	1 419 640,32	99,20%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 386 040,71	1 374 640,32	99,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 076,47	253 910,87	49,88%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 029,56	70 721,28	50,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 854,91	104 619,59	41,05%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	60 400,00	63,58%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00	450,00	95,34%
	85495	Pozostała działalność	17 720,00	17 720,00	100,00%
855		Rodzina	20 253 221,21	20 016 480,63	98,83%
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 520,00	44 310,38	78,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 282 975,91	17 235 828,07	99,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 366,00	6 366,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	298 115,32	259 631,79	87,09%
	85508	Rodziny zastępcze	460 600,00	460 526,42	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 245,00	295 045,00	99,59%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 572 298,00	1 435 057,16	91,27%
	85595	Pozostała działalność	280 100,98	279 715,81	99,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 873 277,86	10 617 170,85	82,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	100 210,88	89,47%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	296 500,00	296 405,30	99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899 070,00	855 350,09	95,14%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 050,00	5 978,40	0,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	364 830,00	364 540,00	99,92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 822 103,36	4 768 506,81	98,89%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 594,85	84 803,31	57,46%
	90095	Pozostała działalność	6 225 129,65	4 141 376,06	66,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 387 758,63	6 192 199,83	96,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 433,00	2 500 432,85	100,00%
	92116	Biblioteki	1 857 000,00	1 857 000,00	100,00%
	92118	Muzea	597 000,00	597 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 433 325,63	1 237 766,98	86,36%
926		Kultura fizyczna	3 242 425,50	2 887 653,09	89,06%
	92695	Pozostała działalność	3 242 425,50	2 887 653,09	89,06%
Razem			192 231 793,35	181 289 446,56	94,31%

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 3.340.753,21 zł, tj. 99,28% 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 24.395,18 zł, m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 68.505,92 zł, tj. 99,36% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 444,08 zł,
- c) zaplanowane wydatki bieżące (dz. 400) na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały niewykorzystane w 2023 roku,
- d) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 5.433.509,20 zł, tj. 96,59% planu. Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie oraz remont dróg i chodników. W ramach tych środków sfinansowano również zadania z zakresu obsługi płatnych miejsc postojowych,
- e) wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej (dz. 700) w wysokości 296.670,11 zł, tj. 49,81% 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 298.916,19 zł (kary i odszkodowania, wykonanie ekspertyz),
- f) środki finansowe na działalność usługową (dz. 710) w wysokości 136.006,65 zł, tj. 45,99% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 159.753,35 zł m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego,

- g) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 19.630.339,75 zł, tj. 95,89% planu, zostały głównie przeznaczone na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 596.387,05 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 386.961,26 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
 - kwota 557.217,22 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 15.047.575,57 zł, tj. 96,76% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (rozd. 75023) oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (12.983.561,58 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
 - na działalność promocyjną miasta (rozd. 75075) w 2023 roku przeznaczono kwotę 487.566,47 zł, tj. 89,17% planu,
 - na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085) przeznaczono kwotę 1.463.120,69 zł, tj. 99,99% planu,
 - w ramach pozostałej działalności (rozd. 75095), na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1.091.511,49 zł, tj. 85,73% planu;
- niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 842.251,15 zł; w ramach tej kwoty nie poniesiono kosztów na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,
- h) wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej (dz. 751) w wysokości 381.764,42 zł, tj. 99,00% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na ogólnokrajowe referendum,
- i) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.817.573,93 zł, tj. 91,42% 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 170.630,01 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,

- j) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 3.759.686,35 zł, tj. 99,32% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn; niezrealizowano wydatki w kwocie 25.685,65 zł,
- k) wydatki na różne rozliczenia (dz. 758) zaplanowano w kwocie 1.165.955,65 zł, wykonano w kwocie 132.747,46 zł; nierozdysponowano m.in. rezerwy, która stanowi 0,56% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 498.068,75 zł i rezerwy celowej w wysokości 519.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- l) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 89.228.619,91 zł, tj. 96,73% 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 60.905.731,89 zł, tj. 98,63% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 3.018.763,34 zł,
- m) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 1.673.152,13 zł, tj. 56,34% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii; niewykorzystano wydatki w kwocie 1.295.837,03 zł,
- n) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 14.003.061,93 zł, tj. 96,82% 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 460.146,79 zł i były one przeznaczone m.in. na ośrodki pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze, na pozostałą działalność oraz inne,
- o) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 1.419.640,32 zł, tj. 99,20% planu, przeznaczono m.in. na dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej, na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pomoc obywatelom Ukrainy,
- p) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zrealizowano w kwocie 253.910,87 zł, tj. 49,88% 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 255.165,60 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,
- q) na rodzinę (dz. 855) przeznaczono kwotę 20.016.480,63 zł, tj. 98,83% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę 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 236.740,58 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia rodzinne, na działalność żłobków i inne,
- r) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 10.617.170,85 zł, tj. 82,47% 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 (2.256.107,01 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na pozostałą działalność oraz na zakup energii,
- s) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 6.192.199,83 zł, tj. 96,94% 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 195.558,80 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,
- t) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 2.887.653,09 zł, tj. 89,06% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 354.772,41 zł przeznaczone były na zakup materiałów, środków żywności oraz usług,
- 3) wydatki majątkowe w 2023 roku zrealizowane zostały w 94,51% (plan 23.185.797,55 zł; wykonanie 21.912.742,53 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 1.273.055,02 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 21.912.742,53 zł obejmuje wydatki niewygasające z roku 2023 w wysokości 6.351.148,00 zł, tj. 28,98% wykonanych wydatków majątkowych, które stanowią jedynie wykonanie finansowe polegające na zabezpieczeniu środków z roku 2023 na wyodrębnionym subkoncie. Struktura i wykonanie wydatków majątkowych było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	209 000,00	208 966,79	99,98%
	01095	Pozostała działalność	209 000,00	208 966,79	99,98%
600		Transport i łączność	9 858 676,00	8 984 101,22	91,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	499 200,00	49 200,00	9,86%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 539 326,00	1 503 719,32	97,69%
	60019	Płatne parkowanie	20 000,00	17 968,00	89,84%
	60095	Pozostała działalność	7 800 150,00	7 413 213,90	95,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 528,80	353 528,80	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 528,80	353 528,80	100,00%
710		Działalność usługowa	107 727,73	107 727,73	100,00%
	71035	Cmentarze	107 727,73	107 727,73	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	212 646,49	184 191,02	86,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 646,49	184 191,02	86,62%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 500,00	287 010,00	99,14%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	98 870,00	98,87%
	75495	Pozostała działalność	34 500,00	33 140,00	96,06%
801		Oświata i wychowanie	6 876 884,72	6 876 672,62	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 770 892,00	1 770 680,61	99,99%
	80104	Przedszkola	5 079 100,00	5 079 099,29	100,00%
	80195	Pozostała działalność	26 892,72	26 892,72	100,00%
851		Ochrona zdrowia	190 872,00	190 864,20	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 872,00	190 864,20	100,00%
852		Pomoc społeczna	292 927,31	292 926,51	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 927,31	292 926,51	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 318,50	3 950 768,59	95,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 443,00	3 529 941,59	99,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 875,50	240 827,00	58,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 716,00	29 713,00	15,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 566,00	23 563,00	12,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150,00	6 150,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	479 000,00	446 272,05	93,17%
	92601	Obiekty sportowe	445 000,00	412 308,05	92,65%
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	33 964,00	99,89%
		Razem	23 185 797,55	21 912 742,53	94,51%

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 2023 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę 23.185.797,55 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 21.912.742,53 zł, co oznacza realizację na poziomie 94,51%, co stanowi 10,78% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Odlóż komórkę, poznaj naturę – zagospodarowanie terenu w Ustkowie

W ramach zadania zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Ustkowie – wykonano podłoże z kostki betonowej pod altanką oraz podłoże z HanseGrand wokół niej, orynnowano altankę, zakupiono i zamontowano 2 ławostoły oraz 4 edukacyjne gry terenowe, a także nasadzono krzewy.

W realizacji zadania zaangażowani byli również mieszkańcy Ustkowa, którzy wykonali prace porządkowe, wyrównanie terenu, usunęli istniejące zakrzewienia i przygotowali teren do nasadzenia krzewów. Koszt zadania wyniósł ponad 103.984,14 zł.

2. W zielonym gaju – ścieżka ekologiczna w Lutogniewie

W ramach zadania uporządkowano zadrzewiony teren znajdujący się u zbiegu ul. Leśnej i ul. Krotoszyńskiej w Lutogniewie - wycięto ok. 1000 m² krzewów, które uniemożliwiały wejście na działkę oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne 10 drzew. Na przedmiotowym terenie powstała ścieżka z nawierzchnią z HanseGrand, zakupiono i zamontowano wiatę oraz ławostół, 2 stojaki rowerowe i 3 edukacyjne gry terenowe o tematyce ekologicznej.

W realizacji zadania brali również udział mieszkańcy wsi Lutogniew, którzy m.in. przeprowadzili prace porządkowe, wyrównali teren i posiali trawę.

Koszt zadania wyniósł ponad 104.982,65 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności

Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego i Powiatu Krotoszyńskiego realizowana na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim oraz gminami z terenu powiatu krotoszyńskiego została opracowana w 2023 r. Jednakże ze względu na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu konieczne jest opracowanie dla ww. strategii prognozy oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

2. Zakup trzech niskoemisyjnych autobusów dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 450.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

Trwają prace aktualizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej celem złożenia w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 155.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

3. Budowa ul. Słonecznej w Biadkach

Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 24 stycznia 2023 r., podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania. W ramach realizacji wybudowano od podstaw drogę o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 230 mb i szerokości 5 m wraz ze zjazdami na posesje. Odbiór końcowy zadania nastąpił w maju 2023 r. Koszt realizacji inwestycji 541.614,30 zł.

4. Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 1.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

5. Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie

Koszt wykonanego zadania wyniósł 5.498,10 zł.

6. Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Rzemieślniczej w Gorzupi

Dokumentacja projektowa dot. budowy ul. Rzemieślniczej w Gorzupi została odebrana w sierpniu 2023 r. Umowę w sprawie budowy drogi podpisano 12 października 2023 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 5 m i długości 164 m z masy bitumicznej, krawężników, zjazdów na posesje i pola oraz odmulenie rowu. Odbiór zadania odbył się 27 listopada 2023 r. Koszt realizacji zadania wyniósł 378.969,21 zł.

7. Opracowanie dokumentacji i budowa 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. Na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej została zawarta umowa z terminem realizacji 30 czerwca 2024r.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie

Koszt wykonanego zadania wyniósł 9.840,00 zł.

9. Przebudowa przepustu na cieku Żydowski Potok

Zakres prac obejmował rozebranie istniejącego przepustu w tym rozebranie przyczółków betonowych, wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa wraz z zagęszczeniem, montaż rur stalowych, wykonanie zasypki rury pospółką, wykonanie nasypu ziemnego pod nawierzchnię, umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu przepustu w sposób trwały kamieniem granitowym oraz płytami ażurowymi, uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni drogi z tłucznią wraz z wykonaniem odcinkowej konserwacji cieku Żydowski Potok i odcinkowo rowów przydrożnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 247.930,79 zł.

10. Wykonanie nakładki na części ul. Księdza Tyszera (od ul. Kościelnej do ul. Kwiatowej) w Lutogniewie

We wrześniu 2023 r. podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości około 120 m (od ulicy Kościelnej do ul. Kwiatowej) w Lutogniewie i szerokości około 5 m. W wyniku realizacji zadania, droga zyskała nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na wcześniej sfrezowanej nawierzchni drogi. Dodatkowo wymieniono zdegradowane krawężniki betonowe oraz zamontowano studzienki ściekowe ponadto miejscowo uzupełniono nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w obrębie istniejącego chodnika, wykonano regulację wysokościową studzienek ściekowych. Koszt realizacji robót wyniósł 142.910,22 zł.

III. PŁATNE PARKOWANIE

1. Budowa ogrodzenia przy parkingu strefy płatnego parkowania przy ul. Zamkowy Folwark w Krotoszynie

W miesiącu grudniu 2023 r. wykonano ogrodzenie SPP przy ul. Zamkowy Folwark o długości 74 mb wysokości 2m z paneli ocynkowanych ogniowo z drutu f 5 mm. Całkowita wartość zadania wyniosła 17.968,00 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 80.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków

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

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 49.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

3. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 18.450,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

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 marca 2022 r. Na realizację projektu Miasto i Gmina Krotoszyn uzyskała wsparcie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na początku stycznia 2023 r. podpisano umowę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach preferencyjnej pożyczki JESSICA 2. Wartość uzyskanej pożyczki to kwota 8.789.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na realizację trzech zadań tj.:

„Rewitalizacja Promenady”, „Przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej na Dzienny Dom „Senior+” – etap II” oraz „Budowa Tężni na krotoszyńskim Błoniu”.

5. Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie

Na powyższe zadanie zabezpieczono środki w wysokości 37.700,70 zł, które wykorzystano w 100%.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 353.528,80 zł, które wykorzystano w 100%.

Dz. 710. Działalność usługowa

I. CMENTARZE

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 2022 roku kwotę 475.347,93 zł stanowiącą zaliczkę na poczet realizacji zadania. Po przeprowadzonym przez Zakład Energetyczny przetargu najniższa oferta przewyższała wpłaconą przez Gminę kwotę o 107.727,73 zł. Decyzją Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Krotoszynie brakujące środki stanowiące zaliczkę na poczet realizacji zadania zostały przekazane firmie Energa- Operator S.A. w miesiącu czerwcu 2023 roku. Pozwoliło to ostatecznie dokonać wyboru wykonawcy i podpisać z nim umowę na realizację zadania. W dniu 07.11.2023 r. dokonano odbioru technicznego przebudowy napowietrznej linii WN 110 kV w ramach usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w Durzynie.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN

1. 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. Koszt realizacji zadania wyniósł 184.191,02 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych

W dniu 23 października 2023 roku podpisana została umowa pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Skarbem Państwa - Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie dotyczącą współfinansowania części kosztów zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych. Środki w kwocie 155.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z umową.

II.OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksu garażowego przy Remizie OSP Lutogniew

W dniu 17 listopada 2023 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksu garażowego przy Remizie OSP Lutogniew na kwotę 14.000 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

2. 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.

Dokumentacja projektowa uzyskała pozwolenie na budowę w październiku 2023 r. Koszt wykonania dokumentacji zgodnie z zawartą umową to kwota 84.870,00 zł.

III.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykonanie altanki drewnianej i podłoża – sołectwo Gorzupia

W dniu 23 października 2023 r. podpisana została umowa na wykonanie i montaż altanki drewnianej przy WDK Gorzupia. Zadanie zostało zakończone w dniu 8 grudnia br. , a jego koszt wyniósł 19.150,00 zł.

2. Zakup kosiarki dla Bożacina

W dniu 23 października 2023 r. podpisana została umowa na dostawę kosiarki-tractorka dla jednostki OSP Bożacin. Zadanie zostało zakończone w dniu 10 listopada br., a jego koszt wyniósł 13.990,00 zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowościach Orpiszew oraz Biadki.

Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę i wyposażenie dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych wraz zagospodarowaniem terenów przyległych w miejscowościach Orpiszew i Biadki.

W lutym 2022r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2. Szacunkowa wartość inwestycji 18.000.000 zł, kwota wnioskowanych środków 14.400.000 zł. W czerwcu br. po pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji.

Umowę na realizację zadania podpisano 5 maja 2023 r.. Termin realizacji w obu przypadkach przypada na 5 listopada 2024 r.

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

W ramach zadania wykonano roboty budowlane wynikające ze stanu technicznego budynku i dostosowania do przepisów ppoż. Inwestycję zakończono i odebrano w lipcu 2023 r., a jego koszt w 2023 roku wyniósł 376.681,11 zł.

II. PRZEDSZKOLA

1. Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I

Inwestycja obejmuje budowę obiektu przedszkola (11 oddziałów dla 270 dzieci) ze żłobkiem (2 oddziały dla 40 dzieci) wraz z wyposażeniem oraz drogami dojazdowymi i zagospodarowaniem terenu. Po uzyskaniu promesy na dofinansowanie I etapu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2, inwestycja została podzielona przez Projektanta na 2 etapy realizacji. W listopadzie 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i przystąpiono do prac związanych z procedurą na wybór wykonawcy robót budowlanych dla wykonania I etapu. Pierwszy przetarg ogłoszony w lutym 2023 r. został unieważniony z uwagi na niewystarczające środki. W marcu 2023 r. został ogłoszony drugi przetarg w wyniku którego w maju 2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót dla zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I”.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole w Roszkach

Zadanie polegało na zakupie i montażu zestawu zabawowego składającego się ze zjeżdżalni, pomostu oraz ścianki wspinaczkowej. Urządzenie w całości wykonane zostało z metalu i zamontowane zostało na istniejącym placu zabaw znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Roszkach. Koszt zadania wyniósł 26.892,72 zł.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

I. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

1. Dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS

W marcu 2023 r. ogłoszono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy zadania. Umowę zawarto 8 maja 2023 r. Zakres prac obejmował dostosowanie biur na I piętrze budynku, klatki schodowej oraz dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w parterowej części budynku do potrzeb działalności MGOPS. W ramach zadania zrealizowano m. in. roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Odbiór zadania odbył się 16 sierpnia 2023 r. Koszt zrealizowanych robót wyniósł 468.542,40 zł (łącznie rozdz.. 85154 i 85219).

Dz. 852. Pomoc społeczna

I. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zakup licencji Centrum Usług Społecznych

Przedmiotowe zadanie polegało na zakupie licencji na kwotę 15.248,31 zł, niezbędnej do korzystania z Aplikacja Centrum Usług Społecznych (CUS).

Funkcjonalność aplikacji umożliwia m.in.:

- obsługę wniosków mieszkańców gminy o objęcie usługami społecznymi;
- planowanie udziału osób objętych usługami w konkretnych terminach usług społecznych i potwierdzanie ich obecności;
- drukowanie Indywidualnych Planów Usług Społecznych i ich aktualizacji;
- prowadzenie rejestru uczestników usług, rodzajów usług, wykonawców usług oraz miejsc wykonywania usług;
- tworzenie i drukowanie zestawień zaplanowanych i zrealizowanych usług, wraz z informacjami o uczestnikach;
- obsługa odpłatnych usług społecznych, wraz z zestawieniem odpłatności.

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 kontynuowała modernizację dróg krajowych na terenie Krotoszyna. W 2023 r. wykonano modernizację ul. Witosa.

Zakres zadania obejmował:

- a) przebudowa nawierzchni ulicy,
- b) przebudowa kanalizacji deszczowej,
- c) przebudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej,

W ramach zadania GDDKiA zrealizowała roboty drogowe, odwodnienie drogi (kratki ściekowe), doświetlenie przejść dla pieszych, sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych, budowa kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej. Miasto i Gmina Krotoszyn

zrealizowało przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o wartości robót 3.174.498,59 zł.

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

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 100.443,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 100.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

4. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dożynkowej w Krotoszynie

Planowany termin zakończenia prac to 30 marca 2024 r. Miasto i Gmina Krotoszyn poniesie 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 55.000,00 zł.

5. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2023 r. w dalszym ciągu kontynuowane było dofinansowywanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 r. dofinansowano 20 oczyszczalni. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w roku 2023 wyniosła 100.000 zł.

II. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

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

W roku 2023 w ramach programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła „EKO PIEC” zostało podpisanych 51 umów na łączną kwotę 240.827 zł

III. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

W miesiącu październiku 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna Nr 2102/2023 wniesiono na podwyższony kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o. w Kaliszu wkład pieniężny w kwocie 150.000,00 zł w zamian za objęcie dodatkowych udziałów przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Środki przeznaczone zostaną na przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Floriańskiej oraz ul. Mały Rynek w Krotoszynie.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych

W 2023 r. udzielono dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych dla:

1. Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Kończaka przy ul. Zamkowy Folwark w Krotoszynie na zadanie: „Modernizacja bram, furtek oraz ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Kończaka w Krotoszynie”.
2. Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zachęta” przy ul. Łąkowej w Krotoszynie na zadanie: „Modernizacja wewnętrznej sieci energetycznej”.
3. Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zgoda” przy ul. Glinki w Krotoszynie na zadanie: „Założenie drenażu opaskowego wokół ścian fundamentowych budynku świetlicy ogrodowej”.

Każdy ogród otrzymał 10.000 zł dotacji, a więc na dotacje przeznaczono łącznie 30.000 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. 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”. 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.

W czerwcu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca zadania. Zakończenie robót budowlanych przewidziano do listopada 2024 r.

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

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 23.563,00 zł r., która została wykorzystana w 100%.

II. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie

W ramach przeprowadzonego naboru na przedmiotowe zadanie Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymała wstępną promesę dotacji w kwocie 489.020,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres zadania obejmuje renowację i konserwację witraży w sali reprezentacyjnej Ratusza w Krotoszynie oraz na klatce schodowej wraz z poprawą współczynnika przenikania ciepła (17 szt.) oraz drzwi balkonowych w sali reprezentacyjnej (1 szt.).

Dz. 926. Kultura fizyczna.

I. OBIEKTY SPORTOWE

1. Europejskie Centrum Szkolenia Sumo i Japońskich Sportów Walki

W sierpniu ogłoszona została procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. W ramach zadania utworzono drewnianą konstrukcję zadaszania areny walk Dohyo, utwardzono teren wokół obiektu, wykonano bramę Torii oraz przyłącze elektryczne. Odbiór zadania miał miejsce 29 grudnia 2023 r. Koszt realizacji robót to 412.308,05 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Opracowanie dokumentacji budowy boiska w Biadkach

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 32.964,00 zł r., która została wykorzystana w 100%.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zabezpieczono na ten cel kwotę 1.000,00 zł. W 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków i w związku z powyższym termin realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

B. Wydatki remontowe

W 2023 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 2.875.344,68 zł, co stanowi 13,12% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 1,42% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	11 000,00	10 885,50	98,96%
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	10 885,50	98,96%
600		Transport i łączność	1 532 103,93	1 507 706,44	98,41%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 410 589,25	1 387 321,46	98,35%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	29 876,70	99,59%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 000,00	1 377,60	68,88%
	60095	Pozostała działalność	89 514,68	89 130,68	99,57%
710		Działalność usługowa	5 700,00	3 174,09	55,69%
	71035	Cmentarze	5 700,00	3 174,09	55,69%
750		Administracja publiczna	131 792,00	126 257,20	95,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	123 465,70	95,71%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 792,00	2 791,50	99,98%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 816,19	163 509,23	89,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 409,00	112 935,67	87,95%
	75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	5 991,90	99,87%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	44 407,19	41 581,66	93,64%
801		Oświata i wychowanie	452 127,00	443 419,02	98,07%
	80101	Szkoły podstawowe	310 961,00	310 938,36	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 640,00	55 631,56	99,98%
	80104	Przedszkola	57 748,00	57 674,90	99,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 778,00	3 468,60	91,81%
	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	16 000,00	7 706,10	48,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00	7 999,50	99,99%
851		Ochrona zdrowia	433 760,00	127 230,86	29,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 760,00	127 230,86	29,33%
852		Pomoc społeczna	46 150,00	39 715,83	86,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	147,60	98,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	10 508,85	80,84%
	85295	Pozostała działalność	33 000,00	29 059,38	88,06%
855		Rodzina	1 385,60	1 033,20	74,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385,60	1 033,20	74,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 084,00	211 951,29	99,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	16 605,00	97,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 900,00	83 307,02	99,29%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850,00	847,00	1,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 534,00	47 404,20	99,73%
	90095	Pozostała działalność	63 800,00	63 788,07	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 091,85	235 962,02	92,14%
	92195	Pozostała działalność	256 091,85	235 962,02	92,14%
926		Kultura fizyczna	14 500,00	4 500,00	31,03%
	92695	Pozostała działalność	14 500,00	4 500,00	31,03%
Razem			3 279 510,57	2 875 344,68	87,68%

C. Wydatki Oświatowe

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1 463 324,00	1 463 120,69	99,99%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 463 324,00	1 463 120,69	99,99%
801		Oświata i wychowanie	98 982 034,97	95 963 062,06	96,95%
	80101	Szkoły podstawowe	44 988 820,70	44 292 856,39	98,45%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 453 676,00	3 438 074,63	99,55%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80104	Przedszkola	22 570 731,31	21 588 634,43	95,65%
	80107	Świetlice szkolne	2 244 494,00	2 236 253,41	99,63%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 543 197,00	1 426 745,94	92,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 336,00	280 469,24	97,27%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 068 789,00	4 918 511,23	97,04%
	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	2 389 295,00	2 132 220,29	89,24%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 266 771,00	9 873 985,93	96,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 409,37	473 260,49	99,97%
	80195	Pozostała działalność	5 694 515,59	5 302 050,08	93,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 076,47	253 910,87	49,88%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 029,56	70 721,28	50,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 854,91	104 619,59	41,05%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	60 400,00	63,58%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00	450,00	95,34%
	85495	Pozostała działalność	17 720,00	17 720,00	100,00%
Razem			100 954 435,44	97 680 093,62	96,76%

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 100.954.435,44 zł, co stanowiło 46,86% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 97.680.093,62 zł, co oznacza realizację na poziomie 96,76% i stanowiło to 48,07% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 45.238.601,00 zł, co stanowiło 23,30% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 92,96% (90.803.421,00 zł), a wydatki majątkowe 7,04% (6.876.672,62 zł).

W wydatkach bieżących 52,71% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe subwencionowane (47.865.141,71 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 (+2.626.540,71 zł). Wydatki te stanowiły w 2023 r. kwotę 47.865.141,71 zł, gdy kwota subwencji oświatowej to 45.238.601 zł, oznacza to, że już same wydatki osobowe przekraczają subwencję oświatową aż o 5,81% 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 2023 roku

negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencionowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2023 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 1.463.324,00 zł i został wykonany w 99,99%, tj. 1.463.120,69 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pochodne zrealizowane zostały w kwocie 1.334.317,26 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogólny plan wydatków wynosił 43.217.928,70 zł i został wykonany w 98,39%, tj. 42.522.175,78 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 34.790.110,45 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,93%.

W 2023 roku realizowano m.in. następujące programy i zadania:

- Fundusz Pomocy – edukacja uczniów z Ukrainy - plan wydatków 2.260.351,73 zł, wykonano w kwocie 1.869.029,68 zł,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – plan wydatków 63.750 zł, zrealizowano w 100%,
- rozwijanie szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica – plan wydatków 218.750 zł, zrealizowano w 100%.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.756.614,63 zł, tj. 93,26% 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 3 w Krotoszynie - malowanie ścian i sufitów, naprawa instalacji CO – 8.900 zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie - naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, usługa dekarska, konserwacja SSP – 7.854 zł,
- Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie - malowanie kuchni, zmywalni i pomieszczenia do wydawania posiłków, naprawa ogrodzenia, wykonanie nowego zasilania do kotłowni, naprawa instalacji gazowej i wodociągowej – 19.330 zł,
- Szkole Podstawowej nr 7 w Krotoszynie - remont korytarza, naprawa listew, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż drzwi – 6.390 zł,
- Szkole Podstawowej nr 8 z Oddz. Dwujęzycznymi. w Krotoszynie - remont instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, roboty budowlane wewnątrz budynku, przegląd instalacji – 140.197 zł,

- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie - prace remontowe – 2.568 zł,
- Szkole Podstawowej w Gorzupi - remont szatni szkolnej – 640 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie - naprawa pompy c.o., prace przy instalacji wodnokanalizacyjnej - 6.538 zł,
- Szkoły Podstawowej w Lutogniewie - remont oświetlenia – 2.153 zł,
- Szkoły Podstawowej w Orpiszewie - malowanie pomieszczeń – 4.970 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach malowanie elewacji zewnętrznej, malowanie pomieszczeń – 49.263 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - ocieplenie ścian zewnętrznych z izolacją fundamentów – 38.863 zł.

Razem: 287.666 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 3.453.676,00 zł wykonano w 99,55% (3.438.074,63 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 2.874.111,62 zł, tj. 99,77% planu.

W 2023 roku realizowano następujące zadanie - Fundusz Pomocy – edukacja uczniów z Ukrainy - plan wydatków 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 870,00 zł,

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

- Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Orpiszewie - remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 5.638,51 zł,
- Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Benicach - budowa oświetlenia awaryjnego i czujek dymu – 49.993,05 zł.

Razem: 55.631,56 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 17.491.631,31 zł i zostały wykonane w 94,39% (16.509.535,14 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 8.549.049,86 zł, tj. 99,29% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 3.969.504,14 zł, tj. 91,43% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 2.292.796,53 zł, tj. 90,46% planu. Przekazano również dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w

- Przedszkole nr 2 w Krotoszynie - naprawa systemu detekcji gazu – 4.941 zł,
- Przedszkole nr 5 w Krotoszynie - naprawa instalacji wodociągowej – 4.904 zł,
- Przedszkole nr 6 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie - naprawa kotła c.o., naprawa dachu, usługi remontowe – 26.934 zł,

- Przedszkole nr 7 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie - naprawa instalacji oświetleniowej, remont kanalizacji – 2.252 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 18.643,90 zł.

Razem: 57.674,90 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki bieżące wynoszą 2.244.494,00 zł i zostały wykonane w 99,63% (2.236.253,41 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 2.099.265,39 zł, tj. 99,61% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 1.543.197,00 zł został wykonany w 92,45% (1.426.745,94 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 345.705,27 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w kwocie 288.336,00 zł, wykonano w 97,27% (280.469,24 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki w kwocie 5.068.789,00 zł, zrealizowano w 97,04% (4.918.511,23 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.733.064,83 zł, tj. 99,57% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 1.969.730,03 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 2.389.295,00 zł, zrealizowano w 89,24% (2.132.220,29 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.285.463,19 zł, tj. 94,48% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 523.146,86 zł, tj. 80,95% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 156.037,46 zł, tj. 90,28% planu. Przekazano również dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71.594,76 zł, tj. 69,07% 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 10.266.771 zł zrealizowano w 96,17% (9.873.985,93 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 8.068.509,44 zł, tj. 96,50% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 1.059.934,60 zł, tj. 99,53% 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 473.409,37 zł został wykonany w 99,97% (473.260,49 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 5.667.622,87 zł został wykonany w 93,08% (5.275.157,36 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – planowane wydatki w kwocie 141.029,56 zł zrealizowano w 50,15% (70.721,28 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 58.701,28 zł, tj. 95,51% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 9.704,00 zł, tj. 16,00% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan wydatków w kwocie 254.854,91 zł został wykonany w 41,05% (104.619,59 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan wydatków w kwocie 95.000 zł został wykonany w 63,58% (60.400,00 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 472,00 zł wykonano w 95,34% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 17.720 zł został wykonany w 100% planu.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi 6.683.595,62 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 213.623,88 zł, w tym: wymagalnych 2.368,70 zł, niewymagalnych 211.255,18 zł.

Jednostki oświatowe w 2023 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	14 756 136,03	14 295 988,44	96,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 624 045,00	3 621 823,52	99,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 700,00	9 412,95	87,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 136,00	60 582,12	97,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 374,00	816 227,93	99,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 562 916,00	1 557 789,06	99,67%
	85216	Zasiłki stałe	723 200,00	721 136,78	99,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 652 212,88	3 444 169,27	94,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 000,00	658 504,66	99,77%
	85295	Pozostała działalność	1 506 164,63	1 310 416,15	87,00%
855		Rodzina	20 253 221,21	20 016 480,63	98,83%
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 520,00	44 310,38	78,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 282 975,91	17 235 828,07	99,73%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 366,00	6 366,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	298 115,32	259 631,79	87,09%
	85508	Rodziny zastępcze	460 600,00	460 526,42	99,98%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 245,00	295 045,00	99,59%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 572 298,00	1 435 057,16	91,27%
	85595	Pozostała działalność	280 100,98	279 715,81	99,86%
Razem			35 009 357,24	34 312 469,07	98,01%

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 35.009.357,24 zł, co stanowiło 16,25% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 34.312.469,07 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,01% i stanowiło to 16,89% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach bieżących 16,43% stanowiły wydatki osobowe (5.590.159,90 zł).

Pomocą społeczną w 2023 r. objętych zostało 679 rodzin, tj. 1.180 osób w rodzinie. Z pomocy udzielonej wyłącznie w postaci pracy socjalnej skorzystało 89 rodzin. Powody przyznawania pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela.

Powód	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	336	565
Długotrwała lub ciężka choroba	321	444
Bezrobocie	205	448
Nieppełnosprawność	295	448
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	82	327
Potrzeba ochrony macierzyństwa	48	251
Bezdomność	43	43
Alkoholizm	57	95
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	19	30
Narkomania	8	15
Przemoc domowa	9	36
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa	21	51

Wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej w 2023 r. znajdują się cztery przesłanki: ubóstwo i bezrobocie, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji” określonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych oraz długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność. Kolejna grupa to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i potrzeba ochrony macierzyństwa.

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 2.281 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	103 846	7 968 426,90
<i>świadczenia pieniężne razem, w tym:</i>	<i>x</i>	<i>3 456</i>	<i>1 704 218,45</i>
zasiłki stałe	128	1 159	709 973,72
zasiłki okresowe	206	1 232	467 595,79
zasiłki celowe z programu "Posiłek w szkole i w domu"	125	573	219 840,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	3	20 000,00
zasiłki celowe specjalne	26	29	19 900,00
zasiłki celowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia oraz zakupu leków	44	63	12 748,45
zasiłki celowe w związku z opuszczeniem zakładu karnego	22	22	5 500,00
zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania mieszkania, opłat za energię, zakupu opału	131	132	190 680,00
zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów zakupu odzieży, środków czystości, niezbędnych przedmiotów użytku domowego i inne cele	120	140	28 620,00
wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	8	103	29 360,49
<i>świadczenia niepieniężne razem, w tym:</i>	<i>x</i>	<i>100 390</i>	<i>6 264 208,45</i>
posiłek z programu "Posiłek w szkole i w domu"	258	35 841	438 334,66
odpłatność gminy za osoby przebywające w domach pomocy społecznej	111	1030	3 621 823,52
usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, w tym Program "Opieka 75+	182	59 885	1 922 750,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym autyzmem	7	840	111 180,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	1 314	61 996,00
składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały	107	1 032	59 935,02
schronienie	4	358	16 303,00
pomoc rzeczowa	20	83	4 208,25
sprawienie pogrzebu	7	7	27 678,00

Inne wybrane działania prowadzone przez MGOPS

1. Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” w Krotoszynie jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych i funkcjonuje w strukturze MGOPS w Krotoszynie. Placówka **dysonuje 30 miejscami** dziennego pobytu. Czynna jest 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 2023 roku korzystały 38 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 2023 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);
- 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, scrabble, nauka gry w szachy), profilaktyki prozdrowotnej prowadzone przez pielęgniarkę (prelekcje i rozmowy na temat zdrowego trybu życia, higieny osobistej, prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, nadciśnienia tętniczego, chorób somatycznych i przewlekłych, na temat sposobu przyjmowania leków), poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne, zajęcia z kreowania wizerunku połączone z metamorfozą (teoria na temat pielęgnacji twarzy, dłoni, makijażu i kolorowych kosmetyków, o znaczeniu zabiegów kosmetycznych, tajniki prawidłowej pielęgnacji włosów, wykonane zostały zabiegi na dłonie, oczyszczanie skóry twarzy, maski, peelingi, 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 (wycieczka do Arboretum w Kurniku, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie, Lewków-Pałac Lipskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji Piaski-Szczygliczka, Pałac Radziwiłłów w Antoninie, Rodzinny Park Przygód i Edukacji w Góreczniku, Wrocław-Ogród Botaniczny+Ostrów Tumski, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Lumia Park (filmowe opowieści)-Wrocław, Stara Kaflarnia w Zdunach, wycieczki po okolicach powiatu krotoszyńskiego) zwiedzanie i fotografowanie ciekawych

miejsce, 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 pajaków, trzydniowa wycieczka do Torunia (zwiedzanie miasta, Planetarium, Zamek Krzyżacki, Muzeum Piernika);

- 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 zbiórki karmy dla zwierząt), współpracę z Nadleśnictwem Krotoszyn (sadzenie drzew, sprzątanie lasu).

Koszt funkcjonowania placówki w 2023 roku wyniósł **809.550,67 zł**, w tym w ramach dotacji z Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2023 w kwocie **122.400,00 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 38 osób, a wpłaty z tego tytułu wyniosły 58.017,36 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.

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

Z pobytu w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w ciągu 2023 roku korzystało 20 bezdomnych. Średnia liczba dni pobytu wyniosła 137 dni. Na ostatni dzień 2023 roku w Noclegowni przebywało 8 osób.

Koszt funkcjonowania Noclegowni w 2023 roku wyniósł **79.442,04 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.

W 2023 r. podobnie jak w latach ubiegłych, MGOPS 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 **69 rodzin, którym MGOPS wydał paczki żywnościowe**. Wydano także 111

zaświadczeń dla osób starających się o pomoc do parafii. Łącznie programem objęto 180 rodzin.

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 2023 r. Ośrodek nawiązał współpracę z PCK Krotoszyn w celu przekazywania żywności podopiecznym tut. Ośrodka. W 2023 r. z pomocy tej skorzystało **656 osób/rodzin**, którym **wydano łącznie 4.161,80 kg żywności o wartości 29.432,93 zł**;
- 2) w kwietniu 2023 r. MGOPS przystąpił do realizacji projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024”. Umowa o partnerstwie została zawarta pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Miastem i Gminą Krotoszyn. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych w wieku 60+, szczególnie mieszkających samotnie na terenach gmin partnerskich. Uczestnikiem projektu jest osoba zamieszkująca na terenie gminy Krotoszyn, która ukończyła 60 r.ż. w szczególności osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Miasto i Gmina Krotoszyn **otrzymała 15 teleopasek**, które otrzymali od dnia 18 maja 2023 r. osoby wytypowane przez MGOPS. Projekt kończy się 30 grudnia 2024;
- 3) zrealizowano **6 projektów socjalnych** pn. *Bezdomność. Nie bądź obojętny, reaguj, Wielkanoc - Tropem zającą, Dzień Dziecka - Dniem radości, Aktywizacja osób Bezdomnych. Razem, Aktywnie, Pozytywnie, Dzień Piezonego Ziemniaka, Coraz bliżej święta*;
- 4) we współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie i Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, w okresie Bożego Narodzenia zorganizowano „Wigilię dla wszystkich”. Zadanie polegało na przygotowaniu posiłku (barszcz, smażona ryba, pierogi, kapusta, ciasto słodcze oraz kawa. Na zakończeniu każdy uczestnik Wigilii otrzymał paczkę żywnościową. Prócz rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia znalazły się również osoby samotne objęte usługami opiekuńczymi, osoby bezdomne przebywające w Noclegowni oraz rodziny z Ukrainy. **Łącznie 120 osób**;
- 5) w 2023 roku asystenci rodziny objęli wsparciem **43 rodziny** przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła **167, w tym dzieci 70 a także 5 dorosłych członków rodziny**. Rodziny, z co najmniej trójką dzieci, z którymi w roku 2023 pracowali asystenci stanowiły **40%** wszystkich rodzin objętych asystą, rodziny z 1 i 2 dzieci – **53,00%** a **7%** stanowili rodzice, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
- 6) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w 2023 roku wydano **747 mieszkańcom Miasta i Gminy Krotoszyn** kart (w tym: 747 kart tradycyjnych, 747 kart

elektronicznych). Na koniec 2023 r. KDR posiadało 7.301 mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn.

E. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2023 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 290.829,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 271.524,76 zł, co oznacza realizację na poziomie 93,36%.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	390,00	390,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	390,00	390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 910,00	70 565,40	94,20%
	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>	70 700,00	67 856,40	95,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	51 426,40	97,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	16 430,00	92,82%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 710,00	2 709,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 709,00	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	780,00	780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 074,30	94,32%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	7 500,00	7 074,30	94,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 074,30	94,32%
801			Oświata i wychowanie	188 927,00	182 210,24	96,44%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 769,00	2 369,00	85,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00	2 369,00	85,55%
	80104		<i>Przedszkola</i>	820,00	820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	180 189,00	173 872,24	96,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 189,00	173 872,24	96,49%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 149,00	5 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 149,00	5 149,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	2 237,20	22,37%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00	2 237,20	22,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 237,20	22,37%
852			Pomoc społeczna	4 750,00	4 717,62	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	643,65	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	643,65	99,02%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 100,00	4 073,97	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 073,97	99,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472,00	450,00	95,34%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	472,00	450,00	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	450,00	95,34%
855			Rodzina	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 830,00	100,00%
Razem				290 829,00	271 524,76	93,36%

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 32.108.110,60 zł, czyli na poziomie 171,49%, a plan rozchodów w kwocie 4.720.921,50 zł, czyli na poziomie 95,94%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku budżetowego rozchody zmniejszono o kwotę 211.875,50 zł w związku z pismem nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/850/2016 z dnia 28 września 2023 roku umarzającym gminie Krotoszyn ostatnią ratę pożyczki wynikającej z umowy nr 205/U/400/850/2016 z dnia 17 października 2016 roku, udzielonej na przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie”.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 10.000.000 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 22.153.348,80 zł, czyli na poziomie 99,75%, a plan wydatków w kwocie 22.153.083,60 zł, czyli również na poziomie 99,75%. Dotacje te stanowią 11,41% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 55.045,06 zł i wydatki na kwotę 55.045,06 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.123,71 zł; dotyczących spraw obywatelskich w kwocie 11.383,95 zł; na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 3.842,56 zł; na zakup podręczników w kwocie 34,07 zł; na ochronę zdrowia w kwocie 896,00 zł; w pomocy społecznej w kwocie 8.100,00 zł; na transport zbiorowy w kwocie 13.801,96 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 12.862,79 zł.

VII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2023 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15.126.142,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 9.767.738,22 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 5.358.404,39 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.553.819,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.951.800,00 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 602.019,85 zł.

VIII. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz środki funduszu sołeckiego

W budżecie zaplanowano limity wydatków jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miasta i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 z dnia 28.08.2003 roku – samorządy mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. W 2023 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 93.770,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 90.132,42 zł, tj. 96,12% 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) w 2023 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 2023 roku zaplanowano w kwocie 854.497,99 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 826.262,30 zł, tj. 96,70% planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

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

W uchwalonym na 2023 rok budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaplanowane wydatki w wysokość 134.353,66 zł, zrealizowano w kwocie 134.290,02 zł, tj. 99,95%.

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

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

Wydatki w 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę 3.3011.729,16 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 1.738.319,88 zł, co oznacza realizację na poziomie 57,72%. Kwota niewykonania planu wynosząca 824.936,37 zł zwiększy plan wydatków w roku 2024.

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 1.081.729,16 zł. Na koniec 31.12.2023 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym - 29.564,54 zł,
- działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii - 135.539,60 zł,
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 153.148,57 zł,
- działalność świetlic dla dzieci (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup żywności, ubezpieczenie dzieci, zakup materiałów do zajęć, zakup wyposażenia, koszty mediów, telefonów itp.) - 768.002,70 zł,
- utrzymanie Klubu Abstynenta „Tolerancja” (gospodarz, media, zakup materiałów i wyposażenia, wymiana elementów instalacji elektrycznej itp.) - 31.557,23 zł,
- remont pomieszczeń Klubu Abstynenta „Tolerancja” i Punktu Konsultacyjnego przy ul. Mickiewicza - 135.350,92 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, wypłaty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 69.527,20 zł,
- działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP - 12.790,00 zł,
- warsztaty zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej - 19.800,00 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 107.994,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku przy ul. Kobylińskiej 10A (pomieszczenia opuszczone przez oddział KRUS) pod działalność. Dział Wspierania Rodziny i ds. Uzależnień Krotoszyńskiego centrum Usług Społecznych - 190.864,20 zł,
- realizacja programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - 4.960,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - 10.904,00 zł,
- fonoholizm - zakup scenariuszy zajęć profilaktycznych i kart pracy dla uczniów - 9.000,00 zł,
- prowadzenie grup terapeutycznych DDA i rozwoju osobistego dla osób uzależnionych - 22.800,00 zł,
- warsztaty „Dialog motywujący w pracy z młodzieżą zagrożoną i doznającą przemocy – cz.II” dla pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i innych instytucji pomocowych. - 6.529,95 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych - 2.841,94 zł,
- wydanie wizytówek z aktualnymi informacjami na temat miejsc

pomocowych	-	104,55 zł,
- akcja profilaktyczno-informacyjna podczas Biegu Krotosa	-	9.278,56 zł,
- dofinansowanie konkursu nt. niktynizmu	-	1.110,30 zł,
- szkolenie z zakresu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej dla służb pomocowych	-	5.122,09 zł,
- festyn rodzinny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	-	2.957,00 zł,
- organizacja konferencji „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego”	-	3.572,53 zł,
- współorganizacja konferencji o tematyce przemocowej (PCPR)	-	1.000,00 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego członków grup samopomocowych AA	-	4.000,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 12.

XI. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Szczegółową realizację planu przychodów, dochodów oraz wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 przedstawiono w załączniku nr 13.

XII. Porozumienia

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 14 .

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

Szczegółową realizację dochodów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 15.

XIV. Dochody i wydatki przeznaczone na pomoc Ukrainie

Szczegółową realizację planu dochodów oraz wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie przedstawiono w załączniku nr 16.

XV. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu

Szczegółowo realizację i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w załączniku nr 17 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 2023 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 9.232.660,41 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 76.589.168,33 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2023 roku stanowią pożyczki.

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 niższy o 0,08% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2023 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 8.3.1. załącznika) jest niższy o 1,36% niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 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 17 należy stwierdzić, że planowane na 2023 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo.

XVI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 18 do niniejszego opracowania.

XVII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 76.589.168,33 zł (w stosunku do 2022 roku wzrost o 4.356.203,00 zł, czyli o 6,03%) - co oznacza kwotę 1.979,36 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 39,45% dochodów gminy za rok 2023. Na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 35.000.000 zł
o terminach wykupu: 2024 r. – 2.500.000 zł; 2025 r. – 3.000.000 zł; 2026 r. – 3.000.000 zł; 2027 r. – 3.000.000 zł; 2028 r. – 3.000.000 zł; 2029 r. – 3.000.000 zł; 2030 r. – 3.500.000 zł; 2031 r. – 3.500.000 zł; 2032 r. – 3.500.000 zł; 2033 r. – 3.500.000 zł; 2034 r. – 3.500.000 zł;

- 2) pożyczki preferencyjne – długoterminowe 41.589.168,33 zł
o terminach spłaty: 2024 r. - 2.879.020,00 zł; 2025 r. - 3.156.074,75 zł; 2026 r. - 3.149.494,37 zł; 2027 r. - 3.115.620,00 zł; 2028 r. - 3.115.620,00 zł; 2029 r. - 3.115.620,00 zł; 2030 r. - 3.115.620,00 zł; 2031 r. - 3.115.620,00 zł; 2032 r. - 3.016.743,55 zł; 2033 r. – 3.002.060,66 zł; 2034 r. – 2.198.675,00 zł; 2035 r. – 1.963.500,00 zł; 2036 r. – 1.963.500,00 zł; 2037 r. – 1.963.500,00 zł; 2038 r. – 822.500,00 zł; 2039 r. – 478.000,00 zł, 2040 r. – 478.000,00 zł; 2041 r. – 478.000,00 zł; 2042 r. – 462.000,00 zł.

XVIII. Gospodarka odpadami komunalnymi

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

XIX. 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 2023 r. w porównaniu do roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Na dzień 31.12.2022			Na dzień 31.12.2023			2023/ 2022
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozd. 75011 - dowody osobiste	1 250	1 301,00	104,08%	1 117	3 007,00	269,20%	231,13%
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze	30 000	15 062,14	50,21%	30 000	17 899,47	59,66%	118,84%
rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	530 000	753 379,83	142,15%	550 000	783 464,83	142,45%	103,99%
rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0	141,00	-	0	202,00	-	143,26%
	561 250	769 883,97	137,17%	581 117	804 573,30	138,45%	104,51%

XX. 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 01.01.2023 rok	Plan na dzień 31.12.2023 rok	zmiana planu (+/-)
750			Administracja publiczna	448 728,02	448 728,02	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 728,02	448 728,02	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	929,00	929,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 rok	Plan na dzień 31.12.2023 rok	zmiana planu (+/-)
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 080,53	165 151,53	-929,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 601,00	52 301,00	-20 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 700,00	17 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 630,49	212 646,49	42 016,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 416,00	0,00	-39 416,00
801			Oświata i wychowanie	24 150,00	31 762,93	7 612,93
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 150,00</i>	<i>31 762,93</i>	<i>7 612,93</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 353,00	0,00	-20 353,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 797,00	0,00	-3 797,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 769,17	26 769,17
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 993,76	4 993,76
			Razem	472 878,02	480 490,95	7 612,93

XXI. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023		w 2022 roku	w 2023 roku
1. Środki na rachunku bankowym	25 506 822,25	24 841 397,32	97,39%	-	-
2. Pożyczki	41 680,00	30 354,16	72,83%	-	-
3. Należności wymagalne	9 070 460,54	8 383 291,82	92,42%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	135 452,22	126 206,86	93,17%	-	-
3.2. pozostałe	8 935 008,32	8 257 084,96	92,41%	-	-
w tym:					
a) zaległości podatkowe	2 544 910,43	1 870 752,99	73,51%	1 544	1 313
Osoby prawne	302 765,52	190 348,86	62,87%	43	39
- podatek od nieruchomości	282 920,53	163 039,95	57,63%	33	31
- podatek rolny	973,00	251,00	25,80%	3	2
- podatek od środków transportowych	15 471,00	26 874,00	173,71%	7	6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,99	183,91	5,41%	0	0
Osoby fizyczne	2 178 362,21	1 617 645,71	74,26%	1 501	1 274
- podatek od nieruchomości	1 750 352,47	1 050 047,45	59,99%	1 017	848
- podatek rolny	70 926,53	66 045,21	93,12%	310	261
- podatek leśny	384,30	466,30	121,34%	3	8
- podatek od środków transportowych	325 010,35	469 541,40	144,47%	42	44

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023		w 2022 roku	w 2023 roku
- podatek od spadków i darowizn	9 188,76	18 818,23	204,80%	0	0
- podatek od posiadania psów	13 935,60	9 731,40	69,83%	129	113
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 564,20	2 995,72	34,98%	0	0
Pozostałe zaległości podatkowe	63 782,70	62 758,42	98,39%		
podatek od działalności gospodarczej osób					
- fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	63 782,70	62 758,42	98,39%	-	-
b) pozostałe zaległości	6 390 097,89	6 386 331,97	99,94%	-	-
4. Pozostałe należności	828 816,07	740 218,45	89,31%	-	-
Razem	35 447 778,86	33 995 261,75	95,90%	x	x

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2023 roku sytuacja finansowa gminy była dobra. Należności od zaległości podatkowych spadły o 26,49% w stosunku do roku 2022. Wśród pozostałych zaległości (6.386.331,97 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (6.221.771,06 zł – 97,42%); z tytułu mandatów (79.529,57 zł – 1,25%); z tytułu pozostałych zaległości (85.031,34 zł – 1,33%). W pozycji pozostałe należności (740.218,45 zł) największą grupę stanowią należności z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 187.183,81 zł – 25,29%); podatki lokalne przysługujące gminie (161.747,00 zł – 21,85%); zwrotu dotacji (129.835,18 zł – 17,54%); z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (1.065,59 zł – 0,14%); z tytułu pozostałych należności (260.386,87 zł – 35,18%).

W roku 2023 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 510 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 466.769,94 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec czterech podmiotów na łączną kwotę 9.598,66 zł.

XXII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez w roku 2023

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 2023 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2023 r.		2023 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	299 019,17	5	136 058,72	13
b) pozostałe	720 680,83	29	25 580,61	52
Umorzenia	13 724,00	9	18 162,00	12
Umorzenia odsetek za zwłokę	235,00	7	223,00	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	420,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
Ogółem	1 033 659,00	50	180 444,33	80

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2023 r.		2023 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	224,00	5
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	224,00	5

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2023 r.		2023 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	
	2023 r.		2023 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	3 765,00	2
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	7,10	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	59 989,54	4
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	8 875,00	4
Ogółem	0,00	0	72 636,64	11

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	38 716,10	0,02%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	1 181 339,33	0,61%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	69 284,54	0,04%

OGÓŁEM

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
1 181 339,33	108 000,64	1 289 339,97	0,67%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,06%), gdyż wyniosła w 2023 roku 108.000,64 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały wyniosła 1.181.339,33 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,61%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2023 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:	84 337 945,17	6 876 328,36	1 181 339,33	34 486,00	420,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 801 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 594 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) podatek rolny	2 364 957,41	798 978,54	0,00	224,00	0,00
4) podatek od nieruchomości	34 827 038,56	3 154 026,82	1 181 339,33	31 886,00	420,00
5) podatek leśny	441 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	2 414 569,96	2 923 323,00	0,00	2 376,00	0,00
Razem (poz. 3-6):	40 047 667,70	6 876 328,36	1 181 339,33	34 486,00	420,00
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	178 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 111 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9) wpływy z opłaty skarbowej	589 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowując powyższe zestawienie można by wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń terminów nie wpłynęła kwota 1.216.245,33 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. 6,9 mln zł,
- 3) razem ulgi, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia i obniżenia stawek mogłyby zwiększyć wpływy do budżetu o ok. 8,1 mln zł, co stanowi prawie 21% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

XXIII. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2023 roku w porównaniu do roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	28 529 619,02	22 421 974,23	78,59%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	2 571 837,00	6 489 607,00	252,33%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	2 098 248,02	77 515,80	3,69%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	3 487 065,00	4 000 301,00	114,72%

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

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, kwota 8.519,29 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 44.623,90 zł (§ 4590) dotyczyła wypłaconego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ulicy Drozdowej i Polnej 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 647,10 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 11.163,06 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, kwota 18.000,00 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz kwota 89,61 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 34.119,56 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 10.190,82 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

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 71.393,07 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 8.993,26 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 54,36 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 248,00 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tego zwrotu w wysokości 16,83 zł (§ 4580).

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2.632,85 zł (§ 2910).

XXV. Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

XXVI. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2023 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 10.000.000 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 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 700.000 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W 2023 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 1783/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., Nr 1827/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 1834/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 1875/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r., Nr 1953/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Nr 1961/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 1975/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 2012/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr 2062/2023 z dnia 13 września 2023 r., Nr 2076/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 2105/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 2117/2023 z dnia 13 października 2023 r., 2160/2023 z dnia 17 listopada 2023 r., Nr 2171/2023 z dnia 27 listopada 2024 r., Nr 2185/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.,

- 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 1781/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku).

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzania niniejszej informacji – 31.12.2023 roku, nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych i zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

XXVII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Realizacja budżetu w 2023 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 2023 rok dochodów w kwocie 201.615.395,19 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 194.126.260,99 zł, tj. 96,29% planu.

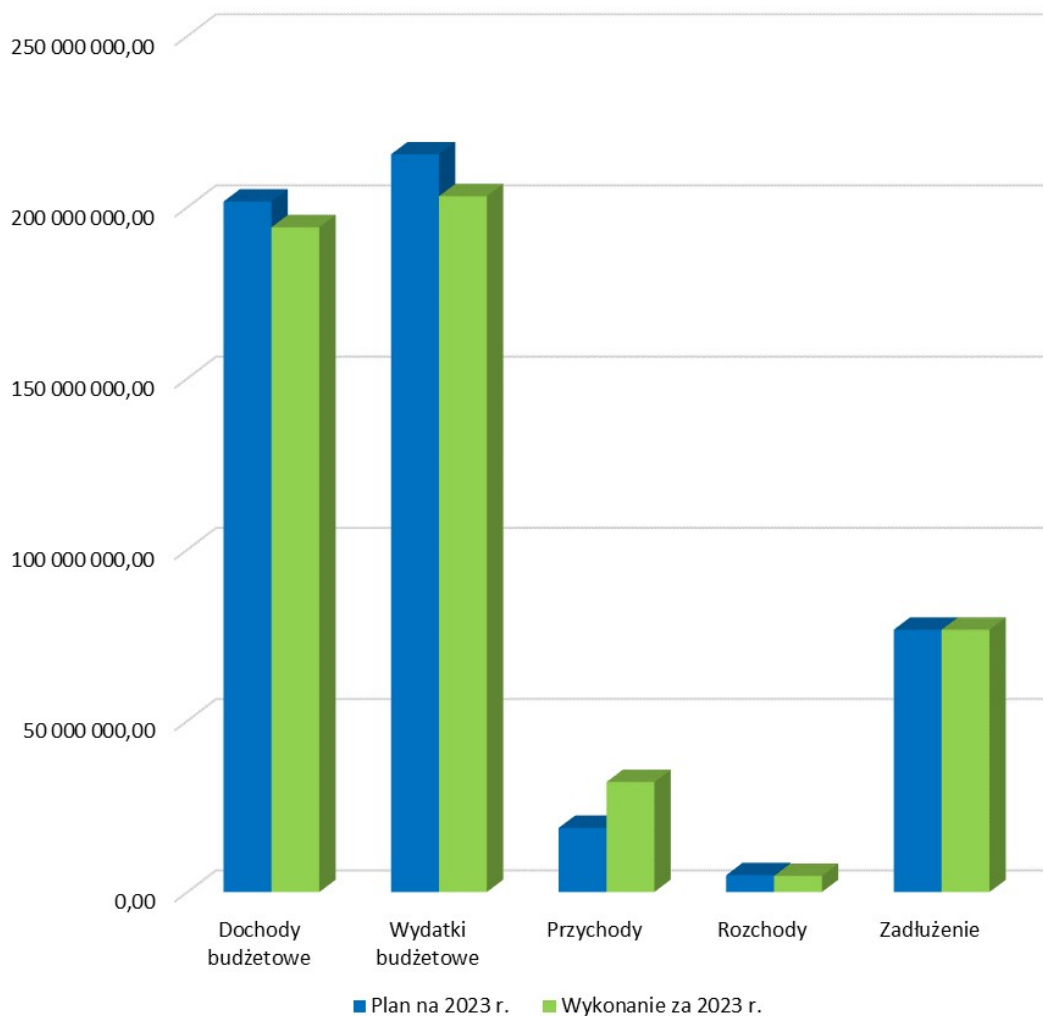
Z zaplanowanych na 2023 rok wydatków w kwocie 215.417.590,90 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 203.202.189,09 zł, tj. 94,33% planu.

Saldo z wykonania budżetu za rok 2023 stanowi kwotę +18.311.261,00 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 2023 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:	201 615 395,19	194 126 260,99	96,29%
	a) subwencje	47 374 878,00	47 374 878,00	100,00%
	b) dotacje, z tego:	27 089 258,20	26 927 618,73	99,40%
	- na realizację zadań zleconych gminie	22 208 393,86	22 153 348,80	99,75%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 880 864,34	4 774 269,93	97,82%
	c) środki z funduszy UE	127 265,93	126 748,04	99,59%
	d) dochody własne	127 023 993,06	119 697 016,22	94,23%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	215 417 590,90	203 202 189,09	94,33%
	a) wydatki bieżące	192 231 793,35	181 289 446,56	94,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	b) wydatki majątkowe	23 185 797,55	21 912 742,53	94,51%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-13 802 195,71	-9 075 928,10	65,76%
4.	Przychody finansowe, z tego:	18 723 117,21	32 108 110,60	171,49%
	a) pożyczki, obligacje	8 789 000,00	8 789 000,00	100,00%
	b) spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	500 000,00	71,43%
	c) wolne środki	9 234 117,21	22 819 110,60	247,12%
5.	Rozchody (spłaty długu)	4 920 921,50	4 720 921,50	95,94%
SALDO		0,00	18 311 261,00	x
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.				
	a) w zł	76 589 168,33	76 589 168,33	100,00%
	b) w % do dochodów ogółem	37,99%	39,45%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 979,36	1 979,36	100,00%



3) analiza kształtowania się w latach 2017 – 2023 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu wskazuje na pogorszenie się sytuacji finansowej gminy w roku 2023. 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 vegetatywnych, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2017 – 2023 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 9,06% posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie za rok 2021	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie za rok 2023	Razem lata 2017 - 2023
Dochody bieżące	153 068 073	159 422 162	173 756 235	187 367 810	206 886 895	208 848 193	190 522 107	1 279 871 475
Wydatki bieżące	135 694 519	141 624 052	158 222 385	169 068 886	179 706 659	198 247 784	181 289 447	1 163 853 732
Nadwyżka	17 373 554	17 798 110	15 533 850	18 298 924	27 180 236	10 600 409	9 232 660	116 017 743
Udział nadwyżki w dochodach	11,35%	11,16%	8,94%	9,77%	13,14%	5,08%	4,85%	9,06%

Reasumując należy podkreślić fakt posiadania w 2023 roku dobrej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza nadwyżka operacyjna w wysokości 4,85%. 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 18.311.261,00 zł pozwoli zwiększyć możliwości finansowe w nowym roku budżetowym (2024) lub stanowić będzie rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2023 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 2023.
6. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2023.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2023 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.
11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku.
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.
13. Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023.
14. Plan dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
15. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
16. Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie w 2022 roku.
17. 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.
18. Realizacja programów wieloletnich.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 467 448,39	3 434 030,58	99,04%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 467 448,39	3 434 030,58	99,04%
		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	105 000,00	84 496,75	80,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	248,23	82,74%
		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	3 222 148,39	3 209 285,60	99,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	115 000,00	90 666,96	78,84%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	115 000,00	90 666,96	78,84%
		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	10 000,00	6 847,39	68,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	83 819,57	79,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 800,00	0,00	0,00%
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	106 800,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 651 583,75	3 508 058,77	96,07%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	701 184,50	649 371,60	92,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 238,00	77,38%
		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	30 880,00	17 078,04	55,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 704,50	394 034,29	91,91%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	237 021,27	98,76%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 159 539,25	1 068 532,32	92,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	3 067,50	76,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 635,30	25 634,77	89,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 653,95	583 610,46	98,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 250,00	456 219,59	85,08%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	1 002 756,00	1 002 193,69	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 151,00	1 002 189,04	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,65	93,00%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	127 810,00	127 691,55	99,91%
		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	27 000,00	26 888,05	99,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 810,00	100 803,50	99,99%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	660 294,00	660 269,61	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	410 088,00	410 087,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,22	87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	176,54	88,27%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 014 321,00	1 253 712,03	62,24%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 994 321,00	1 235 871,21	61,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	41 687,29	99,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 000,00	170 900,45	64,98%
		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	260 362,00	260 359,78	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 250,00	2 945,40	69,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 000,00	755 370,65	53,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 599,56	97,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,08	89,78%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	20 000,00	17 840,82	89,20%
		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	20 000,00	17 840,82	89,20%
710			Działalność usługowa	2 100,00	1 956,12	93,15%
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 100,00	1 956,12	93,15%
		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	2 100,00	1 956,12	93,15%
750			Administracja publiczna	2 735 596,15	2 657 403,01	97,14%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	622 117,15	610 683,48	98,16%
		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	607 771,00	596 387,05	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 146,15	14 146,08	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	150,35	75,18%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 112 761,00	2 046 008,09	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 214,00	36 717,57	101,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	164 170,53	71,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 835 547,00	1 835 546,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 133,95	75,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 439,44	98,90%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	330,00	324,00	98,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	330,00	324,00	98,18%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	298,00	298,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298,00	298,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	90,00	89,44	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	89,44	99,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 607,00	381 764,42	99,00%
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 109,00	8 108,98	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	8 109,00	8 108,98	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	375 643,00	371 800,44	98,98%
		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	375 643,00	371 800,44	98,98%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 622,00	206 419,53	99,90%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	800,00	595,48	74,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	595,48	74,44%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	205 822,00	205 824,05	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	204 214,00	204 216,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 608,00	1 608,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 751 200,82	87 390 789,24	97,37%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	201 362,00	179 826,27	89,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	178 445,14	89,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 362,00	1 381,13	101,40%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	26 072 652,82	25 362 683,35	97,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 839 788,82	23 380 442,26	98,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 176,00	156 007,90	94,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	436 810,00	436 698,77	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	1 430 618,00	89,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		-72 267,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 878,00	31 184,34	100,99%
	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>	18 983 667,00	18 074 133,45	95,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 448 866,00	11 446 596,30	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 419 350,00	2 208 949,51	91,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 850,00	4 403,00	75,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 500,00	983 951,96	89,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	176 673,03	88,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	58 812,21	73,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	839 499,00	88,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 183 336,00	83,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	144 394,44	96,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 100,00	27 517,00	94,56%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 097 485,00</i>	<i>2 378 112,17</i>	<i>76,78%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	340 832,63	58,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	589 845,15	78,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 885,00	14 885,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 140 694,46	84,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	289 279,09	72,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 575,74	99,07%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>41 396 034,00</i>	<i>41 396 034,00</i>	<i>100,00%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 594 110,00	33 594 110,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 801 924,00	7 801 924,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	63 019 602,65	63 019 436,08	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>45 238 601,00</i>	<i>45 238 601,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 238 601,00	45 238 601,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 762 529,15</i>	<i>10 762 529,15</i>	<i>100,00%</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 762 529,15	10 762 529,15	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 105 206,00</i>	<i>1 105 206,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 206,00	1 105 206,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 882 195,50</i>	<i>4 879 829,81</i>	<i>99,95%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 402,00	24 151,12	91,47%
		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	265,20	265,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 310,05	162 310,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 937 879,81	2 937 765,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 870,00	136 870,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 147,44	14 147,44	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 604 321,00	1 604 321,00	100,00%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>2 199,12</i>	<i>-</i>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		2 199,12	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 031 071,00</i>	<i>1 031 071,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 071,00	1 031 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 270 628,13	6 016 756,13	95,95%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>636 814,59</i>	<i>616 506,14</i>	<i>96,81%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	184,00	183,70	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	738,00	738,00	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	62 420,00	62 418,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	253 756,00	233 459,86	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 685,00	30 682,68	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 787,00	1 787,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 700,00	12 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 472,00	48 463,44	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	226 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72,59	72,58	99,99%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>673 974,00</i>	<i>658 928,82</i>	<i>97,77%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 877,00	28 519,80	89,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 274,00	89 592,30	88,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	753,00	746,72	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 070,00	540 070,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 051 311,05</i>	<i>1 996 367,25</i>	<i>97,32%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 443,00	139 947,20	91,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 256,00	8 448,00	82,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 248,05	452 245,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 364,00	1 395 726,75	97,24%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>646,00</i>	<i>640,37</i>	<i>99,13%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	646,00	640,37	99,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	66,00	65,18	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	65,18	98,76%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 146 017,80	1 983 011,76	92,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	995 710,00	921 441,00	92,54%
		0830	Wpływy z usług	1 109 711,00	1 020 979,10	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 432,00	23 426,86	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 164,80	17 164,80	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>	108 006,00	108 006,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	107 692,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 444,00	2 433,88	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 444,00	2 433,88	99,59%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	451 667,36	451 633,29	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 667,36	451 633,29	99,99%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	199 681,33	199 163,44	99,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 650,00	51 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 418,40	120 418,40	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 416,17	5 979,70	93,20%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 196,76	1 115,34	93,20%
	851		Ochrona zdrowia	9 832,00	8 929,84	90,82%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200,00	193,84	96,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	193,84	96,92%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	9 632,00	8 736,00	90,70%
		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	8 736,00	90,70%
	852		Pomoc społeczna	3 345 435,15	3 319 330,30	99,22%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	233 405,00	233 403,72	100,00%
		0830	Wpływy z usług	231 600,00	231 599,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 805,00	1 804,14	99,95%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	58 791,00	58 790,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	58 791,00	58 790,24	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	60 583,00	60 582,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	647,10	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 935,00	59 935,00	100,00%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	468 100,00	467 595,79	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 100,00	467 595,79	99,89%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	721 364,00	720 871,30	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 164,00	11 163,06	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 200,00	709 708,24	99,93%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	211 244,38	210 351,27	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 333,00	1 333,00	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	29 801,00	29 801,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 110,38	179 217,27	99,50%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	860 116,52	837 389,06	97,36%
		0830	Wpływy z usług	443 316,00	443 315,08	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	181 276,00	173 176,00	95,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 047,52	220 003,00	94,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 477,00	894,98	60,59%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	481 363,24	481 363,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 363,24	481 363,24	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	250 468,01	248 983,58	99,41%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 280,42	7 280,42	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	40,07	80,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	122 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 237,59	117 763,09	98,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 231,71	1 083 145,87	78,53%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 379 231,71</i>	<i>1 083 145,87</i>	<i>78,53%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	90,56	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 268,00	828 678,00	99,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	527 872,71	236 377,31	44,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 388,91	79 362,35	60,87%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>101,00</i>	<i>98,00</i>	<i>97,03%</i>
		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	80,00	77,00	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>121 959,91</i>	<i>70 936,35</i>	<i>58,16%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 176,00	44 152,44	46,39%
		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	26 783,91	26 783,91	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 328,00</i>	<i>8 328,00</i>	<i>100,00%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 328,00	8 328,00	100,00%
855			Rodzina	17 960 868,21	17 919 152,84	99,77%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>44 311,00</i>	<i>44 310,38</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 191,00	10 190,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 120,00	34 119,56	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 239 082,91</i>	<i>17 234 956,59</i>	<i>99,98%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 994,00	8 993,26	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 347,00	71 345,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 840 023,00	16 835 899,29	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 911,91	147 911,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 759,00	170 758,76	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>6 376,00</i>	<i>6 376,10</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,10	101,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>64 916,32</i>	<i>32 458,32</i>	<i>50,00%</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	64 916,32	32 458,32	50,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>295 045,00</i>	<i>295 045,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	295 045,00	295 045,00	100,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>31 421,00</i>	<i>26 290,64</i>	<i>83,67%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,19	19,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 020,00	25 890,45	83,46%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>279 715,98</i>	<i>279 715,81</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,83	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	248,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 450,98	279 450,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 803,32	2 977 820,77	47,46%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>236 840,00</i>	<i>230 173,35</i>	<i>97,19%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	83 333,34	92,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 840,00	146 840,01	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00	19 160,16	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	260,16	86,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00	18 900,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	1 688,62	99,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 688,62	99,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 534,00	22 533,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 534,00	22 533,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 600,00	62 023,06	87,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	61 423,06	87,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 353,00	47 549,26	92,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 353,00	47 549,26	92,59%
	90095		Pozostała działalność	5 872 576,32	2 594 692,72	44,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850 000,00	2 572 116,40	43,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 576,32	22 576,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 812,00	402 526,21	97,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 653,00	119 653,00	100,00%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 653,00	119 653,00	100,00%
	92116		Biblioteka	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 150,00	6 150,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 009,00	116 723,21	92,63%
		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	125 000,00	115 714,21	92,57%
		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	9,00	9,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	376 514,00	374 999,94	99,60%
	92601		Obiekty sportowe	375 000,00	374 999,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	374 999,94	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 514,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 514,00	0,00	0,00%
Razem				201 615 395,19	194 126 260,99	96,29%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 574 148,39	3 549 720,00	99,32%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	57 400,00	47 383,18	82,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 400,00	47 383,18	82,55%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 516 748,39	3 502 336,82	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,83	4 417,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,65	629,65	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 999,50	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,90	32 678,26	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 931,14	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 496,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 170 969,01	3 157 986,53	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	141,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 966,79	99,98%
020			Leśnictwo	68 950,00	68 505,92	99,36%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	68 950,00	68 505,92	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 885,50	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 877,42	99,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 743,00	95,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 800,00	0,00	0,00%
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	106 800,00	0,00	0,00%
		2970	Różne przelewy	106 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 484 113,66	14 417 610,42	93,11%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 951 811,50	2 440 941,60	82,69%
		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	8 520,00	8 519,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444 091,50	2 383 222,31	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	49 200,00	9,86%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 209 384,25	4 068 135,11	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 834,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 800,00	344 487,57	91,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 671,47	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 589,25	1 387 321,46	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	807 700,00	758 631,39	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	50 000,90	95,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 469,00	16 469,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 326,00	1 503 719,32	97,69%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	30 500,00	28 074,45	92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 718,00	83,80%
		4260	Zakup energii	6 550,00	6 509,43	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 879,02	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 968,00	89,84%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	177 788,50	175 985,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,80	15,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 876,70	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 788,50	145 788,50	100,00%
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	109 400,00	87 085,75	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 377,60	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	85 708,15	83,70%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 005 229,41	7 617 388,51	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 364,73	103 343,94	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	89 514,68	89 130,68	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 699,99	95,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 150,00	7 413 213,90	95,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 115,10	650 198,91	68,51%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>942 915,10</i>	<i>650 198,91</i>	<i>68,96%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 250,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	108 424,69	89,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	31 693,00	59,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 402,00	76,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	82 226,13	97,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	267 886,30	44 623,90	16,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	16 050,39	42,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 528,80	353 528,80	100,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	403 487,73	243 734,38	60,41%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>276 760,00</i>	<i>121 622,30</i>	<i>43,95%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	271 760,00	121 622,30	44,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>126 727,73</i>	<i>122 112,08</i>	<i>96,36%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 325,65	76,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 174,09	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 884,61	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 727,73	107 727,73	100,00%
750			Administracja publiczna	20 685 237,39	19 814 530,77	95,79%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 048 795,18</i>	<i>983 348,31</i>	<i>93,76%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 575,91	686 657,47	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 595,00	48 586,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 602,62	118 958,30	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 588,57	10 468,17	53,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 139,10	92,31%
		4260	Zakup energii	69 000,00	59 221,47	85,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 043,34	74,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,99	329,92	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 913,41	72,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 025,00	15 025,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 761,93	3 189,68	66,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208,06	6 208,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,10	1 208,10	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>588 650,00</i>	<i>557 217,22</i>	<i>94,66%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551 000,00	539 838,06	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	500,00	8,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 879,16	55,34%
		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>	<i>15 764 434,85</i>	<i>15 231 766,59</i>	<i>96,62%</i>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	929,00	928,22	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 786,73	76,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 282 254,93	10 202 138,04	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 612,81	707 606,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 513,43	1 772 896,72	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 710,37	203 577,35	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	40 950,54	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	260 875,49	84,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 151,53	134 747,46	81,59%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 351,60	95,01%
		4260	Zakup energii	698 400,00	529 642,70	75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	123 465,70	95,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 996,00	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	497 259,70	92,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 301,00	30 543,21	58,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	35 605,22	58,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 648,94	92,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 989,50	69,90%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	75 625,52	88,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 073,00	236 071,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 620,00	40,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	51 426,40	97,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	16 430,00	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 742,29	56 392,54	97,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 646,49	184 191,02	86,62%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>546 771,00</i>	<i>487 566,47</i>	<i>89,17%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 779,00	33 995,54	97,75%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	1 299,00	8,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	113 638,55	82,95%
		4220	Zakup środków żywności	15 299,00	14 024,59	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 100,20	324 215,99	95,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 463 324,00</i>	<i>1 463 120,69</i>	<i>99,99%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	1 147,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 090,00	1 062 051,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 794,00	70 793,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 625,00	178 624,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 648,00	19 647,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 271,00	82 266,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 792,00	2 791,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 844,31	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 756,00	2 755,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 552,00	2 551,13	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 481,00	26 481,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	789,00	789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 709,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 199,65	99,99%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 273 262,36</i>	<i>1 091 511,49</i>	<i>85,73%</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	250 502,36	228 000,00	91,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	409 841,00	97,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	385 000,00	293 421,82	76,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,75	429,75	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 660,00	33,25%
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,85	5 060,35	68,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 960,71	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 844,00	147 667,46	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,40	2 470,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 607,00	381 764,42	99,00%
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 109,00</i>	<i>8 108,98</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,81	6 782,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,14	116,12	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,05	44,05	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>375 643,00</i>	<i>371 800,44</i>	<i>98,98%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 900,00	186 060,00	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 426,00	92 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,00	16 214,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 840,59	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 003,00	47 002,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,00	6 828,39	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	148,50	99,66%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 855,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 703,94	2 104 583,93	92,40%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>707 434,00</i>	<i>607 773,21</i>	<i>85,91%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 625,00	19 430,00	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 920,00	33 324,00	65,44%
		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	49 100,00	39 525,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	124 583,64	79,35%
		4260	Zakup energii	76 000,00	68 701,65	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	128 409,00	112 935,67	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	69 790,64	87,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 189,40	64,39%
		4430	Różne opłaty i składki	37 290,00	36 566,59	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 870,00	98,87%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 147 156,85</i>	<i>1 106 677,05</i>	<i>96,47%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 867,76	798 257,90	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 992,00	53 989,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 753,17	134 196,82	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 867,92	15 390,48	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	39 256,40	74,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 656,33	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 991,90	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 768,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 601,11	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00	5 165,71	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 821,00	5 689,00	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	19 676,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 074,30	94,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 363,62	45,45%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>35 200,00</i>	<i>13 805,82</i>	<i>39,22%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 985,20	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 544,42	29,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 276,20	14,18%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186 113,09</i>	<i>176 327,85</i>	<i>94,74%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 118,26	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 335,90	67 838,26	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 650,00	6 672,20	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	44 407,19	41 581,66	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	18 977,47	88,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 140,00	96,06%
757			Obsługa długu publicznego	3 785 372,00	3 759 686,35	99,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 785 372,00	3 759 686,35	99,32%
		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	3 774 372,00	3 749 246,35	99,33%
758			Różne rozliczenia	1 165 955,65	132 747,46	11,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 386,90	132 747,46	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 902,00	23 901,46	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	119 484,90	108 846,00	91,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 568,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 017 568,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	99 124 267,97	96 105 292,53	96,95%
	80101		Szkoły podstawowe	44 988 820,70	44 292 856,39	98,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 683,00	2 935,53	33,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 883 537,20	1 756 614,63	93,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 302,80	32 302,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 372,00	540 280,13	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 799,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	335 383,00	335 377,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 949,00	3 812 886,57	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 457,00	242 449,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672 405,48	4 672 314,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 718,49	445 556,80	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 783,78	697 520,35	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 902,00	300 870,81	99,99%
		4260	Zakup energii	1 338 440,00	1 308 757,93	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	310 961,00	310 938,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 333,00	32 212,70	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 607,00	802 833,53	98,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 580,00	60 076,71	47,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 728,00	37 076,07	98,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 562,00	133 515,80	75,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 456,16	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	23 556,00	23 544,20	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243 334,00	1 243 334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00	2 369,00	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 771,00	98 747,09	94,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 865,00	239 912,88	84,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263 034,24	1 114 797,41	88,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 350 768,67	22 237 672,40	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665 745,00	1 665 738,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 327,49	260 035,00	82,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 300,00	57 756,35	65,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 892,00	1 770 680,61	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 453 676,00	3 438 074,63	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 925,00	106 879,11	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 039,00	33 035,98	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 062,00	453 763,30	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 738,00	27 733,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 368,00	418 002,96	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 687,00	43 660,13	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 539,00	19 528,19	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 739,00	3 729,26	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	55 640,00	55 631,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 857,00	2 857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	218 666,91	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 765,00	122 765,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 957,00	8 348,98	93,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 842,00	1 816 489,65	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 118,00	106 113,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	870,00	87,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	22 712 964,31	21 730 864,90	95,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 668,16	159 330,97	67,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 341 421,80	3 969 504,14	91,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 534 571,60	2 292 796,53	90,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 689,12	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 800,15	49 720,21	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 768,00	19 611,16	99,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 090,00	81 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 767,00	2 276 747,72	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 233,00	142 230,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 042,00	1 157 911,94	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 131,00	110 120,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 196,00	185 996,23	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 888,00	4 874,94	99,73%
		4260	Zakup energii	439 968,00	431 132,58	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	57 748,00	57 674,90	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 151,00	10 150,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 253,00	128 919,32	97,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 892,00	10 022,54	25,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 649,00	8 500,76	98,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 766,00	37 855,54	80,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 391,00	11 390,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	80,00	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	312 888,00	135 120,65	43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 205,00	344 205,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 634,00	10 396,31	89,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 565,00	64 998,00	86,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 106,00	156 235,05	91,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 454 877,00	4 434 888,66	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 706,00	295 703,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 424,00	42 047,77	86,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 197,00	10 999,45	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 100,00	5 079 099,29	100,00%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	2 244 494,00	2 236 253,41	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 021,00	20 936,59	99,60%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 192,00	30 175,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 423,00	296 221,30	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 859,00	23 790,67	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 176,00	85 176,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 148,00	4 959,86	96,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 533,00	1 667 856,85	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 442,00	106 436,71	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 543 197,00</i>	<i>1 426 745,94</i>	<i>92,45%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 549,00	268 540,50	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	16 961,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 044,00	48 034,25	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 439,00	4 428,52	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 741,00	7 740,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 359,00	1 042 546,82	90,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 479,00	29 921,85	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 572,00	8 572,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>288 336,00</i>	<i>280 469,24</i>	<i>97,27%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	108 147,00	106 597,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 189,00	173 872,24	96,49%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>5 068 789,00</i>	<i>4 918 511,23</i>	<i>97,04%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 359,00	9 345,63	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 421,00	2 174 404,63	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 380,00	141 373,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 030,00	371 933,99	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 240,00	40 212,30	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 306,00	97 282,73	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 105 421,00	1 969 730,03	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 778,00	3 468,60	91,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214,00	2 213,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 695,00	21 414,11	90,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 726,90	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 116,00	71 116,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 149,00	5 149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	5 140,01	87,42%
	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>2 389 295,00</i>	<i>2 132 220,29</i>	<i>89,24%</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 649,00	71 594,76	69,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 261,00	523 146,86	80,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 837,00	156 037,46	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 281,02	85,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 387,00	18 385,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 392,00	56 976,84	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 206,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 162,00	175 996,61	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 927,00	23 012,70	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 706,10	48,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 605,00	54 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 217,00	1 934,80	60,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 715,00	968 403,52	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 935,00	54 932,28	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	10 266 771,00	9 873 985,93	96,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 412,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 064 963,00	1 059 934,60	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	27 249,11	94,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 318,00	85 315,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 401,00	522 284,57	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 599,00	31 597,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 600,00	1 121 095,49	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 589,00	119 843,27	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 980,38	82,07%
		4260	Zakup energii	360 000,00	279 897,67	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 793,75	83,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 306,00	306 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 205,00	16 438,67	95,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 099 802,00	5 881 379,96	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 876,00	375 870,25	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	473 409,37	473 260,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247,16	3 247,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,19	558,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,56	79,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,36	562,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447 458,03	447 423,96	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 476,81	21 362,00	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,26	27,26	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 694 515,59	5 302 050,08	93,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 850,00	88,50%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 769,17	26 332,54	98,37%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 993,76	4 911,57	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 780,00	101 600,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 309,20	57,24%
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	9 328,67	28,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 626,94	37 199,31	79,78%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	8 387,40	35,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 321,00	3 321,00	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 878 821,00	4 572 596,67	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	19 288,00	13 088,00	67,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 023,00	475 023,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	210,00	2,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 892,72	26 892,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 159 861,16	1 864 016,33	58,99%
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	140 200,00	135 539,60	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	101 841,90	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101,00	7 100,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 174,00	17 870,57	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 523,40	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	2 804,72	52,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 235,82	99,99%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 871 529,16	1 602 780,28	55,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		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	340 154,00	340 154,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 994,00	107 994,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	305 063,88	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 437,00	21 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 715,00	65 512,38	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 701,50	76,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 890,00	122 234,81	50,74%
		4190	Nagrody konkursowe	52 100,00	7 274,04	13,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 172,00	115 429,52	31,87%
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	13 976,48	28,24%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 305,93	31,02%
		4270	Zakup usług remontowych	433 760,00	127 230,86	29,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	543,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 893,16	158 121,23	27,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	559,54	5,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	2 095,05	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00	6 045,66	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	2 237,20	22,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 872,00	190 864,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	98 132,00	75 696,45	77,14%
		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	7 500,00	46,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	7 960,45	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967,04	7 233,53	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,62	1 253,65	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,34	248,82	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,86%
852			Pomoc społeczna	14 756 136,03	14 295 988,44	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 624 045,00	3 621 823,52	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 805,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 622 240,00	3 621 823,52	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	9 412,95	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 542,00	78,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 592,34	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 634,96	95,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	643,65	99,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 136,00	60 582,12	97,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	647,10	29,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 936,00	59 935,02	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 374,00	816 227,93	99,62%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	789 100,00	788 549,93	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 774,00	27 678,00	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 562 916,00	1 557 789,06	99,67%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	611,52	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 650,00	1 427 132,56	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 759,40	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 332,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 091,14	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	1 997,96	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 124,93	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	798,24	99,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 053,45	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
	85216		Zasilki stałe	723 200,00	721 136,78	99,71%
		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	12 000,00	11 163,06	93,03%
		3110	Świadczenia społeczne	711 200,00	709 973,72	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 652 212,88	3 444 169,27	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	12 207,20	85,97%
		3110	Świadczenia społeczne	29 360,49	29 360,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 342,00	2 197 998,08	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 585,00	144 584,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 351,69	388 260,37	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	35 726,72	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 082,39	121 181,92	93,16%
		4260	Zakup energii	42 200,00	38 859,06	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 508,85	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 949,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	67 749,60	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 051,90	97,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 405,73	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 562,35	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 764,00	47 763,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 073,97	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 679,00	277 678,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 248,31	15 248,31	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	660 000,00	658 504,66	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	658 504,66	99,77%
	85295		Pozostała działalność	1 506 164,63	1 310 416,15	87,00%
		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	3 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	16 500,00	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	119 237,59	117 763,09	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 537,38	275 517,78	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 044,00	16 043,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 976,16	64 978,98	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 086,46	7 767,63	77,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00	129 520,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 983,74	84 305,51	89,70%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,47	29 218,34	85,94%
		4260	Zakup energii	133 720,38	52 147,30	39,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 059,38	88,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	158,00	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	319 006,39	92,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,70	9 191,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 513,94	83,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 062,75	60 062,75	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 860,00	85 383,11	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 865,90	22,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,13	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 040,71	1 419 640,32	99,20%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 386 040,71</i>	<i>1 374 640,32</i>	<i>99,18%</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	24 000,00	18 000,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	517 746,38	517 746,38	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	782 320,00	782 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 800,00	39 300,00	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,61	1 665,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,52	288,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,80	40,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 891,40	7 891,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	89,61	9,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 072,54	5 995,76	98,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,46	1 062,24	98,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 076,47	253 910,87	49,88%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>141 029,56</i>	<i>70 721,28</i>	<i>50,15%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 654,40	9 704,00	16,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 598,16	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	27,59	24,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00	567,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	8 077,17	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	881,35	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,00	1 821,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	93,49	46,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 544,00	46 989,85	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 065,00	2 064,32	99,97%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>254 854,91</i>	<i>104 619,59</i>	<i>41,05%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	123 176,00	55 190,55	44,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	131 678,91	49 429,04	37,54%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	95 000,00	60 400,00	63,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	60 400,00	63,58%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	472,00	450,00	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	450,00	95,34%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	17 720,00	17 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	9 392,00	100,00%
855			Rodzina	20 253 221,21	20 016 480,63	98,83%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	56 520,00	44 310,38	78,40%
		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	42 520,00	34 119,56	80,24%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	10 190,82	72,79%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 282 975,91	17 235 828,07	99,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 150,00	71 393,07	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 022,58	2 659,10	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	15 122 377,64	15 118 377,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 613,40	396 545,05	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 406,11	25 406,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 359,29	1 489 862,63	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,11	5 401,86	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 123,72	10 550,01	94,84%
		4260	Zakup energii	34 237,15	33 193,76	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 385,60	1 033,20	74,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 681,00	1 481,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 825,02	41 030,84	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,85	1 872,53	97,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,72	7 436,72	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,72	9 241,37	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	8 993,26	56,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,54	4 706,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,46	810,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32	115,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,08	714,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,60	19,60	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	298 115,32	259 631,79	87,09%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 066,00	1 733,83	83,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 458,32	199 722,37	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 438,00	12 437,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,00	33 871,36	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 029,65	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	149,90	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	360,00	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 143,00	5 142,40	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	54,36	67,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 830,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	460 600,00	460 526,42	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 600,00	460 526,42	99,98%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	296 245,00	295 045,00	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	295 045,00	295 045,00	100,00%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 572 298,00	1 435 057,16	91,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 820,00	1 380 960,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 211,00	7 862,39	77,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	89,31	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	45 332,48	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	142,00	83,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	670,98	75,31%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	280 100,98	279 715,81	99,86%
		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	600,00	248,00	41,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273 733,77	273 733,77	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	16,83	33,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 815,47	4 815,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,74	901,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 995 596,36	14 567 939,44	85,72%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 642 443,00	3 630 152,47	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 605,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	83 605,88	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 443,00	3 429 941,59	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	296 500,00	296 405,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 875,61	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 997,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	48 531,70	99,86%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	899 070,00	855 350,09	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	523,45	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	9 870,08	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 440,93	113 440,93	100,00%
		4260	Zakup energii	71 000,00	49 751,30	70,07%
		4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	83 307,02	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 129,07	598 457,31	96,66%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	417 925,50	246 805,40	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	847,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 542,40	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 589,00	99,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 875,50	240 827,00	58,47%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	364 830,00	364 540,00	99,92%
		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	356 900,00	356 868,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 672,00	96,75%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 972 103,36	4 918 506,81	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	88 498,50	99,44%
		4260	Zakup energii	4 550 000,00	4 497 261,86	98,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	47 534,00	47 404,20	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 569,36	135 342,25	99,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	147 594,85	84 803,31	57,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 594,85	18 594,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 370,00	55 584,46	46,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 630,00	10 624,00	99,94%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 255 129,65	4 171 376,06	66,69%
		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	4 110,00	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,86	342,86	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542 814,85	3 238 936,73	71,30%
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	63 788,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 671,94	833 698,42	51,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 474,63	6 221 912,83	94,55%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 686 999,00	2 523 995,85	93,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 497 800,00	2 497 800,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 633,00	2 632,85	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 266,00	23 563,00	13,52%
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 857 000,00	1 857 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 000,00	1 857 000,00	100,00%
	92118		<i>Muzea</i>	597 000,00	597 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	597 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 433 325,63	1 237 766,98	86,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	46 500,00	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 226,00	84,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 771,55	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 500,00	132 272,68	85,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	4 640,02	43,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 178,93	241 320,37	87,38%
		4220	Zakup środków żywności	78 080,26	75 415,03	96,59%
		4260	Zakup energii	95 060,05	83 865,08	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	256 091,85	235 962,02	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 214,54	362 420,36	84,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 358,00	86,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	15,87	15,87%
926			Kultura fizyczna	3 721 425,50	3 333 925,14	89,59%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	445 000,00	412 308,05	92,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	412 308,05	92,65%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 276 425,50	2 921 617,09	89,17%
		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	321 000,00	321 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	122 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 958,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	679,89	17,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 977,18	45,25%
		4190	Nagrody konkursowe	72 339,00	45 418,73	62,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 398,29	31 217,32	40,86%
		4220	Zakup środków żywności	34 149,87	16 348,74	47,87%
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 687,22	27,57%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	4 500,00	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534 038,34	2 302 866,01	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 964,00	99,89%
Razem				215 417 590,90	203 202 189,09	94,33%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 000,00	208 966,79	0,00	208 966,79	99,98%
	01095		Pozostała działalność	209 000,00	208 966,79	0,00	208 966,79	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 966,79	0,00	208 966,79	99,98%
			Odłóż komórkę, poznaj naturę – zagospodarowanie terenu w Ustkowie	104 000,00	103 984,14		103 984,14	99,98%
			W zielonym gaju – ścieżka ekologiczna w Lutogniewie	105 000,00	104 982,65		104 982,65	99,98%
600			Transport i łączność	9 858 676,00	5 544 216,22	3 439 885,00	8 984 101,22	91,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	9,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	9,86%
			opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
			zakup trzech niskoemisyjnych autobusów dla Miasta i Gminy Krotoszyn	450 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 326,00	1 326 819,32	176 900,00	1 503 719,32	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 326,00	1 326 819,32	176 900,00	1 503 719,32	97,69%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko – Żwirowa w Krotoszynie	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
			budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
			budowa ul. Słonecznej w Biadkach	542 000,00	541 614,30		541 614,30	99,93%
			opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie	5 500,00	5 498,10		5 498,10	99,97%
			opracowanie dokumentacji i budowa ul. Rzemieśniczej w Gorzupi	408 428,00	378 969,21		378 969,21	92,79%
			opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie	17 878,00	56,70	17 220,00	17 276,70	96,64%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie	9 840,00	9 840,00		9 840,00	100,00%
			Przebudowa przepustu na cieku Żydowski Potok	248 000,00	247 930,79		247 930,79	99,97%
			Wykonanie nakładki na części ul. Księdza Tyszera (od ul. Kościelnej do ul. Kwiatowej) w Lutogniewie	148 000,00	142 910,22		142 910,22	96,56%
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00	17 968,00	0,00	17 968,00	89,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 968,00	0,00	17 968,00	89,84%
			Budowa ogrodzenia przy parkingu strefy płatnego parkowania przy ul. Zamkowy Folwark w Krotoszynie	20 000,00	17 968,00		17 968,00	89,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	60095		Pozostała działalność	7 800 150,00	4 199 428,90	3 213 785,00	7 413 213,90	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 150,00	4 199 428,90	3 213 785,00	7 413 213,90	95,04%
			budowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie	80 000,00	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	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	7 614 999,30	4 161 728,20	3 146 335,00	7 308 063,20	95,97%
			Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartału urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie	37 700,70	37 700,70		37 700,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 528,80	353 528,80	0,00	353 528,80	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 528,80	353 528,80	0,00	353 528,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 528,80	353 528,80	0,00	353 528,80	100,00%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	353 528,80	353 528,80		353 528,80	100,00%
710			Działalność usługowa	107 727,73	107 727,73	0,00	107 727,73	100,00%
	71035		Cmentarze	107 727,73	107 727,73	0,00	107 727,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 727,73	107 727,73	0,00	107 727,73	100,00%
			przebudowa linii wysokiego napięcia na cmentarzu komunalnym w Durzynie	107 727,73	107 727,73		107 727,73	100,00%
750			Administracja publiczna	212 646,49	184 191,02	0,00	184 191,02	86,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 646,49	184 191,02	0,00	184 191,02	86,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 646,49	184 191,02	0,00	184 191,02	86,62%
			realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	212 646,49	184 191,02		184 191,02	86,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 500,00	273 010,00	14 000,00	287 010,00	99,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych	155 000,00	155 000,00		155 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	84 870,00	14 000,00	98 870,00	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 870,00	14 000,00	98 870,00	98,87%
			Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego ośrodka kulturalno-oświatowego wraz z remizą OSP w Jasnym Polu	86 000,00	84 870,00		84 870,00	98,69%
	75495		Pozostała działalność	34 500,00	33 140,00	0,00	33 140,00	96,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 140,00	0,00	33 140,00	96,06%
			Wykonanie altanki drewnianej i podłoża – sołectwo Gorzupia	20 000,00	19 150,00		19 150,00	95,75%
			Zakup kosiarki dla Bożacina	14 500,00	13 990,00		13 990,00	96,48%
801			Oświata i wychowanie	6 876 884,72	4 235 852,62	2 640 820,00	6 876 672,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 770 892,00	404 818,61	1 365 862,00	1 770 680,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 892,00	404 818,61	1 365 862,00	1 770 680,61	99,99%
			Budowa dwóch przyszłolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki	1 394 000,00	28 137,50	1 365 862,00	1 393 999,50	100,00%
			dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania	376 892,00	376 681,11		376 681,11	99,94%
	80104		Przedszkola	5 079 100,00	3 804 141,29	1 274 958,00	5 079 099,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 100,00	3 804 141,29	1 274 958,00	5 079 099,29	100,00%
			Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I	5 079 100,00	3 804 141,29	1 274 958,00	5 079 099,29	100,00%
	80195		Pozostała działalność	26 892,72	26 892,72	0,00	26 892,72	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 892,72	26 892,72	0,00	26 892,72	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Roszkach	26 892,72	26 892,72		26 892,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 872,00	190 864,20	0,00	190 864,20	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 872,00	190 864,20	0,00	190 864,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 872,00	190 864,20	0,00	190 864,20	100,00%
			dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS	190 872,00	190 864,20		190 864,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	292 927,31	292 926,51	0,00	292 926,51	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 927,31	292 926,51	0,00	292 926,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 679,00	277 678,20	0,00	277 678,20	100,00%
			dostosowanie I piętra budynku przy ul. Kobylińskiej 10A w Krotoszynie do potrzeb działalności MGOPS	277 679,00	277 678,20		277 678,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 248,31	15 248,31	0,00	15 248,31	100,00%
			Zakup licencji Centrum Usług Społecznych	15 248,31	15 248,31		15 248,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 318,50	3 695 325,59	255 443,00	3 950 768,59	95,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 443,00	3 274 498,59	255 443,00	3 529 941,59	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 443,00	3 174 498,59	255 443,00	3 429 941,59	99,99%
			budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa w Krotoszynie	3 175 000,00	3 174 498,59		3 174 498,59	99,98%
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	100 443,00	0,00	100 443,00	100 443,00	100,00%
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dożynkowej w Krotoszynie	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 875,50	240 827,00	0,00	240 827,00	58,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 875,50	240 827,00	0,00	240 827,00	58,47%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec	411 875,50	240 827,00		240 827,00	58,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
			wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 716,00	29 713,00	0,00	29 713,00	15,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 566,00	23 563,00	0,00	23 563,00	12,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa Świetlice Wiejskiej we Wronowie	12 300,00	0,00		0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 266,00	23 563,00	0,00	23 563,00	13,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych	23 563,00	23 563,00		23 563,00	100,00%
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	150 703,00	0,00		0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00%
			Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	6 150,00	6 150,00		6 150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	479 000,00	445 272,05	1 000,00	446 272,05	93,17%
	92601		Obiekty sportowe	445 000,00	412 308,05	0,00	412 308,05	92,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	412 308,05	0,00	412 308,05	92,65%
			Europejskie Centrum Szkolenia Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie	445 000,00	412 308,05		412 308,05	92,65%
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	32 964,00	1 000,00	33 964,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 964,00	1 000,00	33 964,00	99,89%
			opracowanie dokumentacji budowy boiska w Biadkach	33 000,00	32 964,00		32 964,00	99,89%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	23 185 797,55	15 561 594,53	6 351 148,00	21 912 742,53	94,51%

* uchwała Nr LXII/580/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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	444 785,67	444 772,42	100,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	444 785,67	444 772,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 030,00	354 017,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 598,00	23 597,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 541,67	59 541,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 549,33	6 549,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 066,67	1 066,55	99,99%
801			Oświata i wychowanie	47 879 798,64	47 361 668,01	98,92%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	33 305 814,64	33 175 365,16	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 949,00	3 812 886,57	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 457,00	242 449,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672 405,48	4 672 314,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 718,49	445 556,80	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 771,00	98 747,09	94,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 350 768,67	22 237 672,40	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665 745,00	1 665 738,41	100,00%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	2 107 405,00	2 099 265,39	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 423,00	296 221,30	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 859,00	23 790,67	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 148,00	4 959,86	96,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 533,00	1 667 856,85	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 442,00	106 436,71	100,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 744 951,00	2 733 064,83	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 421,00	2 174 404,63	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 380,00	141 373,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 030,00	371 933,99	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 240,00	40 212,30	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	5 140,01	87,42%
	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>	1 360 556,00	1 285 463,19	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 392,00	56 976,84	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 206,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 162,00	175 996,61	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 927,00	23 012,70	92,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 217,00	1 934,80	60,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 715,00	968 403,52	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 935,00	54 932,28	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	8 361 072,00	8 068 509,44	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 401,00	522 284,57	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 599,00	31 597,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 600,00	1 121 095,49	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 589,00	119 843,27	93,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 205,00	16 438,67	95,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 099 802,00	5 881 379,96	96,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 876,00	375 870,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 461,00	58 701,28	95,51%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	61 461,00	58 701,28	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	27,59	24,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00	567,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	8 077,17	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	881,35	99,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	93,49	46,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 544,00	46 989,85	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 065,00	2 064,32	99,97%
Razem				48 386 045,31	47 865 141,71	98,92%

	Plan	Wykonanie	%
4010	6 958 305,00	6 920 597,29	99,46%
4040	443 810,00	443 792,11	100,00%
4110	6 774 248,15	6 705 180,89	98,98%
4120	669 765,82	659 846,41	98,52%
4710	137 490,67	128 380,47	93,37%
4790	31 197 362,67	30 802 302,58	98,73%
4800	2 205 063,00	2 205 041,97	100,00%
Razem:	48 386 045,31	47 865 141,71	98,92%

Subwencja oświatowa	45 238 601,00	45 238 601,00	100,00%
---------------------	---------------	---------------	---------

różnica -2 626 540,71

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Przychody i rozchody za rok 2023

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Przychód		18 723 117,21	32 108 110,60	171,49%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego:	8 789 000,00	8 789 000,00	100,00%
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	8 789 000,00	8 789 000,00	100,00%
	- Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	8 789 000,00	8 789 000,00	100,00%
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	1 203 636,05	1 203 636,05	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	472 877,09	472 877,09	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 557 604,07	21 142 597,46	279,75%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	700 000,00	500 000,00	71,43%
	- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- nierozdysponowane	200 000,00	0,00	0,00%
Rozchód		4 920 921,50	4 720 921,50	95,94%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- BGK (emisja w 2020 roku)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	700 000,00	500 000,00	71,43%
	- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- nierozdysponowane	200 000,00	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 720 921,50	2 720 921,50	100,00%
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2 720 921,50	2 720 921,50	100,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	696 920,00	696 920,00	100,00%
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00	940 700,00	100,00%
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	42 901,50	42 901,50	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		13 802 195,71	27 387 189,10	198,43%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 222 148,39	3 209 285,60	99,60%	3 222 148,39	3 209 285,60	99,60%
	01095		Pozostała działalność	3 222 148,39	3 209 285,60	99,60%	3 222 148,39	3 209 285,60	99,60%
		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	3 222 148,39	3 209 285,60	99,60%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	4 417,83	4 417,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	629,65	629,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	29 600,90	29 347,59	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 158 969,01	3 146 359,53	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	141,00	141,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 880,00	17 078,04	55,30%	30 880,00	17 078,04	55,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 880,00	17 078,04	55,30%	30 880,00	17 078,04	55,30%
		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	30 880,00	17 078,04	55,30%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	30 880,00	17 078,04	55,30%
750			Administracja publiczna	607 771,00	596 387,05	98,13%	607 771,00	596 387,05	98,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 771,00	596 387,05	98,13%	607 771,00	596 387,05	98,13%
		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	607 771,00	596 387,05	98,13%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	477 019,00	475 625,61	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	34 130,00	34 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	72 609,00	67 129,48	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	12 513,00	8 247,72	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 400,00	5 154,24	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 100,00	6 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 607,00	381 764,42	99,00%	385 607,00	381 764,42	99,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 109,00	8 108,98	100,00%	8 109,00	8 108,98	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	8 109,00	8 108,98	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 782,81	6 782,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	116,14	116,12	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	44,05	44,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	375 643,00	371 800,44	98,98%	375 643,00	371 800,44	98,98%
		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	375 643,00	371 800,44	98,98%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	189 900,00	186 060,00	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	92 426,00	92 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	16 215,00	16 214,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 841,00	1 840,59	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	47 003,00	47 002,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 829,00	6 828,39	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	149,00	148,50	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 855,00	1 855,00	100,00%	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 855,00	1 855,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	265,20	265,20	100,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265,20	265,20	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	265,20	265,20	100,00%	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	451 667,36	451 633,29	99,99%	451 667,36	451 633,29	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	451 667,36	451 633,29	99,99%	451 667,36	451 633,29	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 667,36	451 633,29	99,99%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 247,16	3 247,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	558,19	558,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	79,56	79,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	562,36	562,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	447 192,83	447 158,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	27,26	27,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	9 632,00	8 736,00	90,70%	9 632,00	8 736,00	90,70%
	85195		Pozostała działalność	9 632,00	8 736,00	90,70%	9 632,00	8 736,00	90,70%
		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	8 736,00	90,70%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 967,04	7 233,53	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 390,62	1 253,65	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	274,34	248,82	90,70%
852			Pomoc społeczna	211 077,00	202 977,00	96,16%	211 077,00	202 977,00	96,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 801,00	29 801,00	100,00%	29 801,00	29 801,00	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	29 801,00	29 801,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	29 360,49	29 360,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	440,51	440,51	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 276,00	173 176,00	95,53%	181 276,00	173 176,00	95,53%

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	181 276,00	173 176,00	95,53%	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	181 276,00	173 176,00	95,53%
855			Rodzina	17 289 345,91	17 285 222,20	99,98%	17 289 345,91	17 285 222,20	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 987 934,91	16 983 811,20	99,98%	16 987 934,91	16 983 811,20	99,98%
		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	16 840 023,00	16 835 899,29	99,98%	x	x	x
		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	147 911,91	147 911,91	100,00%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 557,58	1 557,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	15 122 377,64	15 118 377,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	289 613,40	289 613,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 629,11	19 629,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 469 959,29	1 469 959,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	3 205,11	3 205,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 123,72	8 000,01	98,48%
		4260	Zakup energii	x	x	x	17 837,15	17 837,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	885,60	885,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	881,00	881,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	30 825,02	30 825,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 166,85	1 166,85	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 340,72	3 340,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	7 452,72	7 452,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 366,00	6 366,00	100,00%	6 366,00	6 366,00	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	6 366,00	6 366,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 706,54	4 706,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	810,46	810,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	115,32	115,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	714,08	714,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	19,60	19,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 045,00	295 045,00	100,00%	295 045,00	295 045,00	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	295 045,00	295 045,00	100,00%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	295 045,00	295 045,00	100,00%
Razem				22 208 393,86	22 153 348,80	99,75%	22 208 128,66	22 153 083,60	99,75%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	10 643 591,60	9 758 034,22	91,68%
	80101		Szkoły podstawowe	1 883 537,20	1 756 614,63	93,26%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 883 537,20	1 756 614,63	93,26%
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56	655 591,00	587 471,99	89,61%
			- Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9	1 200 105,00	1 141 301,44	95,10%
			- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w Krotoszynie	27 841,20	27 841,20	100,00%
	80104		Przedszkola	6 875 993,40	6 262 300,67	91,07%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 341 421,80	3 969 504,14	91,43%
			- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele	414 557,80	251 738,16	60,72%
			- Niepubliczne Przedszkole Smerfuś	2 212 223,00	2 035 602,36	92,02%
			- Niepubliczne Przedszkole u Zuzi	1 277 104,00	1 277 044,56	100,00%
			- Przedszkole Montessori w Krotoszynie	437 537,00	405 119,06	92,59%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 534 571,60	2 292 796,53	90,46%
			- Publiczne Przedszkole Bajka	1 804 170,00	1 639 359,25	90,87%
			- Publiczne Przedszkole Słoneczko	730 401,60	653 437,28	89,46%
	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	819 098,00	679 184,32	82,92%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 261,00	523 146,86	80,95%
			- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele	142 523,00	139 942,75	98,19%
			- Niepubliczne Przedszkole Smerfuś	301 016,00	199 340,41	66,22%
			- Przedszkole Montessori w Krotoszynie	202 722,00	183 863,70	90,70%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 837,00	156 037,46	90,28%
			- Publiczne Przedszkole Bajka	82 000,00	80 562,85	98,25%
			- Publiczne Przedszkole Słoneczko	90 837,00	75 474,61	83,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 064 963,00	1 059 934,60	99,53%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 064 963,00	1 059 934,60	99,53%
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56	492 659,00	490 298,30	99,52%
			- Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9	572 304,00	569 636,30	99,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 252,56	9 704,00	12,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 252,56	9 704,00	12,56%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 654,40	9 704,00	16,00%
			- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele	16 598,16	0,00	0,00%
			- Niepubliczne Przedszkole Smerfuś	10 859,92	0,00	0,00%
			- Przedszkole Montessori w Krotoszynie	33 196,32	9 704,00	29,23%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 598,16	0,00	0,00%
			- Publiczne Przedszkole Słoneczko	16 598,16	0,00	0,00%
RAZEM				10 720 844,16	9 767 738,22	91,11%
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	255 502,36	228 000,00	89,24%
	75095		Pozostała działalność	255 502,36	228 000,00	89,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	250 502,36	228 000,00	91,02%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	250 502,36	228 000,00	91,02%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	228 000,00	228 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	22 502,36	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 625,00	19 430,00	94,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 625,00	19 430,00	94,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 625,00	19 430,00	94,21%
		1)	ochrona przeciwpożarowa	20 625,00	19 430,00	94,21%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach	2 727,00	2 727,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	2 364,00	2 364,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	660,00	660,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	2 139,00	2 139,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	1 780,00	1 780,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	1 609,00	1 609,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	4 600,00	4 600,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	1 981,00	1 981,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie	1 570,00	1 570,00	100,00%
			- nierozdysponowane	1 195,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	469 396,26	347 536,94	74,04%
	80101		Szkoły podstawowe	53 099,35	47 351,88	89,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 683,00	2 935,53	33,81%
			- Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9	8 683,00	2 935,53	33,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 302,80	32 302,80	100,00%
			- Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9	32 302,80	32 302,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%
			- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Zdunowska 56	12 113,55	12 113,55	100,00%
	80104		Przedszkola	297 235,91	219 740,30	73,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 668,16	159 330,97	67,32%
			- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele	37 097,00	30 011,88	80,90%
			- Niepubliczne Przedszkole Smerfuś	64 610,16	30 873,80	47,78%
			- Niepubliczne Przedszkole u Zuzi	19 641,00	13 337,28	67,91%
			- Przedszkole Montessori w Krotoszynie	13 693,00	8 335,78	60,88%
			- Publiczne Przedszkole Bajka	61 123,00	51 125,78	83,64%
			- Publiczne Przedszkole Słoneczko	40 504,00	25 646,45	63,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 689,12	99,27%
			- Przedszkole Montessori w Krotoszynie	10 767,60	10 689,12	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 800,15	49 720,21	99,84%
			- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele	4 037,85	4 037,85	100,00%
			- Niepubliczne Przedszkole Smerfuś	13 459,50	13 443,79	99,88%
			- Niepubliczne Przedszkole u Zuzi	13 459,50	13 459,50	100,00%
			- Publiczne Przedszkole Bajka	12 113,55	12 049,32	99,47%
			- Publiczne Przedszkole Słoneczko	6 729,75	6 729,75	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 649,00	71 594,76	69,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 649,00	71 594,76	69,07%
			- Niepubliczne Przedszkole Smerfuś	103 649,00	71 594,76	69,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 412,00	0,00	0,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 412,00	0,00	0,00%
			- Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie ul. Garncarska 9	5 412,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	8 850,00	88,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 850,00	88,50%
			1) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	8 850,00	88,50%
			- Fundacja PROGRESSUS	8 850,00	8 850,00	100,00%
			- nierozdysponowane	1 150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	422 154,00	405 614,45	96,08%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 154,00	340 154,00	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	340 154,00	340 154,00	100,00%
			1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie SZANSA	187 210,00	187 210,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	12 790,00	12 790,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży	140 154,00	140 154,00	100,00%
			- Stowarzyszenie POMOST	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- KKS ASTRA	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie SZANSA	48 554,00	48 554,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- UKS Akademia Talentów	9 600,00	9 600,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka Izydora Oracza w B9iadkach	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	15 460,45	48,31%
		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	7 500,00	46,88%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 000,00	7 500,00	46,88%
			- Polski Czerwony Krzyż	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Amazonki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- nierozdysponowane	8 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	7 960,45	49,75%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 000,00	7 960,45	49,75%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie"	2 844,00	1 960,45	68,93%
			- nierozdysponowane	7 156,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 156 387,52	2 112 426,00	97,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
			1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
			- Polski Czerwony Krzyż	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	16 500,00	78,57%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	3 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	3 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	16 500,00	91,67%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	18 000,00	16 500,00	91,67%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 500,00	8 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Aktywny Senior	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 499 820,00	1 380 960,00	92,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 499 820,00	1 380 960,00	92,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 499 820,00	1 380 960,00	92,08%
		1)	prowadzenie żłobka	1 499 820,00	1 380 960,00	92,08%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	423 360,00	409 080,00	96,63%
			- żłobek Montessori w Krotoszynie	90 720,00	77 280,00	85,19%
			- żłobek Kacper i Przyjaciele	276 780,00	266 700,00	96,36%
			- żłobek Wesole Safari	378 000,00	330 540,00	87,44%
			- żłobek Miś Magdalena Matuszewska	247 800,00	247 800,00	100,00%
			- żłobek MIŚ w Krotoszynie	49 560,00	49 560,00	100,00%
			- nierozdysponowane	33 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 875,50	374 937,00	68,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 875,50	240 827,00	58,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 875,50	240 827,00	58,47%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	34 110,00	97,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 110,00	82,20%
		1)	wspieranie działań na rzecz ekologii	5 000,00	4 110,00	82,20%
			- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie	5 000,00	4 110,00	82,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00	46 500,00	85,32%
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	46 500,00	85,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	46 500,00	85,32%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	54 500,00	46 500,00	85,32%
			- Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	4 700,00	4 700,00	100,00%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	12 300,00	12 300,00	100,00%
			- KGW Benice	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ArtMusicartist	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Krotoszanie”	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	8 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	443 000,00	443 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	443 000,00	443 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	321 000,00	321 000,00	100,00%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	321 000,00	321 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	93 000,00	93 000,00	100,00%
			- LOK	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- PTTK	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- UKS Akademia Talentów	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- UKS Piast	19 000,00	19 000,00	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"	44 000,00	44 000,00	100,00%
			- UKS Trójka	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- LKS Ceramik	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	122 000,00	100,00%
			1) wspieranie rozwoju sportu	122 000,00	122 000,00	100,00%
			- Sokół Chwaliszew	14 000,00	14 000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Krotoszyńska Liga Darta	8 000,00	8 000,00	100,00%
			RAZEM	5 868 260,64	5 358 404,39	91,31%

OGÓLEM 16 589 104,80 15 126 142,61 91,18%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 951 800,00	4 951 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 497 800,00	2 497 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 497 800,00	2 497 800	100,00%
	92116		Biblioteki	1 857 000,00	1 857 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 000,00	1 857 000	100,00%
	92118		Muzea	597 000,00	597 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	597 000	100,00%
RAZEM				4 951 800,00	4 951 800,00	100,00%
DOTACJA CELOWA						
851			Ochrona zdrowia	157 994,00	157 994,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 994,00	107 994,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 994,00	107 994,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 494,85	375 462,85	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	356 900,00	356 868,00	99,99%
		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	356 900,00	356 868	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 594,85	18 594,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 594,85	18 594,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 266,00	23 563,00	13,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 266,00	23 563,00	13,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 266,00	23 563	13,52%
RAZEM				752 754,85	602 019,85	79,98%
OGÓLEM				5 704 554,85	5 553 819,85	97,36%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			3 500,00	2 999,99	85,71%
	60095	Pozostała działalność		3 500,00	2 999,99	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,99	85,71%
			Biadki	500,00	0,00	0,00%
			Osusz-Salnia	3 000,00	2 999,99	100,00%
750	Administracja publiczna			2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 903,00	3 714,06	95,16%
	75495	Pozostała działalność		3 903,00	3 714,06	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	3 714,06	95,16%
			Benice	953,00	899,07	94,34%
			Biadki	950,00	814,99	85,79%
			Rada Osiedla Nr 7	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			11 621,00	10 915,99	93,93%
	80195	Pozostała działalność		11 621,00	10 915,99	93,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 800,00	72,00%
			Biadki	1 000,00	300,00	30,00%
			Rada Osiedla Nr 2	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 794,99	99,91%
			Rada Osiedla Nr 2	1 000,00	996,00	99,60%
			Rada Osiedla Nr 3	1 000,00	999,00	99,90%
			Rada Osiedla Nr 6	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	2 000,00	1 999,99	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	800,00	800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,00	2 321,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 7	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wronów	1 321,00	1 321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Biadki	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			500,00	500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	500,00	500,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 300,00	4 299,98	100,00%
	90095	Pozostała działalność		4 300,00	4 299,98	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,98	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	500,00	499,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	3 800,00	3 800,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 640,84	23 145,55	97,90%
	92195	Pozostała działalność		23 640,84	23 145,55	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,75	3 989,02	93,89%
			Biadki	1 700,00	1 655,43	97,38%
			Rada Osiedla Nr 1	331,00	330,91	99,97%
			Rada Osiedla Nr 3	500,00	498,65	99,73%
			Rada Osiedla Nr 4	385,50	385,50	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 300,00	1 086,28	83,56%
			Rada Osiedla Nr 8	32,25	32,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 861,09	3 754,53	97,24%
			Osusz-Salnia	39,00	39,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 1	901,00	900,72	99,97%
			Rada Osiedla Nr 4	1 223,72	1 223,72	100,00%
			Rada Osiedla Nr 6	1 300,00	1 193,72	91,82%
			Rada Osiedla Nr 8	397,37	397,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 531,00	15 402,00	99,17%
			Biadki	4 550,00	4 550,00	100,00%
			Osusz-Salnia	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 1	4 499,00	4 450,00	98,91%
			Rada Osiedla Nr 3	3 000,00	2 920,00	97,33%
			Rada Osiedla Nr 4	1 750,00	1 750,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	1 232,00	1 232,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			44 305,16	42 556,85	96,05%
	92695	Pozostała działalność		44 305,16	42 556,85	96,05%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	7 234,00	6 589,88	91,10%
			Rada Osiedla Nr 1	669,00	336,13	50,24%
			Rada Osiedla Nr 2	800,00	795,55	99,44%
			Rada Osiedla Nr 3	570,00	570,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	1 800,00	1 799,42	99,97%
			Rada Osiedla Nr 6	1 700,00	1 393,78	81,99%
			Rada Osiedla Nr 8	535,00	535,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,29	3 483,11	83,72%
			Biadki	257,00	257,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 1	300,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 2	600,00	590,94	98,49%
			Rada Osiedla Nr 3	110,00	63,01	57,28%
			Rada Osiedla Nr 4	2 020,00	2 004,95	99,25%
			Rada Osiedla Nr 6	700,00	393,92	56,27%
			Rada Osiedla Nr 8	173,29	173,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 249,87	7 861,47	95,29%
			Rada Osiedla Nr 1	300,00	133,21	44,40%
			Rada Osiedla Nr 2	1 400,00	1 382,54	98,75%
			Rada Osiedla Nr 3	820,00	818,62	99,83%
			Rada Osiedla Nr 4	920,78	850,93	92,41%
			Rada Osiedla Nr 6	1 800,00	1 675,27	93,07%
			Rada Osiedla Nr 8	2 561,09	2 560,70	99,98%
			Rada Osiedla Nr 9	448,00	440,20	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 661,00	24 622,39	99,84%
			Biadki	6 000,00	5 999,20	99,99%
			Rada Osiedla Nr 2	1 700,00	1 687,19	99,25%
			Rada Osiedla Nr 3	1 000,00	996,00	99,60%
			Rada Osiedla Nr 4	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 5	7 700,00	7 692,00	99,90%
			Rada Osiedla Nr 6	2 200,00	2 187,00	99,41%
			Rada Osiedla Nr 8	3 301,00	3 301,00	100,00%
			Rada Osiedla Nr 9	560,00	560,00	100,00%
Razem:				93 770,00	90 132,42	96,12%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Benice	953,00	899,07	94,34%
2	Biadki	15 957,00	14 576,62	91,35%
3	Osusz-Salnia	3 539,00	3 538,99	100,00%
4	Wronów	1 321,00	1 321,00	100,00%
RAZEM		21 770,00	20 335,68	93,41%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Lp	Rady Osiedli	Plan	Wykonanie	%
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00	6 150,97	87,87%
2	Rada Osiedla Nr 2	7 000,00	6 952,22	99,32%
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00	6 865,28	98,08%
4	Rada Osiedla Nr 4	10 000,00	9 915,10	99,15%
5	Rada Osiedla Nr 5	10 000,00	9 991,40	99,91%
6	Rada Osiedla Nr 6	10 000,00	8 929,97	89,30%
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00	6 999,99	100,00%
8	Rada Osiedla Nr 8	7 000,00	6 999,61	99,99%
9	Rada Osiedla Nr 9	7 000,00	6 992,20	99,89%
RAZEM		72 000,00	69 796,74	96,94%

OGÓŁEM **93 770,00** **90 132,42** **96,12%**

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			12 900,00	12 900,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		12 900,00	12 900,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Raciborów		1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności		900,00	900,00	100,00%
		Benice		900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Benice		5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ustków		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Lutogńiew		3 000,00	3 000,00	100,00%
600	Transport i łączność			209 579,41	206 672,72	98,61%
	60016	Drogi publiczne gminne		8 000,00	5 498,10	68,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	5 498,10	68,73%
		Kobierno		8 000,00	5 498,10	68,73%
	60095	Pozostała działalność		201 579,41	201 174,62	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 364,73	103 343,94	99,98%
		Baszyny		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Biadki		6 728,19	6 728,19	100,00%
		Bożacin		4 000,00	4 000,00	100,00%
		Brzoza		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dzierżanów		9 000,00	9 000,00	100,00%
		Gorzupia		3 786,00	3 786,00	100,00%
		Jasne Pole		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Kobierno		8 000,00	8 000,00	100,00%
		Lutogńiew		4 850,00	4 850,00	100,00%
		Nowy Folwark		6 153,14	6 132,35	99,66%
		Orpizew		4 000,00	4 000,00	100,00%
		Osusz-Salnia		17 000,00	17 000,00	100,00%
		Raciborów		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Roszki		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Różopole		4 000,00	4 000,00	100,00%
		Tomnice		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Unisław		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ustków		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wielowieś		6 847,40	6 847,40	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		89 514,68	89 130,68	99,57%
		Biadki		34 000,00	33 616,00	98,87%
		Bożacin		5 864,68	5 864,68	100,00%
		Lutogńiew		9 850,00	9 850,00	100,00%
		Smoszew		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Tomnice		4 800,00	4 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 700,00	8 700,00	100,00%
		Osusz-Salnia		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Roszki		3 700,00	3 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106 860,09	105 874,69	99,08%
	75495	Pozostała działalność		106 860,09	105 874,69	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 732,90	47 603,59	99,73%
		Baszyny		4 863,51	4 776,88	98,22%
		Benice		8 467,79	8 460,00	99,91%
		Biadki		4 000,00	3 999,96	100,00%
		Brzoza		1 000,00	999,99	100,00%
		Chwaliszew		4 000,00	3 999,20	99,98%
		Gorzupia		10 680,60	10 647,03	99,69%
		Jasne Pole		4 900,00	4 899,67	99,99%
		Kobierno		1 800,00	1 800,00	100,00%
		Lutogńiew		2 021,00	2 020,88	99,99%
		Orpizew		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Różopole		1 500,00	1 500,00	100,00%
		Ustków		2 000,00	1 999,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności		4 050,00	4 048,12	99,95%
		Baszyny		2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kobierno		200,00	198,84	99,42%
		Lutogńiew		1 850,00	1 849,28	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych		15 557,19	15 552,98	99,97%
		Baszyny		6 000,00	6 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Lutogńiew	4 557,19	4 553,00	99,91%
			Tomnice	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Świnków	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 520,00	100,00%
			Baszyny	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Biadki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Gorzupia	3 020,00	3 020,00	100,00%
			Kobierno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Lutogńiew	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszuki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 150,00	97,17%
			Gorzupia	20 000,00	19 150,00	95,75%
			Bożacin	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			28 250,00	21 915,28	77,58%
	80195		Pozostała działalność	28 250,00	21 915,28	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	20 915,28	98,42%
			Benice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Brzoza	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Durzyn	500,00	400,00	80,00%
			Duszná Górka	400,00	199,69	49,92%
			Dzierżanów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Gorzupia	500,00	500,00	100,00%
			Kobierno	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Lutogńiew	3 850,00	3 850,00	100,00%
			Raciborów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Romanów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszuki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Tomnice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Unisław	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wielowieś	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Świnków	4 000,00	3 965,59	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Ustków	500,00	500,00	100,00%
			WróżeWy	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
			Wronów	6 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Biadki	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 353,36	10 353,36	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 569,36	4 569,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 569,36	4 569,36	100,00%
			Durzyn	4 569,36	4 569,36	100,00%
		90095	Pozostała działalność	5 784,00	5 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Brzoza	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
			Durzyn	984,00	984,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			447 534,79	431 204,80	96,35%
	92195		Pozostała działalność	447 534,79	431 204,80	96,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
			Różopole	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 630,18	127 343,57	98,24%
			Baszyny	3 000,00	2 986,40	99,55%
			Benice	900,00	900,00	100,00%
			Biadki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Bożacin	350,00	348,89	99,68%
			Brzoza	4 266,19	4 266,19	100,00%
			Chwaliszew	19 728,19	19 728,19	100,00%
			Durzyn	6 373,71	6 173,71	96,86%
			Duszná Górka	515,12	514,93	99,96%
			Dzierżanów	5 911,21	5 910,64	99,99%
			Gorzupia	500,00	500,00	100,00%
			Janów	2 353,50	2 353,50	100,00%
			Kobierno	6 301,05	6 161,29	97,78%
			Lutogńiew	2 692,39	2 692,39	100,00%
			Nowy Folwark	4 159,59	3 938,24	94,68%
			Orpiszew	24 882,43	24 565,65	98,73%
			Osusz-Salnia	144,40	144,40	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Raciborów	3 397,84	3 397,84	100,00%
			Romanów	2 528,83	2 483,45	98,21%
			Roszki	15 800,00	15 799,47	100,00%
			Różopole	2 589,95	2 151,33	83,06%
			Smoszew	1 830,47	1 830,29	99,99%
			Tomnice	3 737,00	3 719,50	99,53%
			Unisław	3 898,20	3 792,00	97,28%
			Ustków	4 000,00	3 370,00	84,25%
			Wielowieś	4 270,11	4 270,11	100,00%
			Wronów	2 000,00	1 854,00	92,70%
			Wrózewy	1 000,00	992,01	99,20%
			Świnków	500,00	499,15	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	60 919,17	59 553,70	97,76%
			Baszyny	500,00	473,21	94,64%
			Benice	1 800,00	1 799,90	99,99%
			Bożacin	3 950,00	3 945,32	99,88%
			Brzoza	1 570,25	1 566,54	99,76%
			Durzyn	801,02	801,02	100,00%
			Duszna Górka	2 800,00	2 783,71	99,42%
			Dzierżanów	2 566,36	2 563,93	99,91%
			Janów	1 700,00	1 698,72	99,92%
			Jasne Pole	6 974,37	6 952,10	99,68%
			Kobierno	5 927,14	5 863,49	98,93%
			Lutogniew	4 508,05	4 508,05	100,00%
			Nowy Folwark	1 397,16	1 397,16	100,00%
			Orpiszew	8 500,00	7 303,12	85,92%
			Osusz-Salnia	1 000,00	999,78	99,98%
			Raciborów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Romanów	3 800,00	3 795,45	99,88%
			Roszki	1 500,00	1 495,09	99,67%
			Różopole	1 143,00	1 142,81	99,98%
			Tomnice	3 060,00	3 055,45	99,85%
			Unisław	678,78	678,78	100,00%
			Wielowieś	896,81	896,81	100,00%
			Wronów	3 000,00	2 988,74	99,62%
			Wrózewy	1 846,23	1 844,52	99,91%
		4260	Zakup energii	160,05	160,05	100,00%
			Różopole	160,05	160,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	115 491,85	105 583,56	91,42%
			Chwaliszew	20 000,00	18 795,89	93,98%
			Duszna Górka	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Kobierno	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Nowy Folwark	2 900,00	0,00	0,00%
			Osusz-Salnia	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Romanów	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Różopole	8 898,66	8 733,00	98,14%
			Tomnice	5 638,52	0,00	0,00%
			Wielowieś	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Wrózewy	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Świnków	17 054,67	17 054,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 833,54	138 063,92	98,03%
			Benice	7 900,00	7 900,00	100,00%
			Biadki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Bożacin	8 200,00	7 200,00	87,80%
			Brzoza	7 400,00	7 400,00	100,00%
			Durzyn	1 980,00	1 980,00	100,00%
			Duszna Górka	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Dzierżanów	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Gorzupia	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Janów	8 792,49	8 792,00	99,99%
			Jasne Pole	8 938,00	8 938,00	100,00%
			Kobierno	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Lutogniew	12 049,56	12 041,30	99,93%
			Nowy Folwark	3 443,25	3 441,60	99,95%
			Osusz-Salnia	2 047,70	2 042,00	99,72%
			Raciborów	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Romanów	1 500,00	1 459,00	97,27%
			Roszki	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Różopole	8 107,00	7 900,00	97,45%
			Tomnice	4 353,00	4 300,01	98,78%
			Unisław	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Ustków	6 243,00	4 900,00	78,49%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Wielowieś	2 333,08	2 330,00	99,87%
			Wronów	9 846,46	9 840,01	99,93%
			Wróżewy	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Świnków	5 000,00	4 900,00	98,00%
926	Kultura fizyczna			38 020,34	36 341,45	95,58%
	92695	Pozostała działalność		38 020,34	36 341,45	95,58%
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 167,59	96,92%
			Bożacin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Gorzupia	1 300,00	1 197,89	92,15%
			Kobierno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszuki	500,00	500,00	100,00%
			Tomnice	500,00	469,70	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	12 921,70	89,50%
			Chwaliszew	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Duszná Górka	500,00	483,70	96,74%
			Janów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kobierno	500,00	500,00	100,00%
			Lutogńiew	1 500,00	0,00	0,00%
			Świnków	6 438,00	6 438,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	5 882,16	99,70%
			Benice	1 900,00	1 895,42	99,76%
			Duszná Górka	1 000,00	998,68	99,87%
			Gorzupia	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Raciborów	700,00	700,00	100,00%
			Tomnice	1 000,00	988,06	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Chwaliszew	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 882,34	8 870,00	99,86%
			Benice	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Gorzupia	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Raciborów	800,00	800,00	100,00%
			Roszuki	1 520,34	1 520,00	99,98%
			Tomnice	500,00	500,00	100,00%
			Świnków	1 562,00	1 550,00	99,23%
			Razem:	854 497,99	826 262,30	96,70%

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
BASZYNY	18 363,51	18 236,49	99,31%
BENICE	28 967,79	28 955,32	99,96%
BIADKI	51 728,19	51 344,15	99,26%
BOŻACIN	33 364,68	32 358,89	96,99%
Brzoza	25 036,44	25 032,72	99,99%
CHWALISZEW	51 728,19	50 523,28	97,67%
DURZYN	15 208,09	14 908,09	98,03%
DUSZNA GÓRKA	16 915,12	16 680,71	98,61%
DZIERŻANÓW	21 777,57	21 774,57	99,99%
Gorzupia	48 986,60	48 000,92	97,99%
JANÓW	14 845,99	14 844,22	99,99%
JASNE POLE	25 812,37	25 789,77	99,91%
KOBIERNO	51 728,19	49 021,72	94,77%
LUTOGŃIEW	51 728,19	50 214,90	97,07%
NOWY FOLWARK	18 053,14	14 909,35	82,59%
ORPISZEW	39 882,43	38 368,77	96,20%
OSUSZ-SALNIA	31 192,10	31 186,18	99,98%
RACIBORÓW	16 397,84	16 397,84	100,00%
ROMANÓW	15 828,83	15 737,90	99,43%
ROSZKI	39 520,34	39 514,56	99,99%
RÓŻOPOLE	26 898,66	26 087,19	96,98%
SMOSZEW	36 830,47	36 830,29	100,00%
ŚWINKÓW	37 554,67	37 407,41	99,61%
TOMNICE	29 588,52	23 832,70	80,55%
UNISŁAW	14 276,98	14 170,78	99,26%
USTKÓW	20 743,00	18 769,98	90,49%
WIELOWIEŚ	32 847,40	32 844,32	99,99%
WRONÓW	20 846,46	14 682,75	70,43%
WRÓŻEWY	17 846,23	17 836,53	99,95%
Razem:	854 497,99	826 262,30	96,70%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			30 000,00	29 960,80	99,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	29 960,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 960,80	99,87%
			Amcar	30 000,00	29 960,80	99,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 909,00	29 906,69	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		29 909,00	29 906,69	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	29 909,00	29 906,69	99,99%
			Modernizacja remizy w Tomnicach	29 909,00	29 906,69	99,99%
801	Oświata i wychowanie			44 444,66	44 444,66	100,00%
	80195	Pozostała działalność		44 444,66	44 444,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,94	2 801,94	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Roszkach	2 801,94	2 801,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	100,00%
			Ecomural	14 750,00	14 750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 892,72	26 892,72	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Roszkach	26 892,72	26 892,72	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	29 977,87	99,93%
	92195	Pozostała działalność		30 000,00	29 977,87	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 977,87	99,93%
			Budowa infrastruktury technicznej i dbałość o estetykę miejsca sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie	30 000,00	29 977,87	99,93%
Razem:				134 353,66	134 290,02	99,95%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

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	1 930 000,00	1 481 527,09	76,76%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 930 000,00	1 481 527,09	76,76%		851	85153	140 200,00	135 539,60	96,68%	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	340 832,63	58,76%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 140 694,46	84,50%		851	85154	2 871 529,16	1 602 780,28	55,82%
Rozliczenie 2022 roku				1 081 729,16	1 081 729,16	100,00%							
Razem:				3 011 729,16	2 563 256,25	176,76%	Razem:		3 011 729,16	1 738 319,88	57,72%		

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki			program
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 800,00	0,00	0,00%	106 800,00	0,00	0,00%	
	40001		Dostarczanie ciepła	106 800,00	0,00	0,00%	106 800,00	0,00	0,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 800,00	0,00	0,00%	x	x	x	rekompensata przysługująca przeds. energetycznemu
		2970	Różne przelewy	x	x	x	106 800,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 872,71	236 377,31	44,78%	527 872,71	527 872,71	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	527 872,71	236 377,31	44,78%	527 872,71	527 872,71	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	527 872,71	236 377,31	44,78%	x	x	x	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	517 746,38	517 746,38	100,00%	dodatek dla gospodarstw domowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	1 665,61	1 665,61	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	288,52	288,52	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	40,80	40,80	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	240,00	240,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	7 891,40	7 891,40	100,00%	
Razem:				634 672,71	236 377,31	37,24%	634 672,71	527 872,71	83,17%	

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami (291.495,40 zł) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, wynika z braku wykazania w powyższej tabeli niewykorzystanych środków pieniężnych z 2022 roku w przychodach w § 905. Kwota ta jest ujęta w przychodach w § 950.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	340 810,00	337 824,77	99,12%	340 810,00	337 824,77	99,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	237 021,27	98,76%	240 000,00	237 021,27	98,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	237 021,27	98,76%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	240 000,00	237 021,27	98,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 810,00	100 803,50	99,99%	100 810,00	100 803,50	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 810,00	100 803,50	99,99%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	100 810,00	100 803,50	99,99%
801			Oświata i wychowanie	20 072,59	20 072,58	100,00%	20 072,59	20 072,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	72,59	72,58	99,99%	72,59	72,58	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72,59	72,58	99,99%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10,43	10,42	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1,49	1,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	x	x	x	60,67	60,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 840,00	146 840,01	100,00%	146 840,00	146 840,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 840,00	146 840,01	100,00%	146 840,00	146 840,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 840,00	146 840,01	100,00%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	146 840,00	146 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	x	x	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem:	607 722,59	604 737,36	99,51%	607 722,59	604 737,35	99,51%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	61 423,06	87,75%	70 000,00	61 423,06	87,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	61 423,06	87,75%	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	61 423,06	87,75%	x	x	x
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	70 000,00	61 423,06	87,75%
		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	5 000,00	4 110,00	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	15 000,00	12 217,21	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	50 000,00	45 095,85	90,19%
Razem:				70 000,00	61 423,06	87,75%	70 000,00	61 423,06	87,75%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozliczenie 2022 r.				121 906,89	121 906,89	100,00%	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	121 906,89	121 906,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	105 496,73	105 496,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	72 141,24	72 141,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	22 855,49	22 855,49	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	10 121,16	10 121,16	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	3 522,16	3 522,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	5 210,00	5 210,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 389,00	1 389,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00%	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 380,00	1 380,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	4 909,00	4 909,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	4 909,00	4 909,00	100,00%
Razem:				121 906,89	121 906,89	100,00%	121 906,89	121 906,89	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Rozliczenie 2022 r.				61 974,03	61 974,03	100,00%	x	x	x
852			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00%	61 974,03	61 974,03	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	61 974,03	61 974,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	3 547,95	3 547,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	58 426,08	58 426,08	100,00%
Razem:				61 974,03	61 974,03	100,00%	61 974,03	61 974,03	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	14 146,15	14 146,08	100,00%	14 146,15	14 146,08	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 146,15	14 146,08	100,00%	14 146,15	14 146,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 146,15	14 146,08	100,00%	x	x	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	329,99	329,92	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	6 208,06	6 208,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 208,10	1 208,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 937 879,81	2 937 765,00	100,00%	0,00	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 937 879,81	2 937 765,00	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	2 937 879,81	2 937 765,00	100,00%	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	x	2 937 879,81	2 358 087,62	80,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	x	2 154 855,00	1 763 532,95	81,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	8 683,00	2 935,53	33,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	125 580,00	60 076,71	47,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	176 562,00	133 515,80	75,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	274 365,00	229 412,88	83,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 190 893,00	1 042 656,17	87,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	290 472,00	237 179,51	81,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	88 300,00	57 756,35	65,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	x	1 000,00	870,00	87,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 000,00	870,00	87,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	x	619 497,00	471 368,16	76,09%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	233 146,00	155 808,81	66,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	38 892,00	10 022,54	25,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	46 766,00	37 855,54	80,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	75 565,00	64 998,00	86,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	165 896,00	151 025,05	91,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	47 035,00	40 658,77	86,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	12 197,00	10 999,45	90,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	x	31 099,00	28 541,85	91,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	31 099,00	28 541,85	91,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	x	5 800,00	5 726,90	98,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	5 800,00	5 726,90	98,74%
	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	98 740,00	66 685,76	67,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	98 740,00	66 685,76	67,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	x	5 412,00	0,00	0,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	5 412,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	x	21 476,81	21 362,00	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	21 476,81	21 362,00	99,47%
	852		Pomoc społeczna	119 237,59	117 763,09	98,76%	119 237,59	117 763,09	98,76%
		85295	Pozostała działalność	119 237,59	117 763,09	98,76%	119 237,59	117 763,09	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	119 237,59	117 763,09	98,76%	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	119 237,59	117 763,09	98,76%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 268,00	828 678,00	99,45%	833 268,00	828 678,00	99,45%
		85395	Pozostała działalność	833 268,00	828 678,00	99,45%	833 268,00	828 678,00	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	833 268,00	828 678,00	99,45%	x	x	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	x	x	782 320,00	782 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	43 800,00	39 300,00	89,73%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	6 072,54	5 995,76	98,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 075,46	1 062,24	98,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 328,00	8 328,00	100,00%	8 328,00	8 328,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	8 328,00	8 328,00	100,00%	8 328,00	8 328,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 328,00	8 328,00	100,00%	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	8 328,00	8 328,00	100,00%
855			Rodzina	279 450,98	279 450,98	100,00%	279 450,98	279 450,98	100,00%
	85595		Pozostała działalność	279 450,98	279 450,98	100,00%	279 450,98	279 450,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	279 450,98	279 450,98	100,00%	x	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	x	x	273 733,77	273 733,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	4 815,47	4 815,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	901,74	901,74	100,00%
Razem:				4 192 310,53	4 186 131,15	99,85%	4 192 310,53	3 606 453,77	86,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	7 280,42	7 280,42	100,00%	7 280,42	7 280,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 280,42	7 280,42	100,00%	7 280,42	7 280,42	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 280,42	7 280,42	100,00%	x	x	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	5 643,75	5 643,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	1 636,67	1 636,67	100,00%
Razem:				7 280,42	7 280,42	100,00%	7 280,42	7 280,42	100,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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	201 615 395,19	194 126 260,99	96,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 265 276,75	190 522 106,97	96,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 594 110,00	33 594 110,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 801 924,00	7 801 924,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 137 407,15	58 137 407,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 686 920,68	33 039 845,76	98,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 044 914,92	57 948 820,06	90,48%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 288 654,82	34 827 038,56	98,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 350 118,44	3 604 154,02	82,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 420 000,00	755 370,65	53,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 321 547,44	1 241 516,97	93,94%
2	Wydatki ogółem	215 417 590,90	203 202 189,09	94,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	192 231 793,35	181 289 446,56	94,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 803 204,34	84 122 634,31	98,04%
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:	3 785 372,00	3 759 686,35	99,32%
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:	23 185 797,55	21 912 742,53	94,51%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 035 797,55	21 762 742,53	94,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 141,50	394 390,00	55,07%
3	Wynik budżetu	-13 802 195,71	-9 075 928,10	65,76%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	18 723 117,21	32 108 110,60	171,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 789 000,00	8 789 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 789 000,00	8 789 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 676 513,14	1 676 513,14	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 676 513,14	286 928,10	17,11%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 557 604,07	21 142 597,46	279,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 336 682,57	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	700 000,00	500 000,00	71,43%
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	4 920 921,50	4 720 921,50	95,94%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 220 921,50	4 220 921,50	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	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	700 000,00	500 000,00	71,43%
6	Kwota długu, w tym:	76 589 168,33	76 589 168,33	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 033 483,40	9 232 660,41	183,42%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 967 600,61	32 551 771,01	217,48%
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)	4,89%	5,07%	103,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,55%	8,39%	151,04%
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)	15,74%	15,00%	95,32%
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)	17,08%	15,00%	87,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 653,00	119 653,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 844,46	213 893,00	79,86%
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:	267 844,46	213 893,00	79,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 850,70	208 981,43	79,51%
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	212 646,49	184 191,02	86,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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:	212 646,49	184 191,02	86,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 646,49	184 191,02	86,62%
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:	23 771 111,43	22 791 247,04	95,88%
10.1.1	bieżące	4 892 066,94	4 411 698,23	90,18%
10.1.2	majątkowe	18 879 044,49	18 379 548,81	97,35%
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	4 220 921,50	4 220 921,50	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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)	-211 875,50	-211 875,50	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
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			-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem do roku 2032			Rok 2023		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Przedsięwzięcia razem	112 226 034,70	111 246 170,31	99,13%	23 771 111,43	22 791 247,04	95,88%
1.a	- wydatki bieżące	54 192 208,33	53 711 839,62	99,11%	4 892 066,94	4 411 698,23	90,18%
1.b	- wydatki majątkowe	58 033 826,37	57 534 330,69	99,14%	18 879 044,49	18 379 548,81	97,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	1 967 605,77	1 885 198,84	95,81%	480 490,95	398 084,02	82,85%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 684 186,92	1 630 235,46	96,80%	267 844,46	213 893,00	79,86%
1.1.1.1	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	605 644,48	552 211,84	91,18%	236 081,53	182 648,89	77,37%
1.1.1.2	Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie -	1 078 542,44	1 078 023,62	99,95%	31 762,93	31 244,11	98,37%
1.1.2	- wydatki majątkowe	283 418,85	254 963,38	89,96%	212 646,49	184 191,02	86,62%
1.1.2.1	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” -	283 418,85	254 963,38	89,96%	212 646,49	184 191,02	86,62%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	110 258 428,93	109 360 971,47	99,19%	23 290 620,48	22 393 163,02	96,15%
1.3.1	- wydatki bieżące	52 508 021,41	52 081 604,16	99,19%	4 624 222,48	4 197 805,23	90,78%
1.3.1.1	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn -	22 821 366,35	22 781 904,83	99,83%	2 135 387,52	2 095 926,00	98,15%
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne i drogowe -	11 778 618,12	11 778 618,12	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym -	1 736 934,34	1 390 289,18	80,04%	435 500,00	88 854,84	20,40%
1.3.1.4	Optymalizacja kosztów energii elektrycznej -	41 439,10	1 439,10	3,47%	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Doplata do przewozów -	15 979 998,00	15 979 998,00	100,00%	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
1.3.1.6	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn -	57 600,00	57 600,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%
1.3.1.7	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%	2 841,30	2 841,30	100,00%
1.3.1.8	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania oraz usuwanie awarii SSP i OP -	20 574,21	20 263,64	98,49%	10 983,90	10 673,33	97,17%
1.3.1.9	Usługa korzystania z publikacji elektronicznych „LEX Administracja” -	60 929,28	60 929,28	100,00%	20 309,76	20 309,76	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	57 750 407,52	57 279 367,31	99,18%	18 666 398,00	18 195 357,79	97,48%
1.3.2.1	budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark -	1 007 049,00	1 007 049,00	100,00%	155 000,00	155 000,00	100,00%
1.3.2.2	budowa ul. Słonecznej w Biadkach -	554 650,10	554 264,40	99,93%	542 000,00	541 614,30	99,93%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn -	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie -	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.5	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej) -	20 000,00	20 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Zielonej w Kobiernie -	17 000,00	16 998,10	99,99%	5 500,00	5 498,10	99,97%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie -	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie -	42 000,00	42 000,00	100,00%	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.2.9	opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności -	54 200,00	54 200,00	100,00%	49 200,00	49 200,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Galeckich w Krotoszynie -	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie -	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.12	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn -	75 400,00	75 400,00	100,00%	18 450,00	18 450,00	100,00%
1.3.2.13	rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni -	11 160 519,30	10 853 583,20	97,25%	7 614 999,30	7 308 063,20	95,97%
1.3.2.14	Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania kwartalu urbanistycznego przy dworcu PKP w Krotoszynie -	100 800,70	100 800,70	100,00%	37 700,70	37 700,70	100,00%
1.3.2.15	Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 (Krotoszyn - Ostrów Wlkp.) -	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.16	opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych na obiektach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie -	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boks garażowego przy Remizie OSP Lutogńew -	15 000,00	15 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%
1.3.2.18	Budowa dwóch przyszłolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki -	18 400 000,00	18 399 999,50	100,00%	1 394 000,00	1 393 999,50	100,00%
1.3.2.19	dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania -	1 715 943,84	1 715 732,95	99,99%	376 892,00	376 681,11	99,94%
1.3.2.20	Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I -	15 771 620,00	15 771 619,29	100,00%	5 079 100,00	5 079 099,29	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem do roku 2032			Rok 2023		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.3.2.21	opracowanie dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych -	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.22	budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa w Krotoszynie -	4 175 000,00	4 174 498,59	99,99%	3 175 000,00	3 174 498,59	99,98%
1.3.2.23	modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych -	128 600,00	128 600,00	100,00%	23 563,00	23 563,00	100,00%
1.3.2.24	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury -	351 824,58	201 121,58	57,17%	150 703,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa Świątyni Wiejskiej we Wronowie -	2 759 300,00	2 747 000,00	99,55%	12 300,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie -	307 500,00	307 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.27	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie -	509 000,00	509 000,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	100,00%
1.3.2.28	Renowacja i konserwacja zabytku – Kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie -	149 000,00	149 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie -	70 000,00	70 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2023 - 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 31.12.2023 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 skrócone 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) (od 01.01.24 r. Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych (KCUS)),
 - 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 31.12.2022r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Różnica</i>
A.	Należności	7 939 125,52	7 009 629,61	-929 495,91
I	<i>Należności długoterminowe</i>	258 439,68	222 068,38	-36 371,30
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	7 680 685,84	6 787 561,23	-893 124,61
1	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	2 564 671,45	2 944 931,87	380 260,42
2	<i>Należności budżetowe</i>	253 542,99	331 517,38	77 974,39
3	<i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i>	0,00	0,00	0,00
4	<i>Pozostałe należności</i>	4 859 609,15	3 505 341,76	-1 354 267,39
B.	Zobowiązania	96 635 787,48	100 069 527,92	3 433 740,44
I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	76 606 392,29	79 663 289,43	3 056 897,14
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 195 959,08	19 526 659,56	330 700,48
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 593 882,51	3 115 214,07	521 331,56
2	Zobowiązania wobec budżetów	3 019 494,39	1 296 011,15	-1 723 483,24
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	2 894 733,77	3 222 869,44	328 135,67
4	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	4 936 443,19	5 296 122,43	359 679,24
5	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)	4 432 797,00	5 379 020,00	946 223,00
6	Pozostałe zobowiązania	958 825,85	1 077 653,49	118 827,64
7	Sumy obce	41 431,09	41 431,09	0,00
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	915 142,79	929 178,27	14 035,48
C.	Środki pieniężne	34 651 074,08	34 763 026,46	111 952,38
1	Środki pieniężne w kasie	36 774,24	32 858,42	-3 915,82
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 614 299,84	34 730 168,04	115 868,20
3	Inne środki pieniężne	272 541,49	148 518,31	-124 023,18

D.	Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)	22 220 658,05	21 094 749,86	-1 125 908,19
E.	Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)	-54 045 587,88	-58 296 871,85	-4 251 283,97

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zmniejszeniu o 11,71% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe zmniejszenie występuje w pozycji pozostałe należności, które jest wynikiem w głównej mierze zmniejszenia należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odpisania należności alimentacyjnych (MGOPS). Zwiększenie natomiast występuje w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz należności budżetowe co jest wynikiem zwiększenia wartości sprzedaży oraz rozliczeń podatku VAT.
- **zobowiązania** - wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o 3,55 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększeniu pod względem wartości ulegają zobowiązania długoterminowe, co jest wynikiem głównie wpływu transzy pożyczki JESSICA. Wzrost następuje również w pozycji zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych co jest wynikiem zawartych umów kredytowych oraz terminów spłat poszczególnych rat. Znacznemu zmniejszeniu o 57,08 % ulegają zobowiązania wobec budżetów co jest wynikiem rozliczeń m.in. podatku VAT. Pozostałe pozycje zobowiązań utrzymują się na zbliżonym poziomie.
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych ulega nieznacznemu zwiększeniu o 0,32 % w porównaniu do roku poprzedniego. 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 2023 roku nie powodują w żaden sposób zagrożenia prowadzenia działalności, jednocześnie niezbędne jest monitorowanie sytuacji jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn, aby w kolejnych latach sytuacja nie uległa pogorszeniu.

III. Mienie komunalne na dzień 31.12.2023 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku, w porównaniu do 31.12.2022 r., prezentuje zestawienie będące załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji, które ilustrują stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Z zestawień tych wynika, że Miasto i Gmina Krotoszyn dysponuje ogromnym majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota 587.201.284,00 zł (wzrost do 2022 roku o kwotę 24.182.388,99 zł, tj. o 4,29 %, natomiast do roku 2021 nastąpił wzrost o kwotę 47 825 651,88 zł, tj. o + 9,22 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2020-2023 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego zwiększył się o 1,38 % do wartości 39,05 %. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 212.062.171,37 zł w 2022 roku do 229.303.296,78 zł kwoty (wzrost o 17.241.125,41 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 maszyny i urządzenia – 92,39 %, grupie 8 – narzędzia, przyrządy – 82,21 %, grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 76,59 %. grupie 6 – specjalistyczne urządzenia – 75,30 %,
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 3,82 % majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2019 – 4,48%,2020 – 8,49%,2021 – 1,58 %,2022 - 2,52%),
- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2023 stanowią kwotę 22 450 790,02 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje PGKIM sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Krotoszynie

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

I.p	Nazwa	Wartość
I	Urząd Miejski Krotoszyn	9 567 500,31
	<i>kierunki inwestowania:</i>	
-	Transport i łączność	4 500 753,61
-	Działalność usługowa	639 655,66
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 830,00
-	Oświata i wychowanie	4 099 443,79
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 608,50
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 244,75
-	Kultura fizyczna	32.394,00
II	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 875,00
-	Modernizacja ogrzewania oraz wykonanie dokumentacji dot. koncepcji budowy windy przy budynku administracyjnym MGOPS w Krotoszynie	22 875,00
III	Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik sp. z o.o.	283 204,00
-	termomodernizacja budynku - ulica Mahle, rozbudowa basenu (projekt)	283 204,00
IV	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.	12 574 210,71

-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych/sanitarnych w gminie Krotoszyn	12 574 210,71
V	Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka	3 000,00
-	Modernizacja wystaw stałych (projekt aranżacji wnętrz)	3 000,00
	Razem	22 450 790,02

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2023 sprzedano cztery nieruchomości na ogólną kwotę 78.033,00 zł w tym drodze przetargu sprzedano dwie niezabudowane nieruchomości, bezprzetargową formę zastosowano dwukrotnie (jedną nieruchomość zbyto za zgodą Rady Miejskiej w Krotoszynie na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, drugą nieruchomości na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej).

W roku 2023 dokonano również zamiany czterech nieruchomości, których wartość wynosiła 1.634.217,00 zł.

V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
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.	4 632 000,00 zł	4 632 000,00 zł
III.	CSiR „Wodnik” Sp. z o.o.	24.971.400,00 zł	24.971.400,00 zł
IV.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu	1 980 733,29 zł	1 980 000,00 zł
V.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu	2 412 403,13 zł	2 562 000,00 zł
VI.	„KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł
Razem wartość udziałów		118 523 606,42 zł	118 672 470,00 zł
		<i>Zmiana:</i>	<i>+ 148 863,58 zł</i>

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 148.863,58 zł wynika z:

- wniesienia aportu finansowego do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu sp. z o.o. na kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie udziałów w Funduszu umożliwi modernizację oświetlenia na terenie gminy Krotoszyn,
- korekty wartości wniesionych udział o kwotę 1 136,42 zł (korekta jest wynikiem wyksięgowania kosztów bieżących).

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 31.12.2023 r. posiadały dobrą płynność finansową oraz zwiększyły wydatki inwestycyjne.

VI. Informacja o majątku pozostałym

		Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	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)	105,98	106,98	*1
3	Sieć wodociągowa (km)	364,7	367,00	*2
4	Lokale mieszkalne – zarządzane przez PGKIM (30.375,80 m²)	651	630	*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 222.068,38 zł.
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,4706 ha.
3. Miasto i Gmina należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.23 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

Zestawienie majątku trwałego ogółem 2023 rok (porównanie rok 2022 do 2023, stany na dzień 31.12.2023 oraz 31.12.2022)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2023/2022 x 100%
		2022	2023	różnica	2022	2023	różnica	2022	2023	różnica	
0	Grunty	25 804 588,23	28 996 662,49	3 192 074,26	0,00	0,00	0,00	25 804 588,23	28 996 662,49	3 192 074,26	112,37%
1	Budynki	149 390 742,42	150 199 918,13	809 175,71	52 084 728,10	54 964 955,16	2 880 227,06	97 306 014,32	95 234 962,97	-2 071 051,35	97,87%
2	Budowle	299 402 592,56	310 178 565,28	10 775 972,72	110 250 463,74	120 599 227,74	10 348 764,00	189 152 128,82	189 579 337,54	427 208,72	100,23%
3	Kotły, maszyny	12 048 494,87	12 088 706,73	40 211,86	4 414 339,35	5 126 545,11	712 205,76	7 634 155,52	6 962 161,62	-671 993,90	91,20%
4	Maszyny, urządzenia	3 006 751,24	3 074 592,06	67 840,82	2 816 235,60	2 840 580,82	24 345,22	190 515,64	234 011,24	43 495,60	122,83%
5	Specjalistyczne maszyny	2 041 352,94	1 984 342,94	-57 010,00	1 429 673,06	1 519 773,04	90 099,98	611 679,88	464 569,90	-147 109,98	75,95%
6	Urządzenia techniczne	25 351 391,77	25 731 221,95	379 830,18	17 692 314,16	19 375 978,33	1 683 664,17	7 659 077,61	6 355 243,62	-1 303 833,99	82,98%
	Razem gr 3,4,5,6	42 447 990,82	42 878 863,68	430 872,86	26 352 562,17	28 862 877,30	2 510 315,13	16 095 428,65	14 015 986,38	-2 079 442,27	87,08%
7	Środki transportowe	22 402 775,62	22 902 803,11	500 027,49	16 005 966,97	16 989 464,16	983 497,19	6 396 808,65	5 913 338,95	-483 469,70	92,44%
8	Narzędzia, przyrządy	9 374 117,02	9 593 681,29	219 564,27	7 368 450,39	7 886 772,42	518 322,03	2 005 666,63	1 706 908,87	-298 757,76	85,10%
RAZEM		548 822 806,67	564 750 493,98	15 927 687,31	212 062 171,37	229 303 296,78	17 241 125,41	336 760 635,30	335 447 197,20	-1 313 438,10	99,61%
080	Środki trwale w budowie	14 196 088,34	22 450 790,02	8 254 701,68	0,00	0,00	0,00	14 196 088,34	22 450 790,02	8 254 701,68	158,15%
RAZEM		563 018 895,01	587 201 284,00	24 182 388,99	212 062 171,37	229 303 296,78	17 241 125,41	350 956 723,64	357 897 987,22	6 941 263,58	101,98%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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	2023	3 086 129,25	0,00	3 086 129,25	25 910 533,24	0,00	25 910 533,24	
			2022	3 076 128,95	0,00	3 076 128,95	22 728 459,28	0,00	22 728 459,28	
			Różnica	10 000,30	0,00	10 000,30	3 182 073,96	0,00	3 182 073,96	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2023	80 343 776,62	30 846 498,58	49 497 278,04	69 856 141,51	24 118 456,58	45 737 684,93	
			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	
			Różnica	0,00	1 433 445,47	-1 190 691,44	566 421,68	1 446 781,59	-880 359,91	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2023	140 898 147,32	59 177 631,58	81 720 515,74	169 280 417,96	61 421 596,16	107 858 821,80	
			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	
			Różnica	4 882 556,09	4 254 215,07	628 341,02	5 893 416,63	6 094 548,93	-201 132,30	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2023	6 340 854,65	3 101 171,48	3 239 683,17	5 747 852,08	2 025 373,63	3 722 478,45	
			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	
			Różnica	40 211,86	312 832,15	-272 620,29	0,00	399 373,61	-399 373,61	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2023	2 437 545,19	2 269 801,29	167 743,90	637 046,87	570 779,53	66 267,34	
			2022	2 436 905,31	2 248 009,07	188 896,24	569 845,93	568 226,53	1 619,40	
			Różnica	639,88	21 792,22	-21 152,34	67 200,94	2 553,00	64 647,94	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2023	1 874 298,19	1 441 489,65	432 808,54	110 044,75	78 283,39	31 761,36	
			2022	1 945 298,19	1 355 643,75	588 264,04	96 054,75	74 029,31	22 025,44	
			Różnica	-71 000,00	85 845,90	-155 455,50	13 990,00	4 254,08	9 735,92	
	6	Urządzenia techniczne	2023	19 119 431,15	14 974 228,72	4 145 202,43	6 611 790,80	4 401 749,61	2 210 041,19	
			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	
			Różnica	319 264,00	1 146 021,02	-826 757,02	60 566,18	537 643,15	-477 076,97	
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	29 772 129,18	21 786 691,14	7 985 438,04	13 106 734,50	7 076 186,16	6 030 548,34	
			2022	29 483 013,44	20 220 199,85	9 261 423,19	12 964 977,38	6 132 362,32	6 832 615,06	
			Różnica	289 115,74	1 566 491,29	-1 275 985,15	141 757,12	943 823,84	-802 066,72	
	7	Środki transportu	2023	21 212 505,97	15 623 269,38	5 589 236,59	1 690 297,14	1 366 194,78	324 102,36	
			2022	20 712 478,48	14 760 146,23	5 952 332,25	1 690 297,14	1 245 820,74	444 476,40	
			Różnica	500 027,49	863 123,15	-363 095,66	0,00	120 374,04	-120 374,04	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2023	6 429 371,88	4 988 357,40	1 441 014,48	3 164 309,41	2 898 415,02	265 894,39	
			2022	6 209 807,61	4 612 492,69	1 597 314,92	3 164 309,41	2 755 957,70	408 351,71	
			Różnica	219 564,27	375 864,71	-156 300,44	0,00	142 457,32	-142 457,32	
	RAZEM: (środki trwałe)	2023	281 742 060,22	132 422 448,08	149 319 612,14	283 008 433,76	96 880 848,70	186 127 585,06		
		2022	275 598 042,30	123 929 308,39	151 667 343,51	273 224 764,37	88 132 862,98	185 091 901,39		
		Różnica	6 144 017,92	8 493 139,69	-2 347 731,37	9 783 669,39	8 747 985,72	1 035 683,67		
	Środki trwałe w budowie	2023	12 883 289,71	0,00	12 883 289,71	9 567 500,31	0,00	9 567 500,31		
		2022	11 153 295,77	0,00	11 150 295,77	3 042 792,57	0,00	3 042 792,57		
		Różnica	1 729 993,94	0,00	1 732 993,94	6 524 707,74	0,00	6 524 707,74		
	RAZEM	2023	294 625 349,93	132 422 448,08	162 202 901,85	292 575 934,07	96 880 848,70	195 695 085,37		
		2022	286 751 338,07	123 929 308,39	162 817 639,28	276 267 556,94	88 132 862,98	188 134 693,96		
		Różnica	7 874 011,86	8 493 139,69	-614 737,43	16 308 377,13	8 747 985,72	7 560 391,41		

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
MGOPS	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2023	128 306,69	30 927,08	97 379,61	0,00	0,00	0,00	
			2022	128 306,69	27 719,41	100 587,28	136 637,54	55 224,18	81 413,36	
			Różnica	0,00	3 207,67	-3 207,67	-136 637,54	-55 224,18	-81 413,36	
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2023	167 649,21	167 649,21	0,00				
			2022	167 649,21	167 649,21	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2023	265 905,21	197 293,29	68 611,92				
			2022	265 905,21	159 202,74	106 702,47				
			Różnica	0,00	38 090,55	-38 090,55				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	433 554,42	364 942,50	68 611,92				
			2022	433 554,42	326 851,95	106 702,47				
			Różnica	0,00	38 090,55	-38 090,55				
	7	<i>Środki transportu</i>	2023	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2022	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	<i>Narzędz., przyrz.</i>	2023	87 291,25	84 638,61	2 652,64				
			2022	87 291,25	78 272,11	9 019,14				
			Różnica	0,00	6 366,50	-6 366,50				
		RAZEM: (środki trwałe)	2023	700 151,35	531 507,18	168 644,17	0,00	0,00	0,00	
			2022	700 151,35	483 842,46	216 308,89	136 637,54	55 224,18	81 413,36	
Różnica			0,00	47 664,72	-47 664,72	-136 637,54	-55 224,18	-81 413,36		
080	<i>Środki trwałe w budowie</i>	2023	22 875,00	0,00	22 875,00					
		2022	22 875,00	0,00	22 875,00					
		Różnica	0,00	0,00	0,00					
	RAZEM	2023	723 026,35	531 507,18	191 519,17	0,00	0,00	0,00		
		2022	723 026,35	483 842,46	239 183,89	136 637,54	55 224,18	81 413,36		
		Różnica	0,00	47 664,72	-47 664,72	-136 637,54	-55 224,18	-81 413,36		
KOK	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2023	4 405 824,73	1 374 946,67	3 030 878,06				
			2022	4 405 824,73	1 273 551,06	3 132 273,67	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	101 395,61	-101 395,61	0,00	0,00	0,00	
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2023	6 475,40	5 892,64	582,76				
			2022	6 475,40	5 439,36	1 036,04				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	6 475,40	5 892,64	582,76				
			2022	6 475,40	5 439,36	1 036,04				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	7	<i>Środki transportu</i>	2023	52 518,48	52 518,48	0,00				
			2022	52 518,48	52 518,48	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2023	1 887 356,20	1 250 674,89	636 681,31				
2022			1 845 841,32	1 103 211,17	742 630,15					
Różnica			41 514,88	147 463,72	-105 948,84					
	RAZEM	2023	6 352 174,81	2 684 032,68	3 668 142,13	0,00	0,00	0,00		
		2022	6 258 141,45	2 382 201,59	3 875 939,86	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	94 033,36	301 831,09	-207 797,73	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.	0	Grunty	2023	216 257,45	0,00	216 257,45			0,00	
			2022	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	2023	23 601 456,45	4 072 495,77	19 528 960,68	28 488 655,51	4 103 202,06	24 385 453,45	
			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	
			Różnica	242 754,03	32 887,33	209 866,70	0,00	792 712,82	-792 712,82	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2023	1 725 458,89	156 478,91	1 568 979,98	18 371 258,49	1 789 168,33	16 582 090,16	
			2022	1 319 755,48	94 332,52	1 225 422,96	17 232 980,38	1 353 069,45	15 879 910,93	
			Różnica	405 703,41	62 146,39	343 557,02	1 138 278,11	436 098,88	702 179,23	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2023	1 229 555,39	1 010 906,81	218 648,58	39 800,00	22 520,17	17 279,83	
			2022	1 229 555,39	992 865,08	236 690,31	39 800,00	19 734,17	20 065,83	
			Różnica	0,00	18 041,73	-18 041,73	0,00	2 786,00	-2 786,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2023	200 124,42	199 123,42	1 001,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
			2022	200 124,42	196 120,42	4 004,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
			Różnica	0,00	3 003,00	-3 003,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2023	322 578,82	153 022,90	169 555,92	26 838,00	26 838,00	0,00	
			2022	322 578,82	112 979,16	209 599,66	26 838,00	26 838,00	0,00	
			Różnica	0,00	40 043,74	-40 043,74	0,00	0,00	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	2023	7 188 434,00	6 442 239,72	746 194,28	351 659,60	277 629,00	74 030,60	
			2022	7 087 254,00	6 308 283,70	778 970,30	351 659,60	244 760,30	106 899,30	
			Różnica	101 180,00	133 956,02	-32 776,02	0,00	32 868,70	-32 868,70	
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	8 940 692,63	7 805 292,85	1 135 399,78	423 097,60	331 787,17	91 310,43	
			2022	8 839 512,63	7 610 248,36	1 229 264,27	423 097,60	296 132,47	126 965,13	
			Różnica	101 180,00	195 044,49	-93 864,49	0,00	35 654,70	-35 654,70	
	7	Środki transportu	2023	219 891,74	83 339,21	136 552,53	0,00	0,00	0,00	
			2022	219 891,74	52 496,80	167 394,94	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	30 842,41	-30 842,41	0,00	0,00	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2023	1 837 193,89	1 241 006,41	596 187,48	504 520,76	369 528,75	134 992,01	
			2022	1 777 913,89	1 090 112,59	687 801,30	504 520,76	316 907,66	187 613,10	
			Różnica	59 280,00	150 893,82	-91 613,82	0,00	52 621,09	-52 621,09	
	RAZEM: (środki trwałe)	2023	36 540 951,05	13 358 613,15	23 182 337,90	47 787 532,36	6 593 686,31	41 193 846,05		
		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		
		Różnica	808 917,44	471 814,44	337 103,00	1 138 278,11	1 317 087,49	-178 809,38		
	Środki trwałe w budowie	2023	283 204,00	0,00	283 204,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	324 504,00	0,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	-41 300,00	0,00	-41 300,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM	2023	36 824 155,05	13 358 613,15	23 465 541,90	47 787 532,36	6 593 686,31	41 193 846,05		
		2022	36 056 537,61	12 886 798,71	23 169 738,90	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	767 617,44	471 814,44	295 803,00	47 787 532,36	6 593 686,31	41 193 846,05		
Muzeum	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2023	37 915,40	37 915,40	0,00	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			2022	37 915,40	36 019,62	1 895,78	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			Różnica	0,00	1 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2023	21 180,95	21 180,95	0,00				
			2022	16 463,05	16 463,05	0,00				
Różnica	4 717,90	4 717,90	0,00							

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
Muzeum	6	Urządzenia techniczne	2023	21 496,85	21 496,85	0,00				
			2022	18 269,85	18 269,85	0,00				
			Różnica	3 227,00	3 227,00	0,00				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	42 677,80	42 677,80	0,00					
		2022	34 732,90	34 732,90	0,00					
		Różnica	7 944,90	7 944,90	0,00					
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2023	119 399,14	116 757,27	2 641,87				
			2022	119 399,14	112 794,43	6 604,71	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	3 962,84	-3 962,84	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM: (środki trwałe)	2023	199 992,34	197 350,47	2 641,87	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00		
		2022	192 047,44	183 546,95	8 500,49	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00		
		Różnica	7 944,90	13 803,52	-5 858,62	0,00	0,00	0,00		
	Środki trwałe w budowie	2023	3 000,00	0,00	3 000,00					
		2022	3 000,00	0,00	3 000,00					
		Różnica	0,00	0,00	0,00					
RAZEM	2023	202 992,34	197 350,47	5 641,87	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00			
	2022	213 317,29	201 816,80	11 500,49	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00			
	Różnica	-10 324,95	-4 466,33	-5 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
PGKIM	0	Grunty	2023	2 439 704,80	0,00	2 439 704,80	0,00	0,00	0,00	
			2022	2 429 704,50	0,00	2 429 704,50	0,00	0,00	0,00	Biadki
			Różnica	10 000,30	0,00	10 000,30	0,00	0,00	0,00	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2023	4 629 750,59	3 841 056,09	788 694,50	11 824 718,28	7 122 579,65	4 702 138,63	bud.komunal
			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
			Różnica	0,00	151 580,64	-151 580,64	271 601,17	41 045,24	230 555,93	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2023	130 708 285,87	56 109 389,91	74 598 895,96			0,00	
			2022	126 231 433,19	52 141 425,59	74 090 007,60	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	4 476 852,68	3 967 964,32	508 888,36	0,00	0,00	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2023	3 877 082,71	1 066 225,10	2 810 857,61			0,00	
			2022	3 836 870,85	811 773,74	3 025 097,11	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	40 211,86	254 451,36	-214 239,50	0,00	0,00	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2023	1 606 950,22	1 440 207,32	166 742,90				
			2022	1 568 254,04	1 383 361,80	184 892,24				
			Różnica	38 696,18	56 845,52	-18 149,34				
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2023	1 543 029,37	1 279 950,55	263 078,82					
		2022	1 614 029,37	1 235 364,99	378 664,38					
		Różnica	-71 000,00	44 585,56	-115 585,56					
6	Urządzenia techniczne	2023	10 942 936,64	7 735 291,03	3 207 645,61					
		2022	10 745 336,64	6 823 885,30	3 921 451,34					
		Różnica	197 600,00	911 405,73	-713 805,73					
Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	17 969 998,94	11 521 674,00	6 448 324,94						
	2022	17 764 490,90	10 254 385,83	7 510 105,07						
	Różnica	205 508,04	1 267 288,17	-1 061 780,13						

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
	7	<i>Środki transportu</i>	2023	7 255 151,42	5 166 118,05	2 089 033,37				
			2022	7 495 954,90	5 041 440,71	2 454 514,19				
			Różnica	-240 803,48	124 677,34	-365 480,82				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2023	1 699 279,73	1 532 789,24	166 490,49			0,00	
			2022	1 584 973,44	1 480 625,51	104 347,93	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	114 306,29	52 163,73	62 142,56	0,00	0,00	0,00	
PGKiM	RAZEM: (środki trwałe)	2023	164 702 171,35	78 171 027,29	86 531 144,06	11 824 718,28	7 122 579,65	4 702 138,63		
		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		
		Różnica	4 565 863,83	5 563 674,20	-997 810,37	271 601,17	41 045,24	230 555,93		
	<i>Środki trwałe w budowie</i>	2023	12 574 210,71	0,00	12 574 210,71	0,00	0,00	0,00		
		2022	10 802 916,77	0,00	10 802 916,77	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	1 771 293,94	0,00	1 771 293,94	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM	2023	177 276 382,06	78 171 027,29	99 105 354,77	11 824 718,28	7 122 579,65	4 702 138,63		
		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		
		Różnica	6 337 157,77	5 563 674,20	773 483,57	271 601,17	41 045,24	230 555,93		
KBP	0	<i>Grunty</i>	2023	155 177,00	0,00	155 177,00				
			2022	155 177,00	0,00	155 177,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2023	4 395 297,40	739 475,15	3 655 822,25				
			2022	4 395 297,40	629 592,71	3 765 704,69	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	109 882,44	-109 882,44	0,00	0,00	0,00	
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2023	37 723,82	26 127,13	11 596,69				
			2022	37 723,82	25 469,68	12 254,14				
			Różnica	0,00	657,45	-657,45				
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2023	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2023	199 570,81	199 570,81	0,00				
			2022	228 345,10	228 345,10	0,00				
			Różnica	-28 774,29	-28 774,29	0,00				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2023	21 667,08	21 667,08	0,00				
			2022	19 868,08	19 868,08	0,00				
			Różnica	1 799,00	1 799,00	0,00				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	221 237,89	221 237,89	0,00					
		2022	248 213,18	248 213,18	0,00					
		Różnica	-26 975,29	-26 975,29	0,00					
8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2023	211 512,79	211 512,79	0,00					
		2022	207 049,69	207 049,69	0,00					
		Różnica	4 463,10	4 463,10	0,00					
RAZEM	2023	5 020 948,90	1 198 352,96	3 822 595,94	0,00	0,00	0,00			
	2022	5 005 737,27	1 084 855,58	3 920 881,69	0,00	0,00	0,00			
	Różnica	15 211,63	113 497,38	-98 285,75	0,00	0,00	0,00			
<i>Środki trwałe w budowie</i>	2023	0,00	0,00	0,00						
	2022	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	
		RAZEM	2023	5 020 948,90	1 198 352,96	3 822 595,94	0,00	0,00	0,00	
			2022	5 005 737,27	1 084 855,58	3 920 881,69	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	15 211,63	113 497,38	-98 285,75	0,00	0,00	0,00	
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	0	Grunty	2023	274 990,00	0,00	274 990,00				
			2022	274 990,00	0,00	274 990,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2023	679 365,26	221 043,98	458 321,28				
			2022	679 365,26	204 059,78	475 305,48	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	16 984,20	-16 984,20	0,00	0,00	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2023	666 046,61	319 944,14	346 102,47				
			2022	666 046,61	289 971,86	376 074,75				
			Różnica	0,00	29 972,28	-29 972,28				
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2023	0,00	0,00	0,00				
			2022	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2023	13 127,52	13 127,52	0,00				
			2022	13 127,52	13 127,52	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	6	Urządzenia techniczne	2023	306 897,60	208 660,06	98 237,54				
			2022	291 439,60	162 129,57	129 310,03				
			Różnica	15 458,00	46 530,49	-31 072,49				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2023	320 025,12	221 787,58	98 237,54				
			2022	304 567,12	175 257,09	129 310,03				
			Różnica	15 458,00	46 530,49	-31 072,49				
	7	Środki transportu	2023	13 633 945,34	10 270 294,65	3 363 650,69				
			2022	12 893 114,37	9 562 691,25	3 330 423,12				
			Różnica	740 830,97	707 603,40	33 227,57	0,00	0,00	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2023	79 282,00	79 282,00	0,00				
			2022	79 282,00	79 282,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM: (środki trwałe)	2023	15 653 654,33	11 112 352,35	4 541 301,98	0,00	0,00	0,00		
		2022	13 956 328,75	10 021 290,12	3 935 038,63	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	1 697 325,58	1 091 062,23	606 263,35	0,00	0,00	0,00		
	Środki trwałe w budowie	2023	0,00	0,00	0,00					
		2022	0,00	0,00	0,00					
		Różnica	0,00	0,00	0,00					
	RAZEM	2023	15 653 654,33	11 112 352,35	4 541 301,98	0,00	0,00	0,00		
		2022	13 956 328,75	10 021 290,12	3 935 038,63	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	1 697 325,58	1 091 062,23	606 263,35	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	
ZOPO	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2023	42 465 860,10	20 528 638,44	21 937 221,66				
			2022	42 465 860,10	19 513 026,64	22 952 833,46				
			Różnica	0,00	1 015 611,80	-1 015 611,80				
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2023	7 798 355,95	2 591 818,62	5 206 537,33				
			2022	7 798 355,95	2 397 686,54	5 400 669,41				
			Różnica	0,00	194 132,08	-194 132,08				
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2023	1 227 741,15	1 018 146,93	209 594,22				
			2022	1 227 741,15	978 261,15	249 480,00				
			Różnica	0,00	39 885,78	-39 885,78				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2023	228 942,06	228 942,06	0,00				
			2022	242 941,97	242 941,97	0,00				
			Różnica	-13 999,91	-13 999,91	0,00				
	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	2023	8 690,00	8 516,20	173,80				
			2022	8 690,00	7 299,60	1 390,40				
			Różnica	0,00	1 216,60	-1 216,60				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2023	372 093,77	347 580,69	24 513,08				
			2022	372 093,77	336 568,46	35 525,31				
			Różnica	0,00	11 012,23	-11 012,23				
	Razem: grupa (3,4,5,6)		2023	1 837 466,98	1 603 185,88	234 281,10				
			2022	1 851 466,89	1 565 071,18	286 395,71				
			Różnica	-13 999,91	38 114,70	-52 114,61				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2023	508 056,88	471 696,19	36 360,69				
			2022	508 056,88	461 145,19	46 911,69				
Różnica			0,00	10 551,00	-10 551,00					
RAZEM: (środki trwałe)		2023	52 609 739,91	25 195 339,13	27 414 400,78	0,00	0,00	0,00		
		2022	52 623 739,82	23 936 929,55	28 686 810,27	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	-13 999,91	1 258 409,58	-1 272 409,49	0,00	0,00	0,00		
<i>Środki trwałe w budowie</i>		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	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		2023	52 609 739,91	25 195 339,13	27 414 400,78	0,00	0,00	0,00		
		2022	52 623 739,82	23 936 929,55	28 686 810,27	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	-13 999,91	1 258 409,58	-1 272 409,49	0,00	0,00	0,00		
UM	0	<i>Grunty</i>	2023	0,00	0,00	0,00	25 910 533,24	0,00	25 910 533,24	
			2022	0,00	0,00	0,00	22 728 459,28	0,00	22 728 459,28	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	3 182 073,96	0,00	3 182 073,96	
	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2023	0,00	0,00	0,00	26 891 320,89	10 241 228,04	16 650 092,85	
			2022	0,00	0,00	0,00	26 459 862,84	9 572 980,33	16 886 882,51	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	431 458,05	668 247,71	-236 789,66	
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2023	0,00	0,00	0,00	150 909 159,47	59 632 427,83	91 276 731,64	
			2022	0,00	0,00	0,00	146 154 020,95	53 973 977,78	92 180 043,17	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	4 755 138,52	5 658 450,05	-903 311,53	
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2023	0,00	0,00	0,00	5 708 052,08	2 002 853,46	3 705 198,62	
			2022	0,00	0,00	0,00	5 708 052,08	1 606 265,85	4 101 786,23	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	396 587,61	-396 587,61	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
UM	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2023	0,00	0,00	0,00	632 246,87	565 979,53	66 267,34		
			2022	0,00	0,00	0,00	565 045,93	563 426,53	1 619,40		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	67 200,94	2 553,00	64 647,94		
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2023	0,00	0,00	0,00	83 206,75	51 445,39	31 761,36		
			2022	0,00	0,00	0,00	69 216,75	47 191,31	22 025,44		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	13 990,00	4 254,08	9 735,92		
	6	Urządzenia techniczne	2023	0,00	0,00	0,00	6 260 131,20	4 124 120,61	2 136 010,59		
			2022	0,00	0,00	0,00	6 199 565,02	3 619 346,16	2 580 218,86		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	60 566,18	504 774,45	-444 208,27		
	Razem: grupa (3,4,5,6)			2023	0,00	0,00	0,00	12 683 636,90	6 744 398,99	5 939 237,91	
				2022	0,00	0,00	0,00	12 541 879,78	5 836 229,85	6 705 649,93	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	141 757,12	908 169,14	-766 412,02	
	7	Środki transportu	2023	0,00	0,00	0,00	1 690 297,14	1 366 194,78	324 102,36		
			2022	0,00	0,00	0,00	1 690 297,14	1 245 820,74	444 476,40		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	120 374,04	-120 374,04		
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2023	0,00	0,00	0,00	2 659 788,65	2 528 886,27	130 902,38		
			2022	0,00	0,00	0,00	2 659 788,65	2 439 050,04	220 738,61		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	89 836,23	-89 836,23		
	RAZEM: (środki trwałe)			2023	0,00	0,00	0,00	220 744 736,29	80 513 135,91	140 231 600,38	
				2022	0,00	0,00	0,00	212 234 308,64	73 068 058,74	139 166 249,90	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	8 510 427,65	7 445 077,17	1 065 350,48	
	Środki trwałe w budowie			2023	0,00	0,00	0,00	9 567 500,31	0,00	9 567 500,31	
				2022	0,00	0,00	0,00	3 042 792,57	0,00	3 042 792,57	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	6 524 707,74	0,00	6 524 707,74	
	RAZEM			2023	0,00	0,00	0,00	230 312 236,60	80 513 135,91	149 799 100,69	
				2022	0,00	0,00	0,00	215 277 101,21	73 068 058,74	142 209 042,47	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	15 035 135,39	7 445 077,17	7 590 058,22		

Ogółem: Wartość brutto: 587 201 284,00
 Umorzenie: 229 303 296,78
 Wartość Netto: 357 897 987,22

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 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	138,0	9577	33,4	2,0			102,6
2	Ogrody działkowe	51,9	5190	0,0	43,8	8,1		
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	14,2	1312	7,9	3,9			2,4
4	Wody stojące	11,9	1098	1,7	8,4			1,8
5	Rowy, wody płynące	48,0	2083	48,0				
6	Tereny komunikacyjne	465,2	36007	453,1	2,3	0,2		9,6
7	Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej	64,6	27565	19,5	5,1	2,3	13,8	23,9
8	Tereny przemysłowo – handlowe	18,5	7285	1,7	0,3	14,0		2,5
9	Tereny zieleni i rekreacyjno - wypoczynkowe	30,0	3201	19,2	2,3			8,5
10	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	16,2	1090	5,8				10,4
Razem:		858,5	94407	590,3	68,1	24,6	13,8	161,7

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01.01.23 r. DO 31.12.23 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Wartość szacunkowa [zł]	Wpływy uzyskany z tego tytułu
1.	Grunty sprzedane			
	Budownictwo wielorodzinne	-	-	-
	Budownictwo jednorodzinne	0,1820	100.517,00	70.600,00
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	0,0062	5.093,00	7.433,00
	Razem:	0,1882	105.610,00	78.033,00
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			
	Budownictwo wielorodzinne			
	Budownictwo jednorodzinne			
	Cele przemysłowe			
	Garaże			
	Cele handlowo – usługowe			
	Inne (wyszczególnić)			
	Razem:			
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	1,7000	1.338,00	
	Handel – gastronomia /INNE			
	Razem:	1,7000	1.338,00	
5.	Nabycie własności gruntów w drodze kupna			
	Układy komunikacyjne	0,1427	211.229,00	
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)	0,4000	212.900,00	
	Razem:	0,5427	424.129,00	
	Przejęte na własność gminy	0,0197	10.981,00	
	Razem:	0,0197	10.981,00	
	Ogółem (od 1 do 5)	2,4506	542.058,00	78.033,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANYCH W UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m²]	Grunt [ha]
1	Sołectwo Osusz Izabela Pługowska Osusz 11a 63-700 Osusz	Wypełnianie zadań statutowych		0,0790
2	Stowarzyszenie Romanowiczanki Romanów 18 63 - 700 Romanów	Wypełnianie zadań statutowych		0,0720
3	Stowarzyszenie TERAZ Lutogniew ul. Krotoszyńska 150 63-700 Lutogniew	Wypełnianie zadań statutowych		0,0610
4	Stowarzyszenie Przyjazne Roszki ul. Krotoszyńska 8 63-714 Roszki	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
5	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek” ul. Szkolna 3 63-714 Biadki	Wypełnianie zadań statutowych		0,0400
6	Miasto i Gmina Krotoszyn	Wypełnianie zadań statutowych		0,1500
7	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek” ul. Szkolna 3 63-714 Biadki	Wypełnianie zadań statutowych		0,3400
8	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie Ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn	Działalność związana z prowadzeniem terapii oraz pomieszczenia administracyjne	368,51	
9	Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Biadki ul. Szkolna 3 63-714 Biadki	Wypełnianie zadań statutowych		0,8100
10	Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Roszkach ul. Krotoszyńska 37, 63-714 Roszki	Wypełnianie zadań statutowych		1,0000
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie ul. Słoneczna 18 63-700 Lutogniew	Wypełnianie zadań statutowych		0,0830
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie ul. Słoneczna 18 63-700 Lutogniew	Wypełnianie zadań statutowych		0,8900
13	Miasto i Gmina Krotoszyn	Dostęp do pomnika ku czci poległym żołnierzom z 56 Pułku Piechoty Wlkp.		0,0055

14	Wieś Benice ul. Wronowska 15 63-700 Benice	Do użytku społeczności lokalnej		0,0500
15	Krotoszyński Ośrodek Kultury ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18 63-700 Krotoszyn	Wypełnianie zadań statutowych		0,1900
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie ul. Szkolna 4 63-714 Świnków	Wybudowanie i utrzymywanie w należyтым stanie placu zabaw		0,0680
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie ul. Szkolna 4 63-714 Świnków	Wypełnianie zadań statutowych		0,0120
18	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Roszkach ul. Raszkowska 44 63-714 Roszki	Organizowanie w pomieszczeniu spotkań Bractwa oraz stworzenie izby pamięci wsi Roszki	50	
29	Zespół Szkół w Orpiszewie im. rtm Witolda Pileckiego ul. Szkolna 6 63-714 Orpiszew	Propagowanie sportu		0,1800
20	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Krotoszyn ul. Św. Marcina 80/82 61-809 Poznań	Pomieszczenie przeznaczone na harcówkę wykorzystywaną w celach organizacyjnych	25	
21	Stowarzyszenie „Sokół Chwaliszew” Ul. Jesionowa 24, 63-750 Chwaliszew	Zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się boisko sportowe		0,9100
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupiu ul. Strażacka 36 63-714 Gorzupia	Wypełnianie zadań statutowych (biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,1297
23	Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach ul. Armii Krajowej 21 63-700 Benice	Wypełnianie zadań statutowych (biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		1,7900
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach ul. Armii Krajowej 21 63-700 Benice	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie ul. Jagły 17 63-700 Bożacin	Wypełnianie zadań statutowych		0,1000
26	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynach Baszyny 15 63-714 Baszyny	Wypełnianie zadań statutowych		0,1111

27	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynch Baszyny 15 63-714 Baszyny	Wypełnianie zadań statutowych	120,00	0,1647
28	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach ul. Krotoszyńska 8 63-714 Roszki	Utworzenie boiska sportowego		0,9227
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu Różopole 19 A 63-714 Różopole	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
30	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie ul. Kobierska 5 63-714 Kobierno	Wykonanie siłowni zewnętrznej		0,0210
31	Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie ul. Mickiewicza 29 63-700 Krotoszyn	Użytkowanie garażu, pomieszczeń biurowych, sanitarnych i sali narad		0,0415
32	Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Krotoszyn II ul. Kopieczki 22a 63-700 Krotoszyn	Użytkowanie świetlicy wraz z remizą strażacką		0,0426
33	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie ul. Jagły 17 63-700 Bożacin	Użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem „Grzybka”i sceną wraz z infrastrukturą oraz wypełnianie zadań statutowych		0,8373 0,6100
34	Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Jasne Pole Jasne Pole 27C 63-714 Jasne Pole	Wypełnianie zadań statutowych (użytkowanie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej)		0,7175
35	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie ul. Kwiatowa 19, 63-750 Chwaliszew	Zagospodarowanie starej remizy z przeznaczeniem na muzeum		0,1000
36	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie Dzierżanów 22a 63-700 Dzierżanów	Działalność statutową		0,1145
37	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach ul. Krotoszyńska 8 63-714 Roszki	Działalność statutową		0,0780
38	Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie ul. Strażacka 11 63-714 Świnków	Działalność statutową		0,0580
39	Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie ul. Krotoszyńska 19 63-714 Orpiszew	Działalność statutową		0,0160 0,0264

40	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie ul. Kwiatowa 19 63-750 Chwaliszew	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
41	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie ul. Kwiatowa 19 63-750 Chwaliszew	Wypełnianie zadań statutowych		0,0520 0,0200
42	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” Ul. Zdunowska 12 63-700 Krotoszyn	Wypełnianie zadań statutowych		0,0010
43	Krotoszyński Ośrodek Kultury Ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18 63-700 Krotoszyn	Wypełnianie zadań statutowych		0,1829
44	Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Kaliskiego z siedzibą w Ostrowie Wlkp. ul. Kantaka 7 63-400 Ostrów Wlkp.	Wypełnianie zadań statutowych		11,1644
45	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi ul. Wiejska 43 63-700 Wielowieś	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
46	Stowarzyszenie Jasne Pole Ma Głos w Jasnym Polu Jasne Pole 58A 63-714 Jasne Pole	Wypełnianie zadań statutowych		0,0025
47	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole w Różopolu Różopole 34 63-714 Różopole	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
48	Sołectwo Dzierżanów Dzierżanów 3 63-700 Dzierżanów	Boisko sportowe dla mieszkańców		0,3120
49	Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Krotoszynie Rynek 1R, 63-700 Krotoszyn	Wypełnianie zadań statutowych	18,02	
50	IGLOO-BIS Paweł Piasny ul. Kobylińska 79, 63-700 Krotoszyn	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu		0,0301

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 R.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01095. 0750 (dzierżawa gminna)	119 000
	Ogółem:	119 000
700	70005. 0750 (dzierżawa miejska)	335 000
	70005. 0760 (przekształcanie UW)	5 200
	70005. 0470 (trwały zarząd, użytkowanie, przesyły))	15 000
	70005.0550 (użytkowania wieczyste)	210 000
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności)	1 000 000
	Ogółem:	1 565 200
750	75023.0750 (dochody z najmu)	182 400
	Ogółem:	182 400
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	-
	Ogółem:	-
	RAZEM:	1 866 600

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2023

lp	opis nieruchomości	tryb sprzedaży	powierzchnia w m2		nr zarządzenia	data wyceny	wartość lokalu wg wyceny	cena uzyskana	cena w m2		nr aktu notarialnego
			gruntu	lokalu					gruntu	lokalu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców											
1	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 11/5	bezprzetargowy	113	85	1542/2022	07-07-2022	192 219,00	32 372,55	28,44	339,53	475/2023
2	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 11/12	bezprzetargowy	113	71	1542/2022	07-07-2022	190 257,00	31 751,10	28,44	399,92	1562/2023
3	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/19	bezprzetargowy	32	31	1800/2023	24-10-2022	82 541,00	13 339,20	29,56	394,18	1569/2023
4	Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 14/24	bezprzetargowy	71	61	1800/2023	19-12-2022	142 470,00	22 900,50	21,54	348,91	1576/2023
5	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 13/12	bezprzetargowy	102	70	1800/2023	19-12-2022	178 960,00	28 975,50	20,99	383,98	1613/2023
6	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/4	bezprzetargowy	46	45	1800/2023	10-10-2022	100 260,00	16 409,40	29,56	334,72	1609/2023
7	Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 12/3	bezprzetargowy	223	111	1800/2023	19-12-2022	190 680,00	33 700,50	22,91	257,33	2022/2023
8	Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 12/8	bezprzetargowy	130	62	1814/2023	19-12-2022	121 390,00	21 193,50	22,91	295,74	2862/2023
9	Krotoszyn, ul. Piastowska 38/28	bezprzetargowy	19	35	1800/2023	19-12-2022	102 050,00	15 850,50	28,45	438,11	2869/2023
10	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 17/5	bezprzetargowy	84	63	1542/2022	07-07-2022	183 856,00	29 967,15	28,44	435,68	2876/2023
11	Krotoszyn, osiedle Szarych Szeregów 1/50	bezprzetargowy	95	78	1800/2023	10-10-2022	184 553,00	30 375,45	28,44	357,02	3961/2023
12	Krotoszyn, ul. Głowackiego 2b/6	bezprzetargowy	93	55	2009/2023	15-05-2023	102 050,00	20 077,30	7,38	352,28	4766/2023
13	Krotoszyn, osiedle Szarych Szeregów 1/25	bezprzetargowy	62	52	1800/2023	19-12-2022	144 770,00	23 485,50	28,45	416,32	4833/2023
14	Krotoszyn, Aleje Powstańców Wlkp. 4/3	bezprzetargowy	172	52	2009/2023	05-07-2023	97 803,00	21 094,50	37,40	281,47	4952/2023
15	Krotoszyn, ul. Konstytucji 3 Maja 16/28	bezprzetargowy	52	41	2009/2023	15-05-2023	112 970,00	18 540,00	30,91	417,17	5035/2023
16	Krotoszyn, osiedle Szarych Szeregów 1/15	bezprzetargowy	81	67	2009/2023	15-05-2023	207 010,00	31 051,50	30,91	460,98	4966/2023
17	Krotoszyn, ul. Zdunowska 69/6	bezprzetargowy	185	90	2009/2023	19-12-2022	182 790,00	15 541,50	20,99	305,63	5537/2023
18	Krotoszyn, ul. Rawicka 26B/20	bezprzetargowy	39	51	2009/2023	05-07-2023	160 839,00	25 426,65	33,45	475,86	5418/2023
19	Krotoszyn, ul. Zdunowska 65/4	bezprzetargowy	279	83	2009/2023	11-07-2023	147 616,00	54 645,50	63,66	445,49	5425/2023
20	Krotoszyn, Rynek 7/4A	bezprzetargowy	3	56	2009/2023	15-05-2023	157 870,00	24 667,50	352,56	419,35	5432/2023
21	Krotoszyn, ul. Zdunowska 69/7	bezprzetargowy	126	69	2146/2023	07-11-2023	149 355,00	27 100,35	37,38	323,89	6871/2023
Razem			2119	1328			3 132 309,00	538 465,65			

Burmistrz

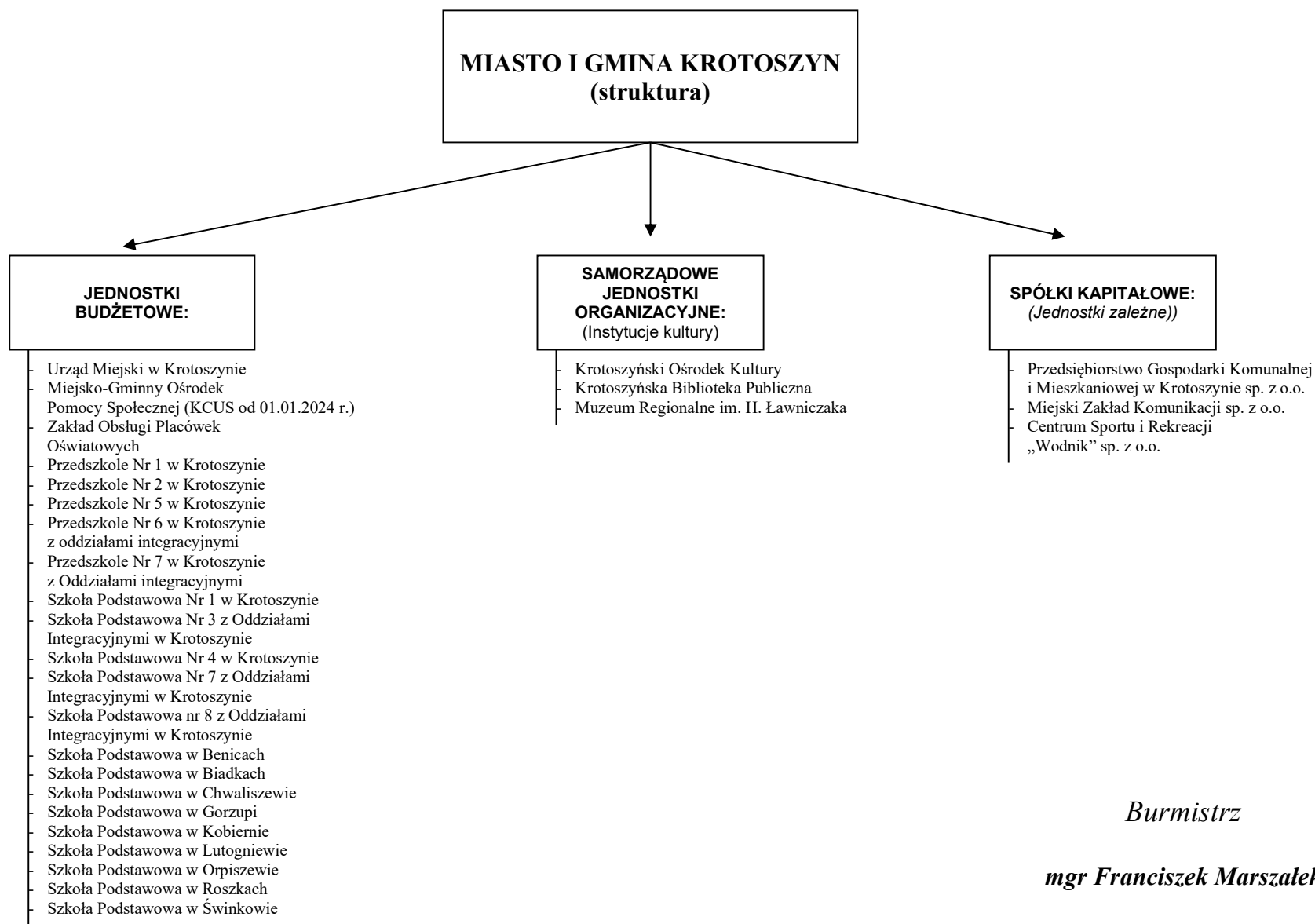
mgr Franciszek Marszałek

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE
OD 01.01.23 r. DO 31.12.23 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.22 r.- 31.12.22 r.	01.01.23 r.- 31.12.23 r.
1	Sprzedaż	487 281	755 371
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	316 677	170 900
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	6 902	2 945
4	Dzierżawy 010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	47 235	84 497
		145 838	260 360
5	Najmy	127 738	141 458
6	Służebności	9 763	46 545
	Ogółem:	1 070 915	1 462 076

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek



Krotoszyn, dnia 28.02.2024 r.

KOK.F.7.2024



15

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 2023.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
J. Jarocka
Joanna Jarocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Król
mgr Monika Król

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

	Stan na 1.01.2023	Stan na 31.12.2023
Środki pieniężne ogółem	299609,26	617015,13
kasa	3700,84	1982,56
r-ki bankowe	295908,42	615032,57
Zobowiązania	84100,93	135173,42
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	84100,93	135173,42
Należności	57044,61	60266,59
wymagalne	7993,84	12511,02
niewymagalne	49050,77	47755,57
	272552,94	542108,30

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2023 r.**

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2022 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	208 970,00	208 969,52	100,00	208 100,00	208 057,11	99,98	99,56
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	193 800,00	193 766,96	99,98	110 676,42	110 621,33	99,95	57,09
422	Zużycie pozostałych materiałów	157 600,00	157 596,37	100,00	159 400,00	155 709,02	97,68	98,80
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	127 995,00	117 993,66	92,19	100 000,00	97 552,02	97,55	82,68
431	Usługi transportowe	16 150,00	16 102,17	99,70	13 000,00	12 366,21	95,12	76,80
432	Usługi remontowe, naprawy	161 900,00	161 827,97	99,99	24 000,00	23 896,48	99,57	14,77
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	679 446,00	679 410,20	99,99	612 300,00	553 408,10	90,38	81,45
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	295 970,00	295 961,19	100,00	240 160,00	192 656,50	80,22	65,10
435	Usługi komunalne	9 445,00	9 439,00	99,94	20 500,00	20 215,50	98,61	214,17
436	Oplaty pocztowe	12 250,00	12 220,16	99,76	13 000,00	10 364,14	79,72	84,81
437	Inne usługi	40 250,00	40 240,46	99,98	169 500,00	169 251,86	99,85	420,60
440	Oplaty i składki	71 150,00	71 095,36	99,92	60 000,00	43 495,40	72,49	61,18
451	Osobowy fundusz płac	809 500,00	809 443,06	99,99	922 000,00	918 472,91	99,62	113,47
452	Nagrody dla pracowników	74 500,00	74 378,67	99,84	87 300,00	72 398,77	82,93	97,34
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	253 450,00	253 413,10	99,99	336 000,00	307 077,90	91,39	121,18
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	52 800,00	52 782,30	99,97	60 700,00	60 378,56	99,47	114,39
455	Nagrody w konkursach	5 000,00	5 000,00	100,00	11 000,00	4 300,00	39,09	86,00
461	Składki ZUS	163 439,00	163 407,25	99,98	236 000,00	184 573,17	78,21	112,95
462	Składki Fundusz Pracy	17 250,00	17 218,23	99,82	32 200,00	18 207,12	56,54	105,74
463	Świadczenia socjalne	28 650,00	28 635,15	99,95	28 600,00	28 221,05	98,68	98,55
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	620,00	616,74	99,47	2 000,00	771,28	38,56	125,06
472	Akredytacje i koszty szkoleń	4 590,00	4 589,00	99,98	5 000,00	4 360,00	87,20	95,01
	Ogółem	3 384 725,00	3 374 106,52	99,69	3 451 436,42	3 196 354,43	92,61	94,73
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	5 000,00	-	0,00	128 600,00	23 563,00	18,32	
	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	-	-	0,00	
		8 739 719,00	3 462 141,46	39,61	3 580 036,42	3 219 917,43	89,94	93,00

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykon.	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2022 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	43 900,00	43 801,83	99,78	50 000,00	46 351,00	92,70	105,82
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	80 000,00	68 464,09	85,58	75 000,00	104 519,88	139,36	152,66
703	Współorganizacja imprez	8 200,00	8 146,02	99,34	10 000,00	28 452,20	284,52	349,28
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	530 700,00	531 984,17	100,24	550 000,00	498 848,45	90,70	93,77
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 161 920,00	2 159 287,15	99,88	2 497 800,00	2 445 100,00	97,89	113,24
740-02	Dotacja na działalność celową	99 000,00	98 069,00	99,06	-	-	0,00	
740-04	Dotacja WFŚIGW	13 140,00	13 140,00	100,00	10 360,00	10 360,00	100,00	78,84
740-06	Dotacja NCK	-	-	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	#DZIEL/0!
740-09	Dotacja STOART	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	50 100,00	50 093,81	99,99	30 000,00	69 480,93	231,60	138,70
742	Sponsorzy	12 400,00	12 400,00	100,00	9 276,42	9 276,42	100,00	
743	Reklama słupy	1 100,00	1 062,00	96,55	3 000,00	682,00	22,73	64,22
744-01	Inne przychody	197 800,00	197 699,82	99,95	160 000,00	139 923,22	87,45	70,78
744-02	Pozostałe przychody operacyjne	18 450,00	20 257,98	109,80	35 000,00	10 186,74	29,10	50,29
752-01	Odsetki otrzymane	250,00	247,24	98,90	-	244,79	0,00	99,01
	Ogółem	3 221 960,00	3 209 653,11	99,62	3 451 436,42	3 384 425,63	98,06	105,45
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino	5 000,00	-	0,00	128 600,00	23 563,00	18,32	
	Koszty w ramach dotacji na inwestycje - JAK	2 866 297,36	2 169,36 85 865,58	3,00	-	-	0,00	
	Koszty w ramach dotacji WRPO-JAK	2 483 696,64	-	0,00	-	-	0,00	
		8 576 954,00	3 297 688,05	38,45	3 580 036,42	3 407 988,63	95,19	103,34
	Wynik		- 164 453,41			188 071,20		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	208 100,00	208 057,11	99,98
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	110 676,42	110 621,33	99,95
422	Zużycie pozostałych materiałów	159 400,00	155 709,02	97,68
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	100 000,00	97 552,02	97,55
431	Usługi transportowe	13 000,00	12 366,21	95,12
432	Usługi remontowe, naprawy	24 000,00	23 896,48	99,57
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	612 300,00	553 408,10	90,38
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	240 160,00	192 656,50	80,22
435	Usługi komunalne	20 500,00	20 215,50	98,61
436	Opłaty pocztowe	13 000,00	10 364,14	79,72
437	Inne usługi	169 500,00	169 251,86	99,85
440	Opłaty i składki	60 000,00	43 495,40	72,49
451	Osobowy fundusz płac	922 000,00	918 472,91	99,62
452	Nagrody dla pracowników	87 300,00	72 398,77	82,93
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	336 000,00	307 077,90	91,39
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	60 700,00	60 378,56	99,47
455	Nagrody w konkursach	11 000,00	4 300,00	39,09
461	Składki ZUS	236 000,00	184 573,17	78,21
462	Składki Fundusz Pracy	32 200,00	18 207,12	56,54
463	Świadczenia socjalne	28 600,00	28 221,05	98,68
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	2 000,00	771,28	38,56
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5 000,00	4 360,00	87,20
	Ogółem	3 451 436,42	3 196 354,43	92,61
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino		128 600,00	23 563,00	18,32
		3 580 036,42	3 219 917,43	89,94

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykon.	Do zwrotu
701	Wpływy z działalności sekcji	50 000,00	46 351,00	92,70	
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	75 000,00	104 519,88	139,36	
703	Współorganizacja imprez	10 000,00	28 452,20	284,52	
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	550 000,00	498 848,45	90,70	
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	2 497 800,00	2 445 100,00	97,89	52 700,00 *
740-02	Dotacja na działalność celową	-	-	0,00	-
740-04	Dotacja WFŚIGW	10 360,00	10 360,00	100,00	
740-06	Dotacja NCK	16 000,00	16 000,00		
740-09	Dotacja STOART	5 000,00	5 000,00	100,00	
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	30 000,00	69 480,93	231,60	
742	Sponsorzy	9 276,42	9 276,42	100,00	
743	Reklama słupy	3 000,00	682,00	22,73	
744	Inne przychody	195 000,00	150 109,96	76,98	
752	Odsetki	-	244,79	0,00	
	Ogółem	3 451 436,42	3 384 425,63	98,06	52 700,00
Koszty w ramach dotacji na inwestycje - kino		128 600,00	23 563,00	18,32	
		3 580 036,42	3 407 988,63	95,19	
	Wynik		188 071,20		

* Niewykorzystana dotacja w kwocie 52.700,00 zł. została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie dnia 26.01.2024 r.

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Joanna Jarocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Król
mgr Monika Król

72.

Krotoszyn, dnia 26.02.2024 r.

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

KBP- 311/151/2024



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

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2023 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem
DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2023

Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2023	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	214 538,00	214 966,52	100,20
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	3 600,00	3 707,34	102,98
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	78 938,00	78 958,63	100,03
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, za przetrzymania, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	21 575,00	21 875,04	101,39
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	110 425,00	110 425,51	100,00
2	Dotacje ogółem - w tym:	1 857 000,00	1 857 000,00	100,00
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	1 857 000,00	1 857 000,00	100,00
	z w/w przypada na porozumienie - Starostwo	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Inne dotacje - w tym:	48 462,00	48 462,00	100,00
	Biblioteka Narodowa	48 462,00	48 462,00	100,00
	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody:	2 120 000,00	2 120 428,52	100,02

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił: 70 819,76

w tym: - gotówka w kasie: 785,37

- rachunek bankowy: 70 034,39

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. 53.182,40 zł - w tym wymagalne: 53.182,40 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2023 r. 9.074,18 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Grobelna
mgr K. Grobelna

DYREKTOR

E. Bukowska
mgr Ewa Bukowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2023**

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2023	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja środków trwałych	110 540,00	110 539,89	100,00
	Księgozbiór	153 000,00	152 823,65	99,88
	Zakup materiałów-wyposażenie	9 000,00	8 621,10	95,79
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	185 500,00	174 112,59	93,86
	centralne ogrzewanie	55 000,00	54 039,48	98,25
	energia elektryczna i pozostała / woda, węgiel, itp.	64 000,00	54 172,56	84,64
	czasopisma	11 000,00	10 692,13	97,20
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	55 500,00	55 208,42	99,47
3	Usługi obce - w tym:	108 000,00	107 610,89	99,64
	usługi komunalne	9 000,00	8 871,66	98,57
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	33 500,00	33 496,35	99,99
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 000,00	1 932,60	96,63
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	42 600,00	42 595,28	99,99
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	11 500,00	11 355,00	98,74
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Pož. itp. związane z zadaniami	9 400,00	9 360,00	99,57
4	Podatki i opłaty	1 600,00	1 342,85	83,93
5	Wynagrodzenia - w tym:	1 272 860,00	1 272 591,10	99,98
	wynagrodzenia pracownicze	1 246 000,00	1 245 986,10	100,00
	wynagrodzenia bezosob. (um. zlec., o dzieło)	26 860,00	26 605,00	99,05
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:	270 300,00	270 246,43	99,98
	składki ZUS	227 100,00	227 091,07	100,00
	świadczenia pracownicze	43 200,00	43 155,36	99,90
	<i>w tym świadczenia urlopowe</i>	35 700,00	35 695,73	99,99
7	Pozostałe koszty - w tym:	5 200,00	5 192,35	99,85
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 870,00	2 864,00	99,79
	podróże służbowe, delegacje	2 330,00	2 328,35	99,93
8	Pozostałe koszty operacyjne - odpis aktualizujący należności czytelnicznych	4 000,00	3 975,50	99,39
Razem koszty:		2 120 000,00	2 107 056,35	99,39

Z uwagi na brak faktury w wykonaniu planu nie uwzględniono kosztów zużycia energii elektrycznej za XII 2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
Bukowska
mgr Ewa Bukowska

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2023 roku

Należności wymagalne: 53 182,40
Zobowiązania wymagalne: 0,00

Pozostałe :

Należności	Płatne
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Należności biblioteczne od czytelników	53 182,40
Razem:	<u>53 182,40</u>
Zobowiązania	Płatne – w 2024
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z tyt. PZU	1 782,85
Rozrach. z tyt. opłat za ksero Copyright	10,72
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol	10,72
Rezerwa z tyt. energii elektrycznej Energa	0,00
Rezerwa z tyt. zabezpieczenia wykonania umowy Bryła (zwrot w 2026 r.)	7 269,89
Razem:	<u>9 074,18</u>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Burawska

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji
planu finansowego za rok 2023**

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.

Zmniejszenie planu i wykonania w pozycji **energia cieplna i elektryczna** nastąpiło z uwagi na ograniczenie wysokości cen energii w tym również dla instytucji kultury.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i pozostałe** – nastąpiło z uwagi na zakup przedmiotów, materiałów pomocniczych innych artykułów do zadań w celu zrealizowania działań oraz z zakupu wyposażenia, które z uwagi na wartość jednostkową zostały zaksięgowane jako pozostałe środki trwałe 1x 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 oraz usług związanych z działalnością merytoryczną.

W pozycji - **wynagrodzenia** – na zmniejszenie planu miała długotrwała absencja, nie zatrudnianie na zastępstwo oraz nie obsadzanie części 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 czytelnicznych.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR
Pukowska
mgr Ewa Pukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

Krotoszyn, dnia 26.02.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza,
że w 2023 r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód
nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63 - 700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 260903180

Krotoszyn, dnia 23.02.2024 r.

15

L.dz.M-32/2024



Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie

Muzeum Regionalne w Krotoszynie przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2023 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok 2023

I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2023	Wykonanie	Wykonanie w %
	<u>Przychody własne - w tym:</u>	<u>43 000,00</u>	<u>45 290,42</u>	<u>105,33</u>
	bilety wstępu, przewodnik	14 000,00	14 608,00	104,34
	sprzedaż publikacji	4 000,00	4 199,00	104,98
1	wynajem pomieszczeń	12 000,00	12 072,77	100,61
	usługi ksero i inne	500,00	1 063,00	212,60
	materiały promocyjne	500,00	503,93	100,79
	pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	12 843,72	107,03
2	<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>597 000,00</u>	<u>582 000,00</u>	<u>97,49</u>
	Suma przychodów:	640 000,00	627 290,42	98,01

	Plan	Środki pobrane
Dotacja podmiotowa	597 000,00	597 000,00
Wykorzystanie		582 000,00
Do zwrotu		15 000,00 *

* Środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej w kwocie 15 000,00 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dniu 26.01.2024 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił: 104 653,78
 w tym: - gotówka w kasie: 281,99
 - rachunek bankowy: 104 371,79

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł – w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2023 r. 29.980,60 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Ksienia Grobelna

Dyrektor
 Muzeum Regionalnego
 w Krotoszynie

 mgr Piotr Mikolajczyk

II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan na 2023	Wykonanie	Wykonanie w %
400	<u>Amortyzacja środków trwałych</u>	<u>5 860,00</u>	<u>5 858,62</u>	<u>99,98</u>
	<u>Zbiory biblioteczne</u>	<u>2 600,00</u>	<u>2 511,58</u>	<u>96,60</u>
	<u>Zakup wyposażenia</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 944,90</u>	<u>99,31</u>
401	<u>Zużycie materiałów i energii w tym:</u>	<u>77 500,00</u>	<u>77 214,69</u>	<u>99,63</u>
	Zakup pozostałych materiałów	24 500,00	24 487,91	99,95
	Zakup gazu	39 000,00	38 915,25	99,78
	Zakup energii elektrycznej	9 000,00	8 936,63	99,30
	Zakup wody	1 000,00	956,38	95,64
	Nagrody-konkursy	4 000,00	3 918,52	97,96
402	<u>Usługi obce w tym:</u>	<u>117 325,00</u>	<u>110 870,76</u>	<u>94,50</u>
	Zakup usług: przeglądy, remontowo-konserwatorskie, naprawcze	7 000,00	6 546,87	93,53
	Zakup usług: telekom.,bank,pocztowe	1 500,00	1 286,94	85,80
	Usługi drukarskie i introligatorskie,fotogr.,itp.	7 200,00	7 145,60	99,24
	Usługi komunalne i kominiarskie	1 600,00	1 578,12	98,63
	Usługi - organizacja wystaw	7 500,00	7 300,00	97,33
	Pozostałe: informat., monitoring, obsługa bhp, transportowe	11 000,00	10 968,47	99,71
	Publikacje muzealne Album Pocztovek	55 225,00	54 035,08	97,85
	Publikacje muzealne Krotoszyn i okolice	13 300,00	9 212,18	69,26
	Organizacja imprezy Wehikuł Czasu	13 000,00	12 797,50	98,44
403	<u>Podatki i opłaty</u>	<u>100,00</u>	<u>94,00</u>	<u>94,00</u>
404	<u>Wynagrodzenia:</u>	<u>346 415,00</u>	<u>341 659,58</u>	<u>98,63</u>
	Wynagrodzenia osobowe	342 100,00	337 344,58	98,61
	Umowa o dzieło, zlec.	4 315,00	4 315,00	100,00
405	<u>ZUS i inne świadczenia pracownicze:</u>	<u>80 400,00</u>	<u>74 275,99</u>	<u>92,38</u>
	Składki na ZUS, PPK	70 000,00	65 517,95	93,60
	Świadczenia urlopowe	7 900,00	7 053,10	89,28
	Wydatki związane z bhp	1 500,00	1 055,94	70,40
	Szkolenia	1 000,00	649,00	64,90
409	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 448,90</u>	<u>80,49</u>
	Podróże służbowe	300,00	153,90	51,30
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, inne	1 500,00	1 295,00	86,33
	<u>Suma kosztów:</u>	<u>640 000,00</u>	<u>621 879,02</u>	<u>97,17</u>
490	<u>Rozliczenie kosztów - zmiana stanu produktów (zmniejszenie)</u>		<u>-52 781,01</u>	
	<u>Ogółem koszty:</u>	<u>640 000,00</u>	<u>569 098,01</u>	<u>88,92</u>
0 16	Muzealia zakup, dary	4 000,00	3 184,64	79,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobela
mgr Katarzyna Grobela

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Mikołajczyk
mgr Piotr Mikołajczyk

Należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r.

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

Pozostałe :

Należności	Płatne
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z odbiorcami	0,00
<u>Razem:</u>	<u>0,00</u>
Zobowiązania	Płatne
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Urząd Miejski w Krotoszynie	15 000,00
Rezerwa z tyt.zakupu gazu PGNiG	6 748,14
Rezerwa na nagrodę jubileuszową	8 232,46
<u>Razem:</u>	<u>29 980,60</u>

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grobelna
mgr Kszenia Grobelna

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Mikołajczyk
mgr Piotr Mikołajczyk

Krotoszyn, dnia 23.02.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że w 2023 r. nie płaciło żadnych odsetek oraz nie poniosło żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIEGOWA
Grobela
mgr Ksenia Grobela

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
Nikolajczyk
mgr Piotr Nikolajczyk