

Pan
Piotr Osuch
Przewodniczący
Rady Powiatu Krotoszyńskiego

WNIOSEK

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za rok 2023.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krotoszyńskiego działając na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 270 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) – na posiedzeniach w dniach: 15 maja 2024 r. i 24 maja 2024 r. rozpatrzyła uchwałę nr 1022/24 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia:

- ✓ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2023 rok,
- ✓ Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ w Krotoszynie za 2023 rok,
- ✓ Informacji o stanie mienia Powiatu Krotoszyńskiego na dzień 31 grudnia 2023 rok,
- ✓ Sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok.

Ponadto Komisja Rewizyjna Powiatu Krotoszyńskiego zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wyrażenia opinii z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku wraz z informacją stanu majątku jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami, wyrażoną uchwałą nr SO-11/0954/239/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Kierując się wyżej wymienionymi dokumentami, a także wynikami kontroli przeprowadzonych przez Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2023:



**Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krotoszyńskiego
w 2023 r.**

l.p.	Przedmiot kontroli	Jednostka kontroli	Termin kontroli	Skład Komisji Rewizyjnej przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5
1.	Kontrola jakości drogi powiatowej Gorzupia – Tomnice wraz z poboczem oraz analiza sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia warunków technicznych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	22 marca 2023 r. – 11 września 2023 r.	Mariusz Karbowski, Marcin Leśniak, Marian Włosik
2.	Kontrola zasadności wydatków finansowych, w tym inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Borzęcizkach.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęcizkach.	9 maja 2023 r.	Marcin Leśniak, Hieronim Marszałek
3.	Kontrola poprawności wydawanych decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w zakresie inwestycji OZE pod względem przepisów prawa.	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	29 września 2023 r. – 28 listopada 2023 r.	Andrzej Skrzypczak, Hieronim Marszałek Mariusz Karbowski
4.	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych inwestycji – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Krotoszynie – III część – Sprawdzenie i analiza dokumentacji finansowej (rozliczenie inwestycji) po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu.	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	24 listopada 2023 – 5 stycznia 2024 r.	Andrzej Skrzypczak Marcin Leśniak, Mariusz Karbowski Hieronim Marszałek Marian Włosik

oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego oraz Skarbnika Powiatu Krotoszyńskiego Natalii Mandrysz.

WNIOSKUJE

**o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego
za 2023 rok.**

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LIV/339/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- ✓ informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- ✓ informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; 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; stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2023 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 750/22 w dniu 14 listopada 2022 r. Projekt wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026 został przekazany Radzie Powiatu Krotoszyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania. W dniu 13 grudnia 2022 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-11/0952/219/2022 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną. Z tą samą datą Skład Orzekający RIO podjął uchwałę dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 (uchwała SO-11/0957/219/2022) – opinia pozytywna z uwagami.

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LIV/339/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- ✓ uzyskanie dochodów w kwocie 140 408 298,40 zł;
- ✓ realizację wydatków na poziomie 148 070 429,81 zł;
- ✓ pozyskanie przychodów w kwocie 9 803 551,49 zł;
- ✓ realizację rozchodów na poziomie 2 141 420,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 662 131,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie dotyczącym możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała SO-11/0951/436/2023-opinia pozytywna z uwagą) oraz w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (SO-11/0951/435/2023-opinia pozytywna).

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Krotoszyńskiego.



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- ✓ plan dochodów wzrósł o 6 718 815,39 zł do kwoty 147 127 113,79 zł;
- ✓ plan wydatków wzrósł o 16 972 198,15 zł do kwoty 165 042 627,96 zł;
- ✓ plan przychodów wzrósł o 10 253 382,76 zł do kwoty 20 056 934,25 zł;
- ✓ plan rozchodów nie uległ zmianie.

Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów-głównie dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatków jednostek organizacyjnych.

Ostatecznie dochody budżetu roku 2023 zaplanowano w kwocie 147 127 113,79 zł, wydatki zaś w kwocie 165 042 627,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Krotoszyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 915 514,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Deficyt oraz spłata zobowiązań miały być sfinansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2 136 500,00 zł), przychodami 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 (1 171 740,78 zł), przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (12 000 000,00 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (4 748 693,47 zł).

I. Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2023.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61
Wydatki	148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28
WYNIK	-7 662 131,41	-17 915 514,17	-7 563 509,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- ✓ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 255 269,18 zł;
- ✓ niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 308 240,78 zł.



DOCHODY OGÓLEM:

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 148 030 660,72 zł, a ich realizacja stanowiła 100,61% planu wynoszącego 147 127 113,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim

Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 224 336,49	132 313 182,84	132 200 209,68	99,91	89,31
Dochody majątkowe	21 183 961,91	14 813 930,95	15 830 451,04	106,86	10,69
RAZEM DCHODY OGÓLEM	140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,71	100,61	100,00

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50	0,02
600	Transport i łączność	11 331 474,54	13 653 635,85	14 631 809,48	107,16	9,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 461,00	1 333 332,00	1 428 643,59	107,15	0,97
710	Działalność usługowa	1 648 100,00	1 713 300,00	1 842 017,33	107,51	1,24
750	Administracja publiczna	849 006,45	461 051,36	462 951,80	100,41	0,31
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 050,00	8 097 303,66	8 096 844,23	99,99	5,47
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 925 321,00	19 819 231,00	19 936 795,66	100,59	13,47
758	Różne rozliczenia	66 181 779,00	73 077 810,05	73 077 810,05	100,00	49,37
801	Oświata i wychowanie	6 570 279,50	2 876 195,24	2 688 217,75	93,46	1,82
851	Ochrona zdrowia	8 799 004,63	4467 246,05	4 371 181,14	97,85	2,95
852	Pomoc społeczna	15 112 189,00	16 952 752,75	16 946 526,68	99,96	11,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 301,85	1 436 576,06	1 430 593,43	99,58	0,97
854	Edukacja opieka wychowawcza	292 488,00	302 205,00	309 679,98	102,47	0,21
855	Rodzina	1 563 078,43	1 853 660,68	1 820 420,06	98,21	1,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	290 155,18	75,36	0,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00	0,28
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		140 408 298,40	147 127 113,79	148 030 660,72	100,61	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 132 200 209,68 zł, tj. w 99,91% w stosunku do planu wynoszącego 132 313 182,84 zł.



5

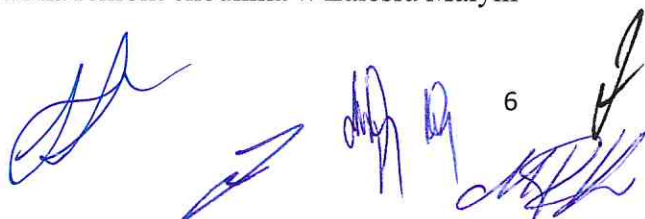
Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	36 700,00	26 200,00	26 070,26	99,50	0,02
600	Transport i łączność	395 380,00	624 462,00	515 948,51	82,62	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 461,00	1 316 358,00	1 411 669,59	107,24	1,07
710	Działalność usługowa	1 648 100,00	1 713 300,00	1 842 017,33	107,51	1,39
750	Administracja publiczna	846 221,09	458 266,00	462 951,80	101,02	0,35
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 431 050,00	7 891 135,66	7 890 676,23	99,99	5,96
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 925 321,00	19 819 231,00	19 936 795,66	100,59	15,07
758	Różne rozliczenia	66 181 779,00	73 077 810,05	73 077 810,05	100,00	55,23
801	Oświata i wychowanie	1 193 147,49	1 751 040,79	1 630 444,97	93,11	1,23
851	Ochrona zdrowia	3 931 054,63	4 417 246,05	4 321 181,14	97,83	3,27
852	Pomoc społeczna	15 112 189,00	16 952 752,75	16 946 526,68	99,96	12,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 301,85	1 436 576,06	1 430 593,43	99,58	1,08
854	Edukacja opieka wychowawcza	292 488,00	302 205,00	309 679,98	102,47	0,23
855	Rodzina	1 563 078,43	1 853 660,68	1 820 420,06	98,21	1,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	385 000,00	290 155,18	75,36	0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 349,11	31 349,11	100,00	0,02
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		119 224 336,49	132 313 182,84	132 200 209,68	99,91	100,00

Dochody bieżące w ramach **działu 020 (Leśnictwo)** zostały zaplanowane w kwocie 26 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 070,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te w **rozdziale 02001 (Gospodarka leśna)** zrealizowano w kwocie 26 070,26 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 070,26 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 600 (Transport i łączność)** zostały zaplanowane w kwocie 624 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 948,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,62%. Środki te w **rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zrealizowano w kwocie 497 241,13 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 589 462,00 zł.

Na niniejszą wartość składała się między innymi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 167 896,00 zł, w tym z Gminy Kobylin na remont chodnika w Kuklinowie w wysokości 100 000,00 zł oraz na remont chodnika w Zalesiu Małym w wysokości 67 896,00 zł.



Natomiast w **rozdziale 60095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 18 707,38 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa)** zostały zaplanowane w kwocie 1 316 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 669,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,24%. Środki te w **rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zrealizowano w kwocie 1 411 669,59 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 1 316 358,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 710 (Działalność usługowa)** zostały zaplanowane w kwocie 1 713 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 017,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,51%. Środki te w **rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** zrealizowano w kwocie 943 959,87 zł, co stanowi 115,88% planu rocznego wynoszącego 814 600,00 zł.

W **rozdziale 71015 (Nadzór budowlany)** zrealizowano w kwocie 898 057,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 898 700,00 zł. Na niniejszą wartość składała się między innymi: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 896 107,40 zł. Niewykorzystana dotacja to kwota 92,60 zł;

Dochody bieżące w ramach **działu 750 (Administracja publiczna)** zostały zaplanowane w kwocie 458 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 951,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,02%.

W **rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** zrealizowano w kwocie 224 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 155,00 zł.

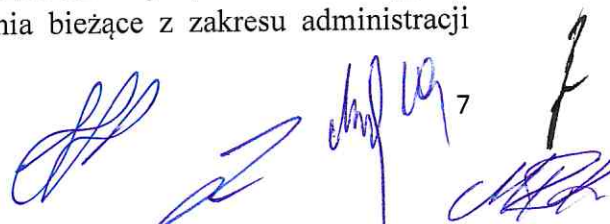
Natomiast w **rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe)** zrealizowano w kwocie 238 796,80 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 234 111,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 752 (Obrona narodowa)** zostały zaplanowane w kwocie 58 589,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 589,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w **rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa)** zrealizowano w kwocie 58 589,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 589,69 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** zostały zaplanowane w kwocie 7 891 135,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 890 676,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te w **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zrealizowano w kwocie 6 404 134,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 403 915,66 zł.

W **rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** zrealizowano w kwocie 1 486 541,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 487 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 486 541,50 zł.

W **rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** zrealizowano w kwocie 197 330,01 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji



rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 330,01 zł. Niewykorzystana kwota dotacji to 669,99 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 756 (Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)** zostały zaplanowane w kwocie 19 819 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 936 795,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te w **rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)** zrealizowano w kwocie 2 385 674,66 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 2 268 110,00 zł.

W **rozdziale 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zrealizowano w kwocie 17 551 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 551 121,00 zł.

Dla porównania udziały w PIT i CIT za 2022 rok wynosiły 24 520 747,02 zł, co stanowi ponad 7 milionów więcej niż w roku 2023. Poziom udziały PIT i CIT w 2023 roku kształtował się na poziomie roku 2018, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem biorąc pod uwagę inflację, rosnące wydatki bieżące i potrzeby inwestycyjne powiatu.

Dochody bieżące w ramach **działu 758 (Różne rozliczenia)** zostały zaplanowane w kwocie 73 077 810,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 077 810,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w **rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zrealizowano w kwocie 57 354 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 354 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 57 354 651,00 zł.

W **rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** zrealizowano w kwocie 6 815 226,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 815 226,05 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 6 815 226,05 zł.

W **rozdziale 75803 (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów)** zrealizowano w kwocie 5 687 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 687 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 687 403,00 zł.

W **rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** zrealizowano w kwocie 811 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 811 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 811 451,00 zł.

W **rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów)** zrealizowano w kwocie 2 409 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 409 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 409 079,00 zł.



8

Dochody bieżące w ramach **działu 801 (Oświata i wychowanie)** zostały zaplanowane w kwocie 1 751 040,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 444,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,11%. Środki te w **rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** zrealizowano w kwocie 10 002,77 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 9 775,86 zł.

W **rozdziale 80115 (Technika)** zrealizowano w kwocie 144 642,63 zł, co stanowi 114,41% planu rocznego wynoszącego 126 421,00 zł.

W **rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** zrealizowano w kwocie 288,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,43 zł.

W **rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)** zrealizowano w kwocie 40 654,87 zł, co stanowi 129,95% planu rocznego wynoszącego 31 284,93 zł.

W **rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne)** zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.

W **rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** zrealizowano w kwocie 2 950,53 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 950,30 zł.

W **rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł.

W **rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** zrealizowano w kwocie 453 677,27 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 463 683,80 zł.

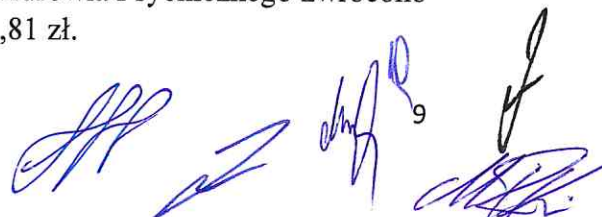
W **rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** zrealizowano w kwocie 37 313,45 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 53 746,77 zł.

W **rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 936 235,02 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 1 058 498,13 zł. Głównym powodem niższego wykonania jest mniejszy niż zaplanowano pierwotnie wpływ środków na projekty „Erasmus”

Dochody bieżące w ramach **działu 851 (Ochrona zdrowia)** zostały zaplanowane w kwocie 4 417 246,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 321 181,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,83%.

Środki te:

- ✓ w **rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)** zrealizowano w kwocie 25 831,82 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 25 730,58 zł.
- ✓ w **rozdziale 85147 (Centra zdrowia publicznego)** zrealizowano w kwocie 4 295 072,81 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 4 391 054,62 zł. W związku z zakończeniem projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego zwrócono niewykorzystane dotacje w łącznej wysokości 95 981,81 zł.



- ✓ w **rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** zrealizowano w kwocie 276,51 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 460,85 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 852 (Pomoc społeczna)** zostały zaplanowane w kwocie 16 952 752,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 946 526,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%.

W **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** zrealizowano w kwocie 14 468 450,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 474 401,71 zł.

W **rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)** zrealizowano w kwocie 1 473 509,30 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 476 786,96 zł.

W **rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)** zrealizowano w kwocie 732 484,12 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 733 059,08 zł.

W **rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** zrealizowano w kwocie 24 187,93 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 27 683,00 zł.

W **rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** zrealizowano w kwocie 240 549,06 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 235 202,00 zł.

W **rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców)** zrealizowano w kwocie 7 345,50 zł, co stanowi 130,70% planu rocznego wynoszącego 5 620,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)** zostały zaplanowane w kwocie 1 436 576,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 593,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%.

W **rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** zrealizowano w kwocie 67 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 278,00 zł.

W **rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zrealizowano w kwocie 660 115,87 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 659 951,85 zł.

W **rozdziale 85322 (Fundusz Pracy)** zrealizowano w kwocie 291 384,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 384,13 zł.

W **rozdziale 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** zrealizowano w kwocie 96 979,48 zł, co stanowi 109,86% planu rocznego wynoszącego 88 278,00 zł.

W **rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zrealizowano w kwocie 291 063,58 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 305 812,08 zł.

W **rozdziale 85395 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 23 772,37 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 23 872,00 zł.


10

Dochody bieżące w ramach **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** zostały zaplanowane w kwocie 302 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 679,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%.

W **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** zrealizowano w kwocie 166 473,05 zł, co stanowi 108,09% planu rocznego wynoszącego 154 009,00 zł.

W **rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** zrealizowano w kwocie 1 122,59 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niska realizacja planu dotyczyła odsetek naliczanych na rachunku bankowym ze względu na malejące oprocentowanie.

W **rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne)** zrealizowano w kwocie 48 855,52 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 58 106,00 zł.

W **rozdziale 85417 (Szkolne schroniska młodzieżowe)** zrealizowano w kwocie 75 916,65 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł.

W **rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze)** zrealizowano w kwocie 17 312,17 zł, co stanowi 128,33% planu rocznego wynoszącego 13 490,00 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 855 (Rodzina)** zostały zaplanowane w kwocie 1 853 660,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 420,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%.

W **rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze)** zrealizowano w kwocie 1 646 560,09 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 679 946,60 zł.

W **rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** zrealizowano w kwocie 148 394,89 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 148 249,00 zł.

W **rozdziale 85595 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 25 465,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 465,08 zł.

Dochody bieżące w ramach **działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 155,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,36%.

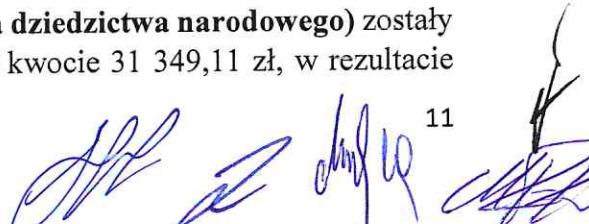
W **rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)** zrealizowano w kwocie 88 977,90 zł, co stanowi 127,11% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł.

W **rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)** zrealizowano w kwocie 192 177,28 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niska realizacja planu związana była z niższymi kosztami realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu.

W **rozdziale 90095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł (plan 0,00 zł).

Dochody bieżące w ramach **działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** zostały zaplanowane w kwocie 31 349,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 349,11 zł, w rezultacie

11



stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 31 349,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 349,11 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 349,11 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 830 451,04 zł, tj. w 106,86% w stosunku do planu wynoszącego 14 813 930,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 936 094,54	13 029 173,85	14 115 860,97	108,34	95,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00	0,11
750	Administracja publiczna	2 785,36	2 785,36	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00	1,39
801	Oświata i wychowanie	5 377 132,01	1 125 154,45	1 057 772,78	94,01	7,14
851	Ochrona zdrowia	4 867 950,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	383 675,29	383 675,29	100,00	2,59
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		21 183 961,91	14 813 930,95	15 830 451,04	106,86	100,00

Dochody majątkowe w ramach **działu 600 (Transport i łączność)** zostały zaplanowane w kwocie 13 029 173,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 115 860,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,34%. Środki te:

W **rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** zrealizowano w kwocie 14 115 251,21 zł, co stanowi 108,34% planu rocznego wynoszącego 13 029 173,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 897 983,76 zł. Środki te dotyczyły zadań: przebudowa ul. Langiewicza w Krotoszynie (kwota 1 313 676,17 zł) oraz przebudowa drogi Kobylin-górka-Zalesie Małe (kwota 5 584 307,59 zł);
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500 990,95 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotyczyły następujących inwestycji: budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia (kwota 1 532 160,00 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek etap II (kwota 360 917,49 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 (kwota 576 205,80 zł), przebudowa ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp. (kwota 879 779,47 zł), przebudowa drogi w Starej Obrze (kwota 265 528,45 zł-

realizacja w roku 2024), przebudowa ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie (kwota 886 399,74 zł-realizacja w roku 2024);

- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 712 839,00 zł. Dofinansowania z gmin dotyczyły następujących inwestycji: modernizacja-remont chodnika przy ul. Berdychowskiej w Kobylinie (kwota 150 000,00 zł), przebudowa drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe (kwota 150 000,00 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 (kwota 121 000,00 zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin-Staniew (kwota 39 975,00 zł), przebudowa ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp. (kwota 537 000,00 zł), modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek etap II (kwota 214 864,00 zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia (kwota 1 500 000,00 zł) ;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 437,50 zł;

W **rozdziale 60095 (Pozostała działalność)** zrealizowano w kwocie 609,76 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 609,76 zł.

Dochody majątkowe w ramach **działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa)** zostały zaplanowane w kwocie 16 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 974,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W **rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zrealizowano w kwocie 16 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 974,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach **działu 750 (Administracja publiczna)** zostały zaplanowane w kwocie 2 785,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły grantu „Dostępny samorząd”. Plan nie został wykonany ze względu na ostateczne zmniejszenie wartości wydatków.

Dochody majątkowe w ramach **działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)** zostały zaplanowane w kwocie 206 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W **rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** zrealizowano w kwocie 206 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 206 168,00 zł. Środki przeznaczone były na instalację fotowoltaiczną w KPPSP.



13

Dochody majątkowe w ramach **działu 801 (Oświata i wychowanie)** zostały zaplanowane w kwocie 1 125 154,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 772,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,01%. Środki te:

W rozdziale 80115 (Technika) zrealizowano w kwocie 547 859,07 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 601 786,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 546 609,07 zł. Dotacja dotyczyła zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP 1”;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 250,00 zł.

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zrealizowano w kwocie 509 913,71 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 523 367,55 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 509 913,71 zł. Dotacja dotyczy projektu „Inteligentne specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim”.

Dochody majątkowe w ramach **działu 851 (Ochrona zdrowia)** zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. Środki zostały przyznane na zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w SP ZOZ.

Dochody majątkowe w ramach **działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** zostały zaplanowane w kwocie 383 675,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 675,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W **rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)** zrealizowano w kwocie 383 675,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 675,29 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 383 675,29 zł. Środki dotyczyły dwóch zadań: „Dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie” (kwota 125 153,91 zł) oraz „Dotacja dla kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowacja ogrodzenia” (kwota 258 521,38 zł)



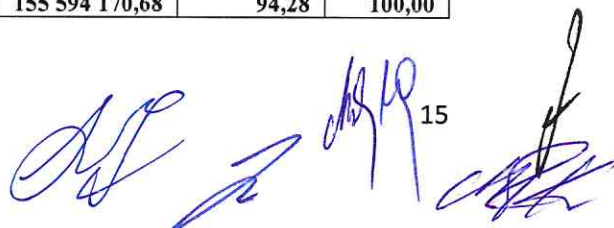
II. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w roku 2023.

Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku wyniosły 155 594 170,68 zł, a ich realizacja wyniosła 94,28% planu wynoszącego 165 042 627,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 [w zł]	Plan na 31.12.2023 [w zł]	Wykonanie [w zł]	Realizacja planu po zmianach [w %]	Udział [w %]
Wydatki bieżące	118 982 250,66	134 875 380,66	129 273 558,85	95,85	83,08
Wydatki majątkowe	29 088 179,15	30 167 247,30	26 320 611,83	87,25	16,92
Razem wydatki ogółem	148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28	100,00

W rozbiciu na poszczególne działy wydatki Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku przedstawiały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	100 292,00	89 792,00	49 662,26	55,31	0,03
600	Transport i łączność	17 262 026,95	20 747 656,86	20 552 754,61	99,06	13,21
630	Turystyka	5 800,00	5 800,00	4 800,00	82,76	< 0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 220,00	482 354,00	471 128,28	97,67	0,30
710	Działalność usługowa	1 384 600,00	1 449 800,00	1 351 924,20	93,25	0,87
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22	0,03
750	Administracja publiczna	13 232 387,84	15 065 047,25	14 311 422,87	95,00	9,20
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 659 800,00	8 265 199,66	8 057 872,41	97,49	5,18
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	975 300,00	1 105 300,00	1 100 189,95	99,54	0,71
757	Obsługa długu publicznego	2 457 050,00	1 600 008,00	1 036 083,96	64,75	0,67
758	Różne rozliczenia	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	58 978 646,76	62 206 617,77	56 349 990,31	90,59	36,22
851	Ochrona zdrowia	12 547 307,26	12 897 948,13	12 749 048,36	98,85	8,19
852	Pomoc społeczna	16 288 069,00	19 424 932,43	19 283 519,72	99,27	12,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 433 059,00	4 231 498,31	4 215 611,91	99,62	2,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 182 463,00	10 946 083,15	10 770 351,36	98,39	6,92
855	Rodzina	3 613 743,00	4 235 065,11	4 122 236,78	97,34	2,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	3 85 000,00	224 675,43	58,36	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	533 024,40	524 024,20	98,31	0,34
926	Kultura fizyczna	126 100,00	126 100,00	111 954,37	88,78	0,07
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		148 070 429,81	165 042 627,96	155 594 170,68	94,28	100,00



 15

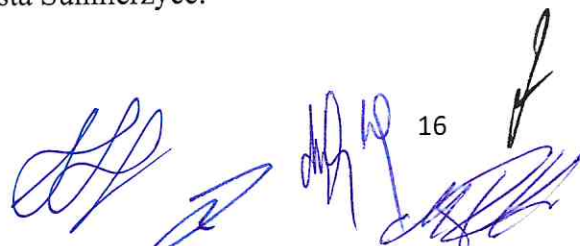
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 129 273 558,85 zł, tj. w 95,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 134 875 380,66 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 984 619,94	57 376 624,95	55 278 378,98	96,34	42,76
852	Pomoc społeczna	16 266 069,00	19 389 793,43	19 249 681,72	99,28	14,89
750	Administracja publiczna	12 909 934,26	14 784 681,05	14 031 056,67	94,90	10,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 182 463,00	10 946 083,15	10 770 351,36	98,39	8,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 659 800,00	8 059 031,66	7 851 704,41	97,43	6,07
851	Ochrona zdrowia	4 480 135,46	5 147 321,11	5 038 177,16	97,88	3,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 433 059,00	4 218 583,31	4 202 696,91	99,62	3,25
855	Rodzina	3 613 743,00	4 235 065,11	4 122 236,78	97,34	3,19
020	Leśnictwo	100 292,00	89 792,00	49 662,26	55,31	0,04
600	Transport i łączność	3 579 500,00	4 129 461,00	3 980 755,91	96,40	3,08
630	Turystyka	5 800,00	5 800,00	4 800,00	82,76	< 0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 220,00	463 535,00	452 309,28	97,58	0,35
710	Działalność usługowa	1 384 600,00	1 449 800,00	1 351 924,20	93,25	1,05
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	112 500,00	112 500,00	52 000,00	46,22	0,04
752	Obrona narodowa	68 065,00	58 589,69	58 589,69	100,00	0,05
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 330,01	99,66	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	975 300,00	1 105 300,00	1 100 189,95	99,54	0,85
757	Obsługa długu publicznego	2 457 050,00	1 600 008,00	1 036 083,96	64,75	0,80
758	Różne rozliczenia	560 000,00	876 311,20	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	3 85 000,00	224 675,43	58,36	0,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	108 999,80	92,37	0,08
926	Kultura fizyczna	126 100,00	126 100,00	111 954,37	88,78	0,09
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		118 982 250,66	134 875 380,66	129 273 558,85	95,85	100,00

Poniżej przedstawiono i omówiono wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach.

W **dziale 020 (Leśnictwo)** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49.662,26 zł co stanowi 55,31%. Środki te przeznaczono w **rozdziale 02001 (Gospodarka leśna)** wydatkowano kwotę 26 070,26 zł na wypłaty rolnikom kwot pochodzących z ARiMR. Natomiast w **rozdziale 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** wydatkowano kwotę 23 592,00 zł, dla nadleśnictw w ramach nadzoru nad lasami. Niewydatkowana kwota dotyczy niewykonania zamówienia na usługę sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla Miasta Sulmierzyce.



W przypadku działu 600 (Transport i łączność) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.980.755,91 zł co stanowi 96,40%. Na utrzymanie dróg publicznych (rozdziale 60014) wydatkowano kwotę 3 968 370,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana: na zakup usług pozostałych w kwocie 1 628 712,56 zł w tym m.in. na zimowe utrzymanie dróg, prace kanalizacyjne, zabezpieczenie do prac awaryjnych, odprowadzenie wód deszczowych, wycinkę drzew i krzewów, dostawę mieszanki granitowej i kruszenie kamienia; na zakup usług remontowych w kwocie 1 238 689,35 zł w tym m.in.: remontu chodnika w m. Kuklinów, remontu chodnika w Zalesiu Małym, remontów nawierzchni emulsją i gresami, remontu nawierzchni masą na gorąco, remontów i napraw bieżących; na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596 607,93 zł; na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 452 852,01 zł. Kwota ta dotyczyła wypłat dla gmin na zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości.

W rozdziale 60095 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 12 385,68 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego między innymi na zakup usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg.

W dziale 630 (Turystyka) – rozdział 63095 (Pozostała działalność) ujęto wydatki związane z organizowaniem różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym. Dofinansowano szereg przedsięwzięć, których organizatorem był krotoszyński oddział PTTK na kwotę 4.800,00 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 63095 wyniosły 4.800 zł, co stanowi 82,76% rocznego planu.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – wydatki bieżące zrealizowano w 97,58%. Należy podkreślić, że w ramach działu 700 realizowano zadania własne jak i zlecone. Środki te w ramach rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatkowano 13 429,28 zł na realizację zadań własnych i 438 880,00 zł na realizację zadań zleconych.

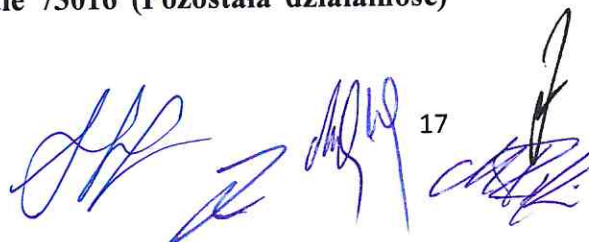
Z kolei w dziale 710 (Działalność usługowa) wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

– rozdział 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 455 816,80 zł, (z czego 164 600,00 zł dotyczyła zadań zleconych na prace geodezyjno-kartograficzne związane z budową baz danych obiektów topograficznych dla Miasta Sulmierzyce, Krotoszyn, Koźmin Wlkp.), co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 553 600,00 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 291 216,80 zł. Wydatki dotyczyły m.in. prac geodezyjno-kartograficznych zw. z budową baz danych obiektów topograficznych, wykonania usług udostępniających dane powiatowe dla K-GESUT, wykonania usług konwersji kalsoużytkowników geometrycznych w bazie danych GEO-INFO, naprawy sprzętu i klimatyzacji, remont pomieszczeń biurowych.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 896 107,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 896 200,00 zł. Środki te na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pochodziły w całości z budżetu państwa (dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

W dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) w rozdziale 73016 (Pozostała działalność) wydatki bieżące zrealizowane zostały zaledwie w 46,22%.



17

Kwota ta 52 000,00 zł w **rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów)** została wydatkowana na stypendia i zasiłki dla studentów. Stypendia wypłacono studentom medycyny i pielęgniarstwa.

W **dziale 750 (Administracja publiczna)** stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%.

W **rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** wydatkowano kwotę 224 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Całość wydatków została pokryta dotacją Wojewody Wielkopolskiego.

W **rozdziale 75019 (Rady powiatów)** zgromadzone wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu. Wydatkowano kwotę 494 023,73 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 515 800,00 zł.

Natomiast w **rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe)** wydatkowano kwotę 13 054 966,82 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 13 740 406,05 zł. Należy podkreślić, że w rozdziale tym ujęte są także wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 2 263 273,60 zł.

W **rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** wydatkowano kwotę 184 150,88 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 217 600,00 zł. W przedmiotowej kwocie uwzględniona jest też dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 957,39 zł na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych w Koźminie Wlkp.

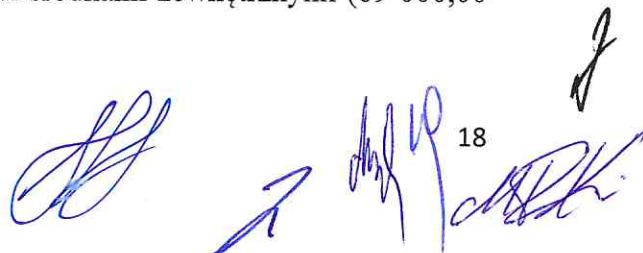
W **rozdziale 75095 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 73 760,24 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego.

W **dziale 752 (Obrona narodowa)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 589,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 589,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Kwotę tą wydatkowano w całości w **rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa)**. Należy podkreślić, że wydatki tego rozdziału pokrywane są przyznaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego.

W **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa)** wydatki bieżące w ramach działu zrealizowane zostały w 97,43%.

W **rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji)** wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 200,00 zł – dofinansowanie zakupu kostiumu Sierżanta Pyrka.

Z kolei w **rozdziale 75411 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)** wydatkowano kwotę 6 397 261,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Całość wydatków została pokryta dotacją Wojewody Wielkopolskiego oraz środkami zewnętrznymi (69 000,00 zł).

 18

W **rozdziale 75414 (Obrona cywilna)** – wydatkowano kwotę 1 098,64 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: nagrody konkursowe w kwocie 919,08 zł; zakup środków żywności w kwocie 179,56 zł.

W **rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** wydatkowano kwotę 1 428 543,64 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379 367,50 zł – w całości pokryte środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie uchodźców; zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 320,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 378,10 zł; zakup środków żywności w kwocie 349,04 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł;

W **rozdziale 75495 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 19 600,42 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kamizelek, zawieszek i naklejek odblaskowych).

W **dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości)** wydatki bieżące w zrealizowane zostały w 99,66%.

W ramach **rozdziału 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** wydatkowano kwotę 197 330,01 zł, co stanowi 99,66%. Całość wydatków pokryta została dotacją Wojewody Wielkopolskiego.

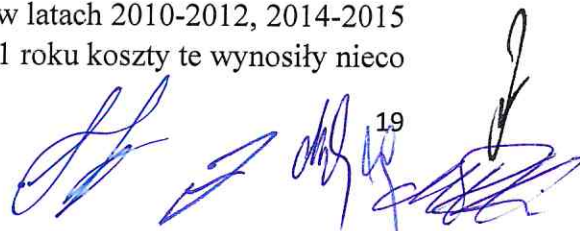
W ramach środków funkcjonowały trzy punkty obsługi prawnej, dwa w Krotoszynie i jeden w Koźminie Wielkopolskim.

W **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 300,00 zł, zaś zrealizowane w 99,54%.

W **rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)** wydatkowano kwotę 1 100 189,95 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889 569,82 zł, z czego 800 880,94 zł to koszt druków komunikacyjnych; zakup usług pozostałych w kwocie 205 029,51 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 019,20 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 235,32 zł; zakup usług remontowych w kwocie 336,10 zł.

W **dziale 757 (Obsługa długu publicznego)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 083,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,75%.

W **rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego)** zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 036 083,96 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 979 203,96 zł – koszty odsetek dotyczą obligacji wyemitowanych w latach 2010-2012, 2014-2015 i w 2019 roku oraz Pożyczki Jessica II. Dla porównania w 2021 roku koszty te wynosiły nieco



19

ponad 304 tysiące zł. Ten wzrost spowodowany jest dużą dynamiką wzrostu stóp procentowych na rynku krajowym.

Należy nadmienić, że zadłużenie na koniec 2023 roku wyniosło 38 065 237,44 zł. Jego struktura jest następująca: obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku (kwota 3 300 000,00 zł do spłaty w latach 2027-2029), obligacje wyemitowane w 2012 roku (kwota 4 000 000,00 zł do spłaty w latach 2025-2028), obligacje wyemitowane w 2014 roku (kwota 700 000,00 zł do spłaty w 2024 roku), obligacje wyemitowane w 2019 roku (kwota 1 800 000,00 zł do spłaty w latach 2024-2029), pożyczka Jessica II (kwota 16 265 237,44 zł do spłaty w latach 2024-2038) oraz obligacje wyemitowane w 2023 roku (kwota 12 000 000,00 zł do spłaty w latach 2027-2036).

W 2023 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie- wyemitowano obligacje na kwotę 12 000 000,00 zł. Było to działanie niezbędne ze względu na rozpoczęte inwestycje, w tym te dofinansowane z Polskiego Ładu, których koszt ostateczny okazał się wyższy od planowanego. Ponadto rosnące koszty działalności bieżącej spowodowane inflacją przy niskich wpływach do budżetu także przyczyniły się do konieczności dodatkowego zadłużenia (koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 880,00 zł; rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 15 000,00 zł).

W **rozdziale 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** zaplanowano 506 008,00 zł. Plan nie został wykonany ze względu na terminową spłatę zobowiązań przez SP ZOZ w Krotoszynie

W **dziale 758 (Różne rozliczenia)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876 311,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W **rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** w kwocie 876 311,20 zł.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie)** wydatki bieżące w ramach działu zrealizowane zostały w 96,34%.

Środki te przeznaczono następująco:

W **rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** wydatkowano kwotę 8 051 579,13 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 8 175 388,88 zł.

W **rozdziale 80107 (Świetlice szkolne)** wydatkowano kwotę 178 164,39 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 180 589,65 zł.

W **rozdziale 80115 (Technika)** wydatkowano kwotę 23 135 694,92 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 23 473 390,08 zł.

W **rozdziale 80116 (Szkoły policealne)** wydatkowano kwotę 423 393,50 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 564 000,00 zł.

W **rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** wydatkowano kwotę 6 328 811,53 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 7 035 340,80 zł.

W **rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące)** wydatkowano kwotę 7 425 299,78 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 7 696 744,71 zł.



20

W **rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne)** wydatkowano kwotę 5 385 912,73 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 5 443 820,91 zł.

W **rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego)** wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł.

W **rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** wydatkowano kwotę 149 654,27 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 217 998,00 zł.

W **rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** wydatkowano kwotę 1 418 316,41 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 1 460 606,65 zł.

W **rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe)** wydatkowano kwotę 138 243,60 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 138 887,55 zł.

W **rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)** wydatkowano kwotę 814 648,07 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 841 445,44 zł.

W **rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** wydatkowano kwotę 37 313,45 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 53 746,77 zł.

W **rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 1 785 747,20 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 2 089 065,51 zł.

Dane dotyczące wydatków oświatowych oprócz **działu 801** obejmują także **dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** i na potrzeby analizy budżetu zostaną omówione łącznie.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 16 łączne wydatki bieżące w dziale 801 i 854 wyniosły 66 048 730,34 zł i były o 9 973 657,98 zł większe w porównaniu do roku 2022.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 6 514 047,68 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2022 o 1 708 873,55 zł. Powodem jest otwieranie nowych oddziałów – w porównaniu do września 2022 roku liczba ta wzrosła o 4 oddziały.

Na koniec września 2022 r. było 3 910 uczniów na 180 oddziałów szkolnych. Na koniec września 2023 r. liczba uczniów wyniosła 4 258 na 199 oddziałów. W szkołach publicznych liczba uczniów wzrosła o 232 osoby, w szkołach niepublicznych o 116 osób.

W roku 2023 dochody bieżące związane z oświatą (subwencja oświatowa, dotacje i dochody własne szkół oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe) wyniosły łącznie 60 106 226,95 zł. Deficyt „oświatowy” na działalności bieżącej wyniósł 5 942 503,39 zł. Nadal jest to niestety tendencja rosnąca. Wzrost subwencji oświatowej nie jest adekwatny do wzrostu wydatków (wzrost subwencji oświatowej w stosunku do 2022 roku wyniósł 8 669 322,00 zł, natomiast same wydatki bieżące wzrosły o 9 973 657,98 zł).



21

W **dziale 851 (Ochrona zdrowia)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 147 321,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 038 177,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%.

Środki te przeznaczono następująco:

W **rozdziale 85111 (Szpitale ogólne)** wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200 000,00 zł.

W **rozdziale 85147 (Centra zdrowia publicznego)** wydatkowano kwotę 4 827 453,64 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 923 435,45 zł. Na kwotę tą składają się wydatki dwóch projektów: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego” (2 321 414,89 zł) oraz „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” (2 506 038,75 zł).

W **rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)** wydatkowano kwotę 224,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224,81 zł.

W **rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** wydatkowano kwotę 276,51 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 460,85 zł.

W **rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10 222,20 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Środki zostały wydatkowane na promocję zdrowia (10 222,20 zł) oraz kontynuację realizacji zadania związanego z informatyzacją szpitali (1574,47 zł).

Z kolei w **dziale 852 (Pomoc społeczna)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 389 793,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 249 681,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%.

W **rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej)** wydatkowano kwotę 14 710 521,99 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 14 806 456,71 zł.

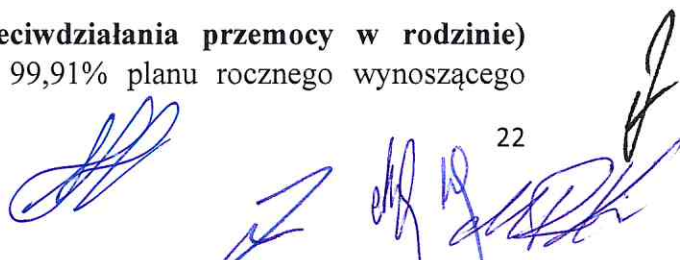
W roku 2023 w Powiecie Krotoszyńskim funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej – w Baszkowie i Zdunach. Na działalność DPS w Zdunach wydatkowano w 2023 roku z budżetu kwotę 1 165 657,09 zł. Ponieważ placówka prowadzona jest przez zgromadzenie zakonne, środki przekazywane są w formie dotacji.

DPS w Baszkowie przeznaczony jest dla osób psychicznie i somatycznie chorych. Na koniec 2023 roku przebywało w nim 198 mieszkańców, natomiast średnioroczne zatrudnienie wynosiło 121,375 etatów. Działalność DPS w Baszkowie finansowana była z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Całkowite wydatki bieżące wyniosły 13 477 561,32 zł.

W **rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia)** wydatkowano kwotę 1 471 713,60 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 473 786,96 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 076,36 zł została zwrócona na konto Wojewody Wielkopolskiego.

W 2023 roku w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 50 osób .

W **rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)** wydatkowano kwotę 732 367,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego



22

733 059,08 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 691,96 zł została zwrócona na konto Wojewody.

Z działalności ośrodka w 2023 roku skorzystało 56 osób, w tym 29 kobiet i 27 dzieci.

W **rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** wydatkowano kwotę 1 916 115,07 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 921 364,39 zł.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2023 roku rozdysponowano środki z funduszu w wysokości 3 249 132,26 zł, które były wykorzystane m.in. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu ortopedycznego, działalność WTZ, likwidację barier architektonicznych. Kwota 79 248,00 zł stanowi koszt obsługi administracyjnej funduszu.

W **rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** wydatkowano kwotę 412 029,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 412 368,66 zł.

Należy nadmienić, że finansowanie działalności ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty: Krotoszyn – 107 994,00 zł, Rozdrażew – 14 263,00 zł, Sulmierzyce – 8 151,00 zł, Koźmin Wlkp. – 34 640,00 zł, Zduny – 10 000,00 zł, Kobylin – 22 414,00 zł.

W **rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców)** wydatkowano kwotę 6 934,29 zł, co stanowi 16,22% planu rocznego wynoszącego 42 757,63 zł.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)** wydatki bieżące zrealizowane zostały w 99,62%.

W **rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** wydatkowano kwotę 251 918,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 255 195,82 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu.

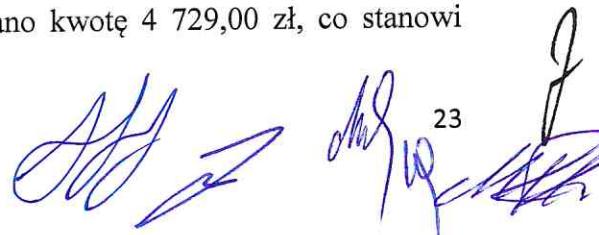
W **rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** wydatkowano kwotę 659 465,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 659 567,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 101,43 zł została zwrócona na konto Wojewody.

W 2023 roku wydano 1920 orzeczeń, 828 legitymacje, 591 kart parkingowych, rozpatrzono 90 odwołań.

W **rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** wydatkowano kwotę 3 286 584,34 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 298 992,49 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zarządzał środkami z Funduszu Pracy, którego wydatki w 2023 roku wyniosły niemal 10 milionów zł. Według stanu na 2023 roku jest zarejestrowanych 985 bezrobotnych, w czym z prawem do zasiłku 182 osoby. Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej środków przeznaczono na: zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, krajowy fundusz szkoleniowy, staże.

W **rozdziale 85395 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 4 729,00 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 4 828,00 zł.



23

W **dziale 854 (Edukacja opieka wychowawcza)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 946 083,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 770 351,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%.

W **rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** wydatkowano kwotę 5 716 221,38 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 5 763 827,23 zł.

W **rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** wydatkowano kwotę 1 907 314,20 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 946 272,13 zł.

W **rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne)** wydatkowano kwotę 369 303,93 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 374 425,42 zł.

W **rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym)** wydatkowano kwotę 29 452,50 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 29 452,50 zł

W **rozdziale 85417 (Szkolne schroniska młodzieżowe)** wydatkowano kwotę 217 262,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 218 367,43 zł

W **rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze)** wydatkowano kwotę 2 518 947,21 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 574 838,94 zł

W **rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** wydatkowano kwotę 11 849,54 zł, co stanowi 30,90% planu rocznego wynoszącego 38 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 849,54 zł.

W **dziale 855 (Rodzina)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 235 065,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 122 236,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%.

Środki te przeznaczono następująco:

W **rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze)** wydatkowano kwotę 3 781 576,91 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 894 404,03 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. suma dzieci i pełnoletnich osób kontynuujących naukę w rodzinach zastępczych wynosi 183 osoby.

W **rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** wydatkowano kwotę 315 194,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 196,00 zł.

Środki w rozdziale 85510 wydatkowano na sfinansowanie pobytu 5 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie (4 dzieci) i w Miliczu (1 dziecko).

W **rozdziale 85595 (Pozostała działalność)** wydatkowano kwotę 25 465,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 465,08 zł.

W ramach całego **działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 675,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,36%.



24

W rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) wydatkowano kwotę 32 498,15 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł.

W rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wydatkowano kwotę 192 177,28 zł, co stanowi 61,01% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zadanie związane z usuwaniem azbestu i zostało sfinansowane dotacją WFOŚiGW (124 559,35 zł) oraz środkami z budżetów gmin Powiatu Krotoszyńskiego (67 617,93 zł).

W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 999,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%.

W rozdziale 92116 (Biblioteki) wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę publiczną w Krotoszynie.

W rozdziale 92195 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 8 999,80 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Z kolei w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 954,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%.

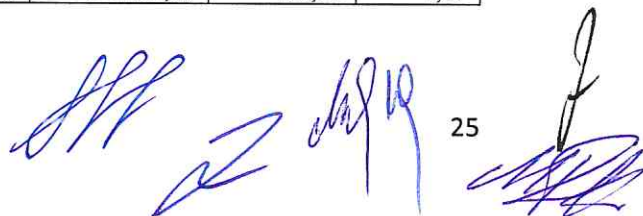
W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) wydatkowano kwotę 27 751,35 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem bieżącym boiska Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie.

W rozdziale 92695 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 84 203,02 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 320 611,83 zł, tj. w 87,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 167 247,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

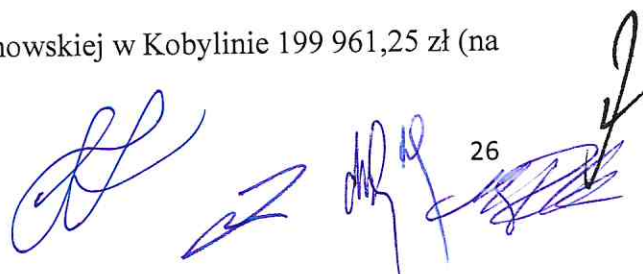
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2023 (zł)	Plan na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 682 526,95	16 618 195,86	16 570 998,70	99,72	62,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00	0,07
750	Administracja publiczna	322 453,58	280 366,20	280 366,20	100,00	1,07



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 168,00	206 168,00	100,00	0,78
801	Oświata i wychowanie	6 994 026,82	4 829 992,82	1 071 611,33	22,19	4,07
851	Ochrona zdrowia	8 067 171,80	7 750 627,02	7 710 871,20	99,49	29,30
852	Pomoc społeczna	22 000,00	35 139,00	33 838,00	96,30	0,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	415 024,40	415 024,40	100,00	1,58
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		29 088 179,15	30 167 247,30	26 320 611,83	87,25	100,00

Wydatki majątkowe w ramach działu **600 (rozdział 60014)** zostały przeznaczone następująco:

- Przebudowa drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe 5 842 765,63 zł (na zaplanowane 5 848 094,19 zł),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin Wlkp. 17 220,00 zł (na zaplanowane 17 220,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze 28 000,00 zł (na zaplanowane 28 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Langiewicza w Krotoszynie 1 340 485,89 zł (na zaplanowane 1 340 486,17 zł),
- Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w m. Dzielice 2 000,00 zł (na zaplanowane 2 000,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki 25 000,00 zł (na zaplanowane 25 000,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja, i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni 29 950,00 zł (na zaplanowane 29 950,00 zł),
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia 4 963 232,59 zł (na zaplanowane 4 972 588,36 zł),
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin-Staniew 79 950,00 zł (na zaplanowane 80 000,0 zł),
- Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie 35 670,00 zł (na zaplanowane 35 670,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole 36 274,00 zł (na zaplanowane 36 274,00 zł),
- Przebudowa ul. Grębowskiej w Koźminie Wlkp. 1 970 210,79 zł (na zaplanowane 1 989 854,21 zł),
- Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w m. Rozdrażewek 790 630,01 zł (na zaplanowane 790 647,33 zł),
- Modernizacja-remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5143P w m. Borzęcice od km 0+908 do km 1+908 1 169 907,98 zł (na zaplanowane 1 182 411,60 zł),
- Przebudowa drogi w Starej Obrze 4 893,59 zł (na zaplanowane 5 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie 4 893,59 zł (na zaplanowane 5 000,00 zł),
- Modernizacja-remont chodnika w ulicy Berdychowskiej w Kobylinie 199 961,25 zł (na zaplanowane 200 000,00 zł),



- Zakup parkometru 29 953,38 zł (na zaplanowane 30 000,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 700 (rozdział 70005)** zostały przeznaczone następująco:

- Zakup oprogramowania Geo-info 18 819,00 zł (na zaplanowane 18 819,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 750 (rozdział 75020)** zostały przeznaczone następująco:

- Instalacja klimatyzacji w budynku 1,2,3 Starostwa 90 405,00 zł (na zaplanowane 90 405,00 zł),
- Wykonanie sieci informatycznej w budynku nr 2 i 3 Starostwa 42 000,00 zł (na zaplanowane 42 000,00 zł),
- Zakup kserokopiarki do Wydziału Organizacyjnego 17 500,00 zł (na zaplanowane 17 500,00 zł),
- Przebudowa wejścia do budynku nr 3 (Poprawa dostępności) 39 515,00 zł (na zaplanowane 39 515,00 zł),
- Serwer baz danych 49 384,50 zł (na zaplanowane 49 384,50 zł),
- System archiwizacji danych 41 561,70 zł (na zaplanowane 41 561,70 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 754 (rozdział 75411)** zostały przeznaczone następująco:

- Instalacja fotowoltaiczna w KPPSP w Krotoszynie 206 168,00 zł (na zaplanowane 206 168,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 801 (rozdział 80115, 80120, 80195)** zostały przeznaczone następująco:

- Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Krotoszynie 626 526,03 zł (na zaplanowane 681 273,85 zł),
- Zakup systemu kontroli dostępu w ZSP nr 2 w Krotoszynie 15 966,04 zł (na zaplanowane 16 000,00 zł),
- Modernizacja infrastruktury w LO Krotoszyn 45 530,22 zł (na zaplanowane 47 466,00 zł),
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński 0,00 zł (na zaplanowane 3 636 000,00 zł),
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie zawodowe (Inteligentne specjalizacje) 0,00 zł (na zaplanowane 23 399,09 zł),
- Wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych (Inteligentne specjalizacje) 380 782,18 zł (na zaplanowane 425 853,88 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 851 (rozdział 85111, 85195)** zostały przeznaczone następująco:

- Dotacja dla SP ZOZ na przebudowę oddziałów chirurgii i interny oraz części bloku operacyjnego 2 392 500,00 zł (na zaplanowane 2 392 500,00 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 1 407 710,26 zł (na zaplanowane 1 407 710,26 zł),
- Rozbudowa szpitala 153 436,47 zł (na zaplanowane 153 442,29 zł),



- Dotacja dla SP ZOZ na rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej 3 704 000,00 zł (na zaplanowane 3 704 000,00 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na zakup komory laminarnej 1 650,00 zł (na zaplanowane 41 400,00 zł),
- Dotacja dla SP ZOZ na zakup wyposażenia Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej 50 000,00 zł (na zaplanowane 50 000,00 zł),
- Dotacja dla samorządu wojewódzkiego na informatyzację szpitala 1 574,47 zł (na zaplanowane 1 574,47 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 852 (rozdział 85202)** zostały przeznaczone następująco:

- Zakup myjki ciśnieniowej dla DPS Baszków 16 639,00 zł (na zaplanowane 16 639,00 zł),
- Zakup zmywarki 17 199,00 zł (na zaplanowane 18 500,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu 853 (rozdział 85333) zostały przeznaczone następująco:

- Zakup infokiosku 12 915,00 zł (na zaplanowane 12 915,00 zł).

Wydatki majątkowe w ramach **działu 921 (rozdział 92120)** zostały przeznaczone następująco:

- Dotacja dla kościoła pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie 131 740,96 zł (na zaplanowane 131 740,96 zł),
- Dotacja dla kościoła pw. Św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium, nawy kościoła i ogrodzenia 283 283,44 zł (na zaplanowane 283 283,44 zł).

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 056 934,25 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 308 240,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 748 693,47 zł

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 141 420,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 141 420,08 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono zmianę zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Krotoszyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 000 000,00
Rozchody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 141 420,08
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 858 579,92

28



PODSUMOWANIE

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku wyniosły odpowiednio:

- ✓ dochody – 148 030 660,72 zł (na planowane 147 127 113,79 zł),
- ✓ wydatki – 155 594 170,68 zł (na planowane 165 042 627,96 zł).

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła minus 7 563 509,96 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy roku 2023. Planowano natomiast deficyt w wysokości 17 915 514,17 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 2 926 650,83 zł.

Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2023 roku wyniosły 10 352 004,21 zł i kwota ta posłużyła do pokrycia deficytu roku 2023 oraz do spłaty przypadających w 2023 roku spłat pożyczki i wykupu obligacji.

Rozchody wyniosły 2 141 420,08 zł. Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego na koniec 2023 roku wyniosło 38 065 237,44 zł, w tym z tytułu pożyczki 16 265 237,44 zł, oraz z tytułu obligacji 21 800 000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krotoszyńskiego wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2023 rok. Wniosek został przez członków komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 24 maja 2024 roku.

1. Andrzej Skrzypczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....

2. Małgorzata Wysocka

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....

3. Przemysław Jędrkowiak

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

4. Andrzej Kaźmierczak

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

5. Marlena Rudowicz-Kruszelnicka

Członek Komisji Rewizyjnej

.....

6. Dariusz Zaremba

Członek Komisji Rewizyjnej

.....