

**ZARZĄDZENIE NR 883/2020**  
**BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2021 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2021 zgodnie z załącznikami 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**mgr Franciszek Marszałek**

# Harmonogram dochodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2021 rok

| Treść wydatku                                                           | styczeń           | luty              | marzec            | Razem I kwartał   | kwiecień          | maj               | czerwiec          | Razem I półrocze  | lipiec            | sierpień          | wrzesień          | Razem za III kwartał | październik       | listopad          | grudzień          | Ogółem rok 2021    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Dotacje celowe, w tym:</b>                                        | <b>4 527 349</b>  | <b>4 465 116</b>  | <b>4 481 213</b>  | <b>13 473 678</b> | <b>4 870 356</b>  | <b>4 882 620</b>  | <b>4 598 907</b>  | <b>27 825 561</b> | <b>4 791 422</b>  | <b>4 856 421</b>  | <b>4 959 925</b>  | <b>42 433 329</b>    | <b>4 690 744</b>  | <b>4 900 746</b>  | <b>4 118 820</b>  | <b>56 143 639</b>  |
| 1) na realizację zadań zleconych gminie                                 | 4 391 672         | 4 330 976         | 4 386 287         | 13 108 935        | 4 578 406         | 4 592 279         | 4 375 771         | 26 655 391        | 4 504 378         | 4 566 859         | 4 665 118         | 40 391 746           | 4 410 336         | 4 650 639         | 3 834 946         | 53 287 667         |
| 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin                          | 135 677           | 134 140           | 94 926            | 364 743           | 291 950           | 290 341           | 223 136           | 1 170 170         | 287 044           | 289 562           | 294 807           | 2 041 583            | 280 408           | 250 107           | 283 874           | 2 855 972          |
| <b>II. Subwencje</b>                                                    | <b>5 952 591</b>  | <b>3 979 665</b>  | <b>3 070 442</b>  | <b>13 002 698</b> | <b>2 583 046</b>  | <b>2 545 726</b>  | <b>2 552 922</b>  | <b>20 684 392</b> | <b>2 648 961</b>  | <b>2 744 523</b>  | <b>2 575 920</b>  | <b>28 653 796</b>    | <b>2 748 589</b>  | <b>2 776 639</b>  | <b>2 824 400</b>  | <b>37 003 424</b>  |
| <b>III. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>                | <b>775 461</b>    | <b>2 718 440</b>  | <b>6 248 125</b>  | <b>9 742 026</b>  | <b>1 726 277</b>  | <b>5 600 363</b>  | <b>1 837 970</b>  | <b>18 906 636</b> | <b>1 733 548</b>  | <b>1 687 341</b>  | <b>5 248 608</b>  | <b>27 576 133</b>    | <b>1 726 231</b>  | <b>3 467 975</b>  | <b>2 319 101</b>  | <b>35 089 440</b>  |
| 1) pod.od nieruchomości                                                 | 468 730           | 1 996 462         | 5 334 412         | 7 799 604         | 1 341 271         | 4 758 102         | 1 518 944         | 15 417 921        | 1 374 039         | 1 306 471         | 4 160 583         | 22 259 014           | 1 009 508         | 2 404 522         | 1 586 456         | 27 259 500         |
| 2) podatek rolny                                                        | 66 226            | 20 241            | 497 066           | 583 533           | 31 134            | 499 217           | 91 357            | 1 205 241         | 39 634            | 39 634            | 417 852           | 1 702 361            | 43 747            | 290 446           | 69 326            | 2 105 880          |
| 3) pod.leśny                                                            |                   |                   | 68 670            | 68 670            | 2 386             | 41 869            | 23 317            | 136 242           | 1 043             | 3 633             | 62 702            | 203 620              | 8 135             | 40 284            | 8 506             | 260 545            |
| 4) pod.od środków transp.                                               | 34 044            | 427 350           | 94 863            | 556 257           | 125 916           | 62 904            | 65 350            | 810 427           | 45 477            | 14 652            | 338 341           | 1 208 897            | 1 294             | 39 929            | 17 325            | 1 267 445          |
| 5) pod.od działalności gosp.od.fiz., opłacany w formie karty podatkowej | 3 524             | 3 524             | 7 791             | 14 839            | 4 904             | 5 173             | 10 164            | 35 080            | 5 063             | 5 462             | 6 907             | 52 512               | 9 253             | 9 027             | 9 208             | 80 000             |
| 6) pod.od spadków i darowizn                                            | 17 039            | 15 489            | 6 899             | 39 427            | 1 000             | 1 000             | 10 622            | 52 049            | 9 888             | 8 797             | 6 570             | 77 304               | 109 000           | 107 642           | 106 054           | 400 000            |
| 7) opłata od posiadania psów                                            | 2 870             | 14 407            | 15 073            | 32 350            | 7 387             | 4 409             | 5 341             | 49 487            | 1 965             | 3 305             | 4 922             | 59 679               | 3 695             | 3 632             | 3 844             | 70 850             |
| 8) wpływy z opłaty skarbowej                                            | 36 453            | 52 311            | 49 892            | 138 656           | 46 853            | 46 732            | 6 812             | 239 053           | 42 398            | 54 503            | 54 154            | 390 108              | 71 036            | 68 607            | 70 249            | 600 000            |
| 9) wpływy z opłaty targowej                                             | 21 208            | 39 339            | 34 730            | 95 277            | 48 039            | 48 039            | 42 139            | 233 494           | 58 145            | 58 145            | 57 461            | 407 245              | 142 465           | 142 636           | 149 774           | 842 120            |
| 10) pod.od czynności cywilnoprawnych                                    | 120 367           | 142 417           | 128 781           | 391 565           | 107 475           | 106 965           | 50 809            | 656 814           | 146 646           | 182 817           | 128 328           | 1 114 605            | 267 348           | 301 500           | 236 547           | 1 920 000          |
| 11) odsetki od podatków i opłat lokalnych                               | 5 000             | 6 900             | 9 948             | 21 848            | 9 912             | 25 953            | 13 115            | 70 828            | 9 250             | 9 922             | 10 788            | 100 788              | 60 750            | 59 750            | 61 812            | 283 100            |
| <b>IV. Udziały w pod. stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>   | <b>3 443 405</b>  | <b>3 464 021</b>  | <b>3 296 372</b>  | <b>10 203 798</b> | <b>3 568 845</b>  | <b>3 785 430</b>  | <b>4 147 640</b>  | <b>21 705 713</b> | <b>3 669 393</b>  | <b>3 571 329</b>  | <b>3 507 315</b>  | <b>32 453 750</b>    | <b>3 901 311</b>  | <b>3 854 440</b>  | <b>3 814 864</b>  | <b>44 024 365</b>  |
| 1) pod.doch. od os.fizycznych (PIT)                                     | 2 861 109         | 2 874 874         | 2 894 120         | 8 630 103         | 3 116 025         | 3 140 559         | 3 122 476         | 18 009 163        | 3 258 393         | 3 210 129         | 3 213 811         | 27 691 496           | 3 610 811         | 3 612 034         | 3 610 024         | 38 524 365         |
| 2) pod.doch. od os.prawnych (CIT)                                       | 582 296           | 589 147           | 402 252           | 1 573 695         | 452 820           | 644 871           | 1 025 164         | 3 696 550         | 411 000           | 361 200           | 293 504           | 4 762 254            | 290 500           | 242 406           | 204 840           | 5 500 000          |
| <b>V. Dochody z majątku gminy</b>                                       | <b>170 237</b>    | <b>306 125</b>    | <b>506 772</b>    | <b>983 134</b>    | <b>301 670</b>    | <b>346 861</b>    | <b>341 767</b>    | <b>1 973 432</b>  | <b>355 154</b>    | <b>349 250</b>    | <b>310 821</b>    | <b>2 988 657</b>     | <b>298 084</b>    | <b>217 815</b>    | <b>201 344</b>    | <b>3 705 900</b>   |
| <b>VI. Pozostałe dochody, w tym:</b>                                    | <b>408 947</b>    | <b>411 286</b>    | <b>337 623</b>    | <b>1 157 856</b>  | <b>347 925</b>    | <b>331 996</b>    | <b>731 270</b>    | <b>2 569 047</b>  | <b>895 300</b>    | <b>433 883</b>    | <b>714 757</b>    | <b>4 612 987</b>     | <b>281 616</b>    | <b>271 134</b>    | <b>285 235</b>    | <b>5 450 972</b>   |
| 1) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                    | 130 373           | 137 407           | 156 993           | 424 773           | 89 565            | 83 636            | 89 926            | 687 900           | 88 123            | 81 195            | 116 516           | 973 734              | 7 589             | 8 949             | 9 728             | 1 000 000          |
| 2) środki z funduszy Unii Europejskiej                                  |                   |                   |                   | 0                 |                   |                   | 244 925           | 244 925           |                   |                   | 249 562           | 494 487              |                   |                   |                   | 494 487            |
| 2) pozostałe                                                            | 278 574           | 273 879           | 180 630           | 733 083           | 258 360           | 248 360           | 396 419           | 1 636 222         | 807 177           | 352 688           | 348 679           | 3 144 766            | 274 027           | 262 185           | 275 507           | 3 956 485          |
| <b>Razem</b>                                                            | <b>15 277 990</b> | <b>15 344 653</b> | <b>17 940 547</b> | <b>48 563 190</b> | <b>13 398 119</b> | <b>17 492 996</b> | <b>14 210 476</b> | <b>93 664 781</b> | <b>14 093 778</b> | <b>13 642 747</b> | <b>17 317 346</b> | <b>138 718 652</b>   | <b>13 646 575</b> | <b>15 488 749</b> | <b>13 563 764</b> | <b>181 417 740</b> |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**Harmonogram wydatków pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2021 rok**

| Treść wydatku                                  | styczeń           | luty              | marzec            | <i>Razem I kwartał</i> | kwiecień          | maj               | czerwiec          | <i>Razem I półrocze</i> | lipiec            | sierpień          | wrzesień          | <i>Razem za III kwartały</i> | październik       | listopad          | grudzień          | <i>Ogółem rok 2021</i> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                      | <b>12 586 322</b> | <b>15 298 869</b> | <b>14 541 494</b> | <b>42 426 685</b>      | <b>12 630 153</b> | <b>12 499 740</b> | <b>13 184 602</b> | <b>80 741 180</b>       | <b>12 534 389</b> | <b>12 630 947</b> | <b>12 961 658</b> | <b>118 868 174</b>           | <b>16 740 205</b> | <b>16 337 657</b> | <b>16 957 276</b> | <b>168 903 311</b>     |
| 1) Wpłaty na Izby Rolnicze                     | 0                 | 5 575             | 0                 | 5 575                  | 10 125            | 0                 | 9 708             | 25 408                  | 0                 | 0                 |                   | 25 408                       | 14 841            | 2 752             |                   | 43 001                 |
| 2) Rolnictwo i łowiectwo                       |                   |                   | 829               | 829                    | 17 676            | 8 825             | 5 999             | 33 329                  | 3 317             | 1 836             | 511               | 38 993                       | 2 639             | 8 333             | 5 335             | 55 300                 |
| 3) Leśnictwo                                   |                   |                   | 896               | 896                    | 900               | 900               | 900               | 3 596                   | 639               | 1 435             | 954               | 6 624                        | 7 599             | 10 162            | 12 783            | 37 168                 |
| 4) Drogi publiczne gminne                      | 193 675           | 198 002           | 198 420           | 590 097                | 391 574           | 248 024           | 382 470           | 1 612 165               | 192 936           | 201 608           | 218 482           | 2 225 191                    | 578 290           | 293 215           | 860 779           | 3 957 475              |
| 5) Gospodarka mieszkaniowa                     | 34 089            | 10 048            | 28 071            | 72 208                 | 15 166            | 15 273            | 9 624             | 112 271                 | 17 300            | 13 530            | 13 803            | 156 904                      | 78 488            | 78 537            | 80 171            | 394 100                |
| 6) Urzędy wojewódzkie                          | 68 816            | 68 872            | 68 723            | 206 411                | 65 801            | 55 938            | 55 938            | 384 088                 | 56 943            | 59 736            | 59 734            | 560 501                      | 83 696            | 83 859            | 93 891            | 821 947                |
| 7) Rada Miejska                                | 30 857            | 31 878            | 23 283            | 86 018                 | 30 481            | 30 481            | 22 600            | 169 580                 | 27 641            | 29 183            | 29 348            | 255 752                      | 36 385            | 36 500            | 37 213            | 365 850                |
| 8) Urząd Miejski                               | 977 958           | 1 209 419         | 969 152           | 3 156 529              | 836 865           | 828 326           | 747 296           | 5 569 016               | 905 335           | 910 223           | 956 506           | 8 341 080                    | 1 150 444         | 1 081 749         | 1 247 674         | 11 820 947             |
| 9) Pozostałe wydatki - administracja publiczna | 56 569            | 52 686            | 23 011            | 132 266                | 76 842            | 76 642            | 70 892            | 356 642                 | 90 837            | 98 788            | 87 252            | 633 519                      | 80 675            | 90 584            | 178 903           | 983 681                |
| 10) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż    | 103 146           | 105 117           | 117 522           | 325 785                | 105 673           | 104 550           | 107 694           | 643 702                 | 107 880           | 109 264           | 104 492           | 965 338                      | 154 995           | 184 484           | 179 077           | 1 483 894              |
| 11) ZOPO                                       | 5 318 671         | 6 877 868         | 6 289 123         | 18 485 662             | 5 716 626         | 5 473 666         | 5 410 445         | 35 086 399              | 5 465 364         | 5 225 872         | 5 809 440         | 51 587 075                   | 7 169 730         | 7 147 425         | 7 205 700         | 73 109 930             |
| 12) Obsługa długu                              | 16 098            | 45 700            | 7 753             | 69 551                 | 111 941           | 139 694           | 111 712           | 432 898                 | 93 662            | 95 181            | 81 861            | 703 602                      | 153 229           | 153 260           | 154 349           | 1 164 440              |
| 13) Ochrona zdrowia                            | 82 166            | 82 495            | 76 661            | 241 322                | 83 778            | 81 350            | 55 465            | 461 915                 | 78 249            | 77 723            | 79 090            | 696 977                      | 153 370           | 153 959           | 151 204           | 1 155 510              |
| 14) Pomoc społeczna i rodzina                  | 5 108 183         | 5 943 355         | 6 063 582         | 17 115 120             | 4 466 981         | 4 733 237         | 4 953 629         | 31 268 967              | 4 741 432         | 5 059 198         | 4 773 705         | 45 843 302                   | 5 984 150         | 5 921 680         | 5 605 859         | 63 354 991             |
| 15) Gospodarka komunalna                       | 182 200           | 182 200           | 232 233           | 596 633                | 373 221           | 380 510           | 931 772           | 2 282 136               | 301 500           | 302 730           | 306 015           | 3 192 381                    | 240 439           | 242 309           | 283 033           | 3 958 162              |
| 16) Muzeum Regionalne                          | 33 726            | 36 726            | 35 548            | 106 000                | 33 566            | 34 866            | 25 068            | 199 500                 | 33 306            | 33 097            | 23 597            | 289 500                      | 35 963            | 35 862            | 38 175            | 399 500                |
| 17) Biblioteka                                 | 100 985           | 113 362           | 115 653           | 330 000                | 111 204           | 112 204           | 115 582           | 668 990                 | 105 479           | 96 378            | 98 053            | 968 900                      | 91 762            | 90 562            | 91 566            | 1 242 790              |
| 18) KOK                                        | 120 254           | 120 070           | 100 676           | 341 000                | 90 458            | 90 929            | 103 496           | 625 883                 | 155 134           | 154 434           | 154 532           | 1 089 983                    | 170 200           | 170 230           | 173 187           | 1 603 600              |
| 19) Pozostałe                                  | 158 929           | 215 496           | 190 358           | 564 783                | 91 275            | 84 325            | 64 312            | 804 695                 | 157 435           | 160 731           | 164 283           | 1 287 144                    | 553 310           | 552 195           | 558 377           | 2 951 026              |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                   |                   |                   | 158 291           | 158 291                | 386 000           | 329 547           | 110 563           | 984 401                 | 383 572           | 354 692           | 363 734           | 2 086 399                    | 318 116           | 343 527           | 189 753           | 2 937 795              |
| <b>III. REZERWA</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 245 832</b>  | <b>1 245 832</b>       |
| <b>Razem</b>                                   | <b>12 586 322</b> | <b>15 298 869</b> | <b>14 699 785</b> | <b>42 584 976</b>      | <b>13 016 153</b> | <b>12 829 287</b> | <b>13 295 165</b> | <b>81 725 581</b>       | <b>12 917 961</b> | <b>12 985 639</b> | <b>13 325 392</b> | <b>120 954 573</b>           | <b>17 058 321</b> | <b>16 681 184</b> | <b>18 392 861</b> | <b>173 086 938</b>     |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

## Harmonogram dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów pieniężnych Miasta i Gminy Krotoszyn na 2021 rok

| Treść wydatku                                  | styczeń    | luty       | marzec     | Razem I kwartał | kwiecień   | maj        | czerwiec   | Razem I półrocze | lipiec     | sierpień   | wrzesień   | Razem za III kwartał | październik | listopad   | grudzień    | Ogółem rok 2021 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                              | 15 277 990 | 15 344 653 | 17 940 547 | 48 563 190      | 13 398 119 | 17 492 996 | 14 210 476 | 93 664 781       | 14 093 778 | 13 642 747 | 17 317 346 | 138 718 652          | 13 646 575  | 15 488 749 | 13 563 764  | 181 417 740     |
| <b>II. WYDATKI</b>                             | 12 586 322 | 15 298 869 | 14 699 785 | 42 584 976      | 13 016 153 | 12 829 287 | 13 295 165 | 81 725 581       | 12 917 961 | 12 985 639 | 13 325 392 | 120 954 573          | 17 058 321  | 16 681 184 | 18 392 861  | 173 086 938     |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0          | 200 000     | 200 000         |
| 1. ze sprzedaży papierów wartościowych         |            |            |            | 0               |            |            |            | 0                |            |            |            | 0                    |             |            |             | 0               |
| 2. z pożyczek i kredytów                       |            |            |            | 0               |            |            |            | 0                |            |            |            | 0                    |             |            |             | 0               |
| 3. spłata pożyczek udzielonych                 |            |            |            | 0               |            |            |            | 0                |            |            |            | 0                    |             |            | 200 000     | 200 000         |
| <b>IV. ROZCHODY</b>                            | 0          | 0          | 830 478    | 830 478         | 0          | 0          | 822 648    | 1 653 126        | 0          | 0          | 864 692    | 2 517 818            | 0           | 0          | 6 012 984   | 8 530 802       |
| 1. wykup papierów wartościowych                |            |            |            | 0               |            |            |            | 0                |            |            |            | 0                    |             |            | 5 470 000   | 5 470 000       |
| 2. spłata pożyczek i kredytów                  |            |            | 830 478    | 830 478         |            |            | 822 648    | 1 653 126        |            |            | 864 692    | 2 517 818            |             |            | 342 984     | 2 860 802       |
| 3. pożyczki (udzielone)                        |            |            |            | 0               |            |            |            | 0                |            |            |            | 0                    |             |            | 200 000     | 200 000         |
| <b>V. Płynność w poszczególnych miesiącach</b> | 2 691 668  | 45 784     | 2 410 284  | 5 147 736       | 381 966    | 4 663 709  | 92 664     | 10 286 075       | 1 175 817  | 657 108    | 3 127 262  | 15 246 262           | -3 411 746  | -1 192 435 | -10 642 081 | 0               |
| <b>VI. Płynność narastająco</b>                | 2 691 668  | 2 737 452  | 5 147 736  | x               | 5 529 702  | 10 193 411 | 10 286 075 | x                | 11 461 892 | 12 119 000 | 15 246 262 | x                    | 11 834 516  | 10 642 081 | 0           | x               |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*