

2968

**ZARZĄDZENIE Nr 1216/2009 BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 13 marca 2009 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2008 rok.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
(-) mgr inż. Julian Jokś

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KROTOSZYN ZA 2008 ROK**

Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XVII/120/2007 z dnia 28.12.2007 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2008 rok, obejmujący m.in.:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 76.614.341 zł, w tym:
  - a) dotacje w kwocie 12.473.108 zł, w tym:
    - na realizację zadań zleconych gminie 11.251.292 zł,
    - na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.221.816 zł,
  - b) subwencje w kwocie 23.650.063 zł,
  - c) środki z funduszy UE 112.935 zł,
  - d) dochody własne 40.378.235 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 84.449.341 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 64.698.006 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 19.751.335 zł,
- 3) niedobór budżetowy w kwocie - 7.835.000 zł,
- 4) przychody w kwocie 12.511.800 zł,
- 5) rozchody w kwocie 4.676.800 zł,
- 6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie i zarządzeń Burmistrza, w tym:

- 1) uchwał:
  - Nr XVIII/140/2008 z dnia 31.01.2008 r.,
  - Nr XIX/149/2008 z dnia 28.02.2008 r.,
  - Nr XX/157/2008 z dnia 27.03.2008 r.,
  - Nr XXI/169/2008 z dnia 24.04.2008 r.,
  - Nr XXII/171/2008 z dnia 21.05.2008 r.,

- Nr XXIII/180/2008 z dnia 29.05.2008 r.,
  - Nr XXV/189/2008 z dnia 26.06.2008 r.,
  - Nr XXVI/196/2008 z dnia 28.08.2008 r.,
  - Nr XXVII/204/2008 z dnia 30.09.2008 r.,
  - Nr XXIX/217/2008 z dnia 30.10.2008 r.,
  - Nr XXX/222/2008 z dnia 20.11.2008 r.,
  - Nr XXXI/227/2008 z dnia 27.11.2008 r.,
- 2) zarządzenia: Nr 566/2008 z dnia 21.01.2008 r., dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:
    - 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 7.308.971 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 9,54% i spowodowany został:
      - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.220.679 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 10,85%, w głównej mierze przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych,
      - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.500.485 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 122,81%, przeznaczonych w głównej mierze na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
      - c) wzrostem subwencji o kwotę 976.739 zł, co stanowi wzrost o 4,13% do planu pierwotnego,
      - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 183.464 zł, co stanowi wzrost o 162,45% do planu pierwotnego,
      - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 3.427.604 zł, co stanowi zwiększenie do pla-

nu pierwotnego o 8,49%, w głównej mierze z tytułu wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych,

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.760.046 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,08% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowany został:

- a) zwiększeniem wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.211.679 zł, co stanowi zwiększenie o 10,77% w stosunku do planu pierwotnego,
- b) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 8.318.209 zł, co stanowi zmniejszenie o 42,11% w stosunku do planu pierwotnego, w głównej mierze z powodu nie ogłoszenia naborów na dofinansowanie z funduszy UE,
- c) wzrostem pozostałych wydatków o kwotę 5.346.484 zł, w tym:
  - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 2.038.978 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 6,81%,
  - wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 706.198 zł, co stanowi wzrost o 31,21% do planu pierwotnego,
  - wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 540.471 zł, co stanowi wzrost o 25,03% do planu pierwotnego,
  - wzrostem wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 423.079 zł, co stanowi wzrost o 18,54% do planu pierwotnego,
  - zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 1.637.758 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów finansowych o kwotę 9.279.367 zł, co stanowi zmniejszenie o 74,16% do planu pierwotnego, w głównej mierze z powodu nie ogłoszenia naborów na dofinansowanie z funduszy UE w tym:
  - a) z tytułu wzrostu innych rozliczeń (wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych) kwota 1.818.437 zł,
  - b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 3.295.000 zł,
  - c) z tytułu zmniejszenia przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) na kwotę 7.802.804 zł,
- 4) zmniejszeniu rozchodów finansowych o kwotę 210.350 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 4,5%, z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 210.350 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2008 przedstawiał się następująco:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 83.923.312 zł, w tym:
  - e) dotacje w kwocie 15.194.272 zł, w tym:
    - na realizację zadań zleconych gminie 12.471.971 zł,
    - na realizację własnych zadań bieżących gmin

f) subwencje w kwocie	2.722.301 zł,
g) środki z funduszy UE	24.626.802 zł,
h) dochody własne	296.399 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie	43.805.839 zł,
w tym:	82.689.295 zł,
- wydatki bieżące w kwocie	71.256.169 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	11.433.126 zł,
3) nadwyżka budżetowa w kwocie	1.234.017 zł,
4) przychody w kwocie	3.232.433 zł,
5) rozchody w kwocie	4.466.450 zł,
6) saldo (poz. 3 + poz. 4 - poz. 5)	0 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 85.171.292,02 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 101,49%, w tym:
  - a) dotacje 14.913.021,23 z, co stanowi realizację 93,69% planu, w tym:
    - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 12.362.548,03 zł, co stanowi realizację 99,12% planu,
    - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.550.473,20 zł, co stanowi realizację 93,69% planu,
  - b) subwencje 24.626.802,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
  - c) środki z funduszy UE 295.980,81 zł, co stanowi realizację 99,86% planu,
  - d) dochody własne 45.335.487,98 zł, co stanowi realizację 103,49% planu,
- 2) wydatki budżetowe 81.347.893,89 zł, co stanowi realizację 98,38% wartości zaplanowanych, w tym:
  - a) wydatki bieżące 70.204.098,52 zł, co stanowi realizację 98,52% planu,
  - b) wydatki majątkowe 11.143.795,37 zł, co stanowi realizację 97,47% planu,
- 3) nadwyżka budżetowa w kwocie 3.823.398,13 zł, co stanowi realizację 209,83% wartości zaplanowanej,
- 4) przychody 3.232.433,49 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 5) rozchody 4.466.450,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
- 6) saldo z rozliczenia roku 2008 + 2.589.381,62 zł (poz. 3 + poz. 4 - poz. 5).

Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 14 do niniejszego opracowania.

## II. Dochody budżetowe

Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2008, w porównaniu do wykonania roku 2007, 2006 i 2005 przedstawiono w załącznikach nr 1, 15, 16 i 17, do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2008 roku poziom 101,49% planu (plan

83.923.312 zł; wykonanie 85.171.292 zł),  
b) zrealizowane w 2008 roku dochody były  
wyższe w stosunku do roku 2005 – 40,04%  
(+ 24.353.967 zł), do roku 2006 – 15,25%

(+ 11.270.650 zł) i do roku 2007 – 12,61%  
(+ 9.539.287 zł), a ich struktura i wykonanie  
było następujące:

#### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Wykonanie za rok 2008	udział
Dochody własne	28.642.796	47,10%	34.799.073	47,09%	37.859.452	50,06%	45.335.488	53,23%
Dotacje celowe	9.329.362	15,34%	13.674.918	18,50%	14.288.343	18,89%	14.913.021	17,51%
z tego:								
- na realizację zadań zleconych gminie	7.931.234	13,04%	11.826.877	16,00%	11.951.725	15,80%	12.362.548	14,51%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.398.128	2,30%	1.848.041	2,50%	2.336.618	3,09%	2.550.473	3,00%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	2.402.792	3,95%	5.210.068	7,05%	875.794	1,16%	295.981	0,35%
Subwencje	20.442.375	33,61%	20.216.583	27,36%	22.608.416	29,89%	24.626.802	28,91%
Ogółem dochody	60.817.325	100,00%	73.900.642	100,00%	75.632.005	100,00%	85.171.292	100,00%

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie za 2008 r.	2008/2007
A.	Dochody własne	28.642.796	34.799.074	37.859.452	45.335.488	119,75%
1.	Podatek od nieruchomości	10.703.575	10.593.740	11.688.859	13.980.691	119,61%
2.	Podatek rolny	1.144.973	1.031.485	997.640	1.440.384	144,38%
3.	Podatek od środków transportowych	455.349	437.576	597.455	524.861	87,85%
4.	Podatek leśny	84.393	92.943	95.832	106.669	111,31%
5.	Podatek od spadków i darowizn	184.907	392.154	265.338	147.678	55,66%
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.001.845	709.720	1.504.015	1.297.162	86,25%
7.	Wpłaty z opłaty skarbowej	1.043.313	1.162.898	1.235.458	1.137.655	92,08%
8.	Opłata targowa	653.818	692.312	721.664	895.658	124,11%
9.	Opłata od posiadania psów	25.329	20.736	30.105	31.077	103,23%
10.	Inne opłaty	252.398	25.250	11.930	93.687	785,31%
11.	Wpływy z karty podatkowej	103.522	110.228	91.017	94.956	104,33%
12.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	9.851.441	11.356.983	14.713.188	17.174.964	116,73%
13.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	221.375	2.052.198	700.121	732.612	104,64%
14.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	534.373	578.921	591.599	634.648	107,28%

	15.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat	235.457	176.849	203.043	190.011	93,58%
	16.	Wpływy z PFRON (refundacja ulg i zwolnień udzielonych dla ZPChr)	135.771	114.438	93.141	104.238	111,91%
	17.	Wpływy z majątku gminy	1.180.613	1.714.933	1.597.654	3.066.613	191,94%
	18.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych; Fundusz Dopłat Mieszkaniowych) na realizację inwestycji	87.500	446.781	144.303	267.668	185,49%
	19.	Pozostałe dochody	742.844	3.088.929	2.577.089	3.414.256	132,48%
B.		Środki z funduszy Unii Europejskiej	2.402.792	5.210.067	875.794	295.981	33,80%
C.		Subwencje	20.442.375	20.216.583	22.608.416	24.626.802	108,93%
	1.	Subwencja oświatowa	17.977.067	18.304.172	18.996.691	20.410.701	107,44%
	2.	Pozostałe subwencje	2.465.308	1.912.411	3.611.725	4.216.101	116,73%
D.		Dotacje, w tym:	9.329.362	13.674.918	14.288.344	14.913.021	104,37%
	1.	na realizację zadań zleconych gminie	7.931.234	11.826.877	11.951.725	12.362.548	103,44%
	2.	na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.398.128	1.848.041	2.336.618	2.550.473	109,15%
		Ogółem	60.817.325	73.900.642	75.632.005	85.171.292	112,61%

- c) za wielce pozytywny fakt należy uznać utrzymanie dochodów własnych na poziomie przekraczającym 50% ogółu dochodów (2005 r. – 47,10%; 2006 r. – 47,09%; 2007 r. – 50,06%; 2008 r. – 53,23%), co umożliwiło uzyskanie wysokiego „bezpieczeństwa” dla finansów gminy, gdyż ewentualne zmiany (na minus) w budżecie państwa nie powodowałyby istotnych zagrożeń dla budżetu gminy,
- d) poziom wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtował się następująco: w stosunku do roku 2005 wzrosły one o 25,50% (+4.051.612 zł), do roku 2006 wzrosły o 25,07% (+3.997.427 zł), do roku 2007 wzrosły o 9,15% (+1.671.256 zł), tendencję te należy ocenić pozytywnie,
- e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2008 rok wyniosły 13.980.691 zł i były wyższe o kwotę 3.277.116 zł (+30,62%) niż w 2005 roku, wyższe o kwotę 3.386.951 zł (+31,97%)

niż w 2006 roku, wyższe o kwotę 2.291.832 zł (+19,61%) niż w 2007 roku; podatek od nieruchomości stanowił w 2008 roku 16,41% ogółu dochodów a w 2007, 2006 i 2005 roku odpowiednio: 15,45%, 14,34% i 17,60%, natomiast w dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2008 r. – 19,90%, 2007 r. – 19,05%, 2006 r. – 17,59% i 2005 r. – 20,79%,

- f) godnym podkreślenia jest fakt stałego i ciągłego wzrostu dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w ciągu 7 lat wzrósł o 87,62%, czyli średniorocznie wzrastał o 11,95% i zbliżył się do średniego dochodu na 1 mieszkańca ogółu gmin w Polsce (2002 – 79,28%; 2007 – 89,65%), co stanowi realny wzrost o 10,37%. Podobnie przedstawia się wzrost wydatków, które wzrosły aż o 86,49%. Roczne dochody i wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w latach 2002 – 2008 wyglądają następująco:

Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2008/2001
1. Dochody budżetowe	1.121 zł	1.156 zł	1.418 zł	1.495 zł	1.824 zł	1.866 zł	2.103 zł	187,62%
2. Wydatki budżetowe	1.078 zł	1.166 zł	1.337 zł	1.713 zł	2.000 zł	1.889 zł	2.010 zł	186,49%
3. Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w całym kraju*	1.414 zł	1.424 zł	1.591 zł	1.808 zł	2.040 zł	2.082 zł	bez danych	x
4. Dynamika dochodu gminy Krotoszyn w dochodach kraju (poz.1/poz. 3 x 100%)	79,28%	81,18%	89,13%	82,69%	89,41%	89,65%	x	x

\* dane Ministerstwa Finansów

- g) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę 109.423 zł, spowodowane zostało w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- h) do dochodów, których wykonanie odbiegało od planu należy zaliczyć:
- niezrealizowanie na zadaniu w m. Chwaliszew, Kobierno i Roszki dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na łączną kwotę 137.500,50 zł (plan 155.188 zł; wykonanie 17.687,50 zł), nadmienić należy, że zadanie to zostało wykonane w 2008 roku, jednakże weryfikacja tej realizacji zakończyła się w styczniu 2009 roku i środki wpłynęły w lutym 2009 roku,
  - dochody w wysokości 5% od opłat za wydane dowody (plan 6.000 zł; wykonanie 3.857,69 zł) zrealizowane zostały w niższej wysokości z powodów wydania mniejszej ilości dowodów osobistych niż w 2007 roku,
  - niezrealizowaniu wielkości dotacji celowej na sfinansowanie nauki języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w kwocie 55.670 zł (plan 115.150 zł; wykonanie 59.480 zł) z powodu mylnego wyliczenia kosztów przez ministerstwo,
  - niezrealizowaniu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 113.281,33 zł (plan 883.854 zł; wykonanie 770.572,67 zł) z powodu braku podstaw do wypłaty zwrotu,
  - wpływy z tytułu udziałów w PIT, które zrealizowane zostały w 110,91% (plan 15.485.187 zł; wykonanie 17.174.964 zł),
- i) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich

realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem lub różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do ogółu dochodów.

### III. Wydatki budżetowe

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2, 18 i 19 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w/w zestawieniach i tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

- 1) plan wydatków został wykonany w 98,38% (plan 82.689.295 zł; wykonanie 81.347.893,89 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 1.341.401,11 zł, na co wpływ w głównej mierze miało:
  - a) niezrealizowanie planowanej kwoty w transporcie, w tym na drogach gminnych w wysokości 79.572,91 zł,
  - b) niezrealizowaniem wydatków w kwocie 171.799,06 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2009 roku,
  - c) zmniejszeniem wydatków na administrację gminną o kwotę 240.200,55 zł,
  - d) niezrealizowaniem na kwotę 143.989,73 zł wydatków w oświacie i wychowaniu, głównie z powodu niewykorzystania dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  - e) niezrealizowanie planowanej kwoty w gospodarce ściekowej w wysokości 238.565,00 zł,
  - f) mniejszym zapotrzebowaniem środków pieniężnych niż planowano na wypłatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę 193.422,10 zł,
  - g) niezrealizowaniem w pełni planu innych wydatków w kwotach od kilku do kilku tysięcy na łączną kwotę 273.851,76 zł
- 2) godnym podkreślenia jest fakt utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wy-

datkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 7 lat (2002 – 2008) wzrosły aż o 102,85% (z 5.493.686 zł w 2002 roku do 11.143.795,37

zł w 2008 roku), gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 81,69% a dochody ogółem wzrosły o 85,56%,

Treść	Wykonanie za rok 2005	udział	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Wykonanie za rok 2008	udział
Wydatki bieżące	52.256.887	74,98%	59.608.134	73,55%	63.714.885	83,22%	70.204.099	86,30%
z tego:								
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.195.854	31,85%	23.697.078	29,24%	25.458.889	33,25%	27.900.834	34,30%
- dotacje	7.931.232	11,38%	11.826.877	14,59%	11.951.725	15,61%	12.353.880	15,19%
- wydatki na obsługę długu	1.069.276	1,53%	826.750	1,02%	1.041.262	1,36%	1.409.781	1,73%
- pozostałe wydatki	21.060.525	30,22%	23.257.429	28,70%	25.263.009	33,00%	28.539.604	35,08%
Wydatki majątkowe	17.434.267	25,02%	21.433.731	26,45%	12.846.197	16,78%	11.143.795	13,70%
w tym:								
- dotacje	0	0,00%	0		0		8.668	0,01%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>69.691.154</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.041.865</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.561.082</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.347.894</b>	<b>100,00%</b>

3) na pozytywną uwagę zasługuje fakt utrzymania niskiego poziomu (8,1%) - pomimo wysokich wydatków w 2008 roku (prawie 1,5 mln. zł, bez wydatków inwestycyjnych wskaźnik ten wyniósłby 6,3% i byłby najniższy w dotych-

czasowej historii samorządu) na modernizację budynków Urzędu Miejskiego - w wydatkach ogółem, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie za 2008 r.
1.	Wydatki ogółem	69.691.154	81.041.865	76.561.082	81.347.894
2.	Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski - bez wydatków majątkowych (rozdz. 75022 i 75023)				
	a) w zł	4.987.916	5.429.525	6.024.298	6.607.608
	b) udział w %	7,2%	6,7%	7,9%	8,1%

4) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat prowadzenie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych. Analizując poniesione w latach 2002 – 2008 wydatki majątkowe oraz planowane na 2009 należy stwierdzić, że na łączną kwotę 111.153.916 zł wydatki dotyczące miasta Krotoszyn wyniosą 84.522.978 zł, co stanowi 76,04% tych

wydatków, a dotyczące gminy (wsi) wyniosą 26.630.938 zł, co stanowi 23,96%. Wydatki te są bliskie strukturze zameldowania ludności Miasta i Gminy Krotoszyn, gdzie w mieście Krotoszyn zameldowanych jest 72,39% ogółu ludności, a w gminie 27,61%. Kształtowanie się powyższych wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem lata 2002-2008		Plan na 2009		Ogółem lata 2002-2009	
		w zł	W %	w zł	W %	w zł	W %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	17.900.977	21,60%	2.454.000	8,68%	20.354.977	18,31%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy	5.345.868	6,45%	930.093	3,29%	6.275.961	5,65%
3.	Razem realizowane na rzecz wsi	23.246.845	28,05%	3.384.093	11,97%	26.630.938	23,96%
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	45.660.567	55,09%	22.235.426	78,66%	67.895.993	61,08%

5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy	13.980.196	16,87%	2.646.789	9,36%	16.626.985	14,96%
6.	Razem realizowane na rzecz miasta	59.640.763	71,95%	24.882.215	88,03%	84.522.978	76,04%
OGÓŁEM		82.887.608	100,00%	28.266.308	100,00%	111.153.916	85,04%

#### IV. Rzeczowy opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis realizacji głównych zadań inwestycyjnych w 2008 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 20 do niniejszego opracowania.

##### A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

##### Dz. 600. Transport i łączność

##### I. DROGI PUBLICZNE GMINNE.

##### 1. Budowa ul. Gacki w Kobiernie.

Zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w ul. Gacki o dł. 625 mb. W 2008 r. wydatkowano kwotę 8,2 tys. zł na niezbędne podziały gruntów. Wykonano dokumentację techniczną. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, w miesiącu marcu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania z planowanym terminem realizacji robót do końca września 2009 r. Przeznaczona w budżecie m i g w 2008 r. kwota 191,8 tys. zł Uchwałą Rady Miejskiej zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

##### 2. Budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach.

W 2008 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej, obejmującej budowę ulic Krótkiej i Szkolnej z parkingiem. Prace projektowe zostaną zakończone w I półroczu 2009 r. Na wykonanie dokumentacji przeznaczono kwotę 25,0 tys. zł, która została ujęta w uchwale o wydatkach niewygasających.

##### 3. Budowa ul. Krótkiej, Słonecznej, Spokojnej i Rzemieślniczej w Gorzupi.

W 2008 r. opracowano dokumentację techniczną, która zakłada wykonanie ulic z nawierzchni asfaltowych o szerokości od 4,5 m do 5 m wraz z odwodnieniem. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych. Na powyższe zadanie na koniec 2008 r. została wydatkowana kwota 6,9 tys. zł. Pozostałe środki budżetowe w kwocie 26,5 tys. zł zostały ujęte w uchwale o wydatkach niewygasających.

##### 4. Budowa ul. Kwiatowej w Chwaliszewie.

Zakres robót obejmował budowę jezdni o długości 396,2 mb, szerokości 5,0 mb, o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. Koszt wykonania robót wyniósł: 382,8 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 44,0 tys. zł.

##### 5. Budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie – etap III.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ul. Łąkowej na odcinku od ul. Tyczyńskiego do Bolewskiego. W 2008 r. uregulowano sprawy gruntowe i przystąpiono do aktualizacji dokumentacji technicznej. Kwotę 50,0 tys. zł ujęto w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem roku 2008.

##### 6. Budowa ul. Ludowej i Zmysłowskiej w Krotoszynie.

W 2008 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W ul. Ludowej planowany jest ciąg pieszo-jezdny o szer. 5,0 m i dł. ok. 300 mb wraz z odwodnieniem, w ul. Zmysłowskiej nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m i dł. ok. 230 mb z odwodnieniem. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych. W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 4,9 tys. zł, pozostałe środki budżetowe w kwocie 17,3 tys. zł Uchwałą Rady Miejskiej zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

##### 7. Budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie.

W 2008 r. zlecono opracowanie dokumentacji obejmującej w I etapie opracowanie koncepcji obejmującej budowę ulic Rolniczej i Pszennej z włączeniem osiedla do ul. Ostrowskiej (droga krajowa nr 36). W II etapie zostanie opracowana dokumentacja na budowę odcinka ul. Rolniczej (od ul. Ostrowskiej do Pszennej). Przeznaczona na ten cel kwota 25,0 tys. zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

##### 8. Budowa ul. Szklanej w Roszkach.

Budowa ul. Szklanej w miejscowości Roszki, obejmowała wykonanie jezdni o długości 680 mb i szerokości 3,0 – 4,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz renowację rowów. Prace zostały wykonane do końca 2008 r. Całość zadania kosztowała 227,1 tys. zł, w tym z Urzędu Marszałkowskiego – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano dofinansowanie w kwocie 93,5 tys. zł.

##### 9. Budowa ul. Tatrzańskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie.

W 2008 r. wykonywano dokumentację techniczną budowy ul. Tatrzańskiej i Beskidzkiej w ramach kompleksowego projektu dla 10 ulic tego osiedla. Uzyskano zgodę mieszkańców na częściowe zajęcie

ich działek pod budowę w/w ulic. W 2008 r. wydatkowano 4,9 tys. zł na prace geodezyjne, pozostała kwota w wysokości 45,1 tys. zł została ujęta w uchwale o wydatkach niewygasających. Rozpoczęcie budowy planuje się w I półroczu 2009 r.

10. Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie.

Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o dł. 220 m i szer. 6,0 m z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową oraz parkingiem z kostki i płyt ażurowych na 63 auta. Budowa drogi realizowana była w cyklu dwuletnim 2007-2008 zł. Prace realizowano w okresie od listopada 2007 do czerwca 2008 r.

Koszt wykonania robót wyniósł 797,6 tys. zł, z tego w 2008 r. wydatkowano 581,5 tys. zł.

Na realizację robót uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20,0 tys. zł.

11. Budowa ul. Karbowiaka, Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej w Krotoszynie.

Zakres robót obejmował budowę ul. Batalionów Chłopskich, Karbowiaka i Armii Krajowej. Główny ciąg komunikacyjny łączący ul. Bolewskiego i Łąkową wykonano z nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem, wjazdami do posesji i stanowiskami postojowymi, a pozostałe odcinki ulic wykonano z kostki brukowej. Koszt robót wyniósł 1.473,2 tys. zł.

12. Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 – cz. I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza.

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. tego zadania realizowane jest zgodnie z porozumieniem pomiędzy zarządcami dróg tj. Miastem i Gminą Krotoszyn, Powiatem Krotoszyńskim oraz GDDKiA. Projekt ten obejmuje budowę i modernizację wszystkich ulic gminnych i powiatowych Os. Parcelki oraz ciąg ulic powiatowych, stanowiących łącznik z drogami krajowymi nr 15 i 36 wraz z modernizacją skrzyżowań na tych ulicach. Koszt całkowity opracowania wyniesie 1.010,2 tys. zł, z czego MiG Krotoszyn pokryje koszty w wysokości 432,0 tys. zł, a Powiat Krotoszyński w wysokości 578,0 tys. zł.

Dotychczas wykonano dokumentację projektową, aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 632,7 tys. zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

W I półroczu 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu został złożony wniosek wspólny Starostwa Powiatowego oraz Miasta i Gminy Krotoszyn dotyczący modernizacji ciągu ulic obejmującego ul. Magazynowej, odcinka ul. Rawickiej, Łukasiewicza i ul. Staszica o dofinansowanie zadania ze środków UE, pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek ten został pozytywnie oceniony w wyniku preselekcji i znalazł się na liście zadań przewidzianych do dofinansowania ze środków UE z planowanym dofinansowaniem w

wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Projekt obejmuje m.in. budowę ul. Łukasiewicza o dł. 450 mb (dwie jednokierunkowe jezdnie o szer. 5,0 m każda, rozdzielone pasem zieleni z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5 m oraz jednostronną ścieżką rowerową o szer. 2,5 m, o wartości kosztorysowej 1.700,0 tys. zł, z planowanym dofinansowaniem w wysokości 850,0 tys. zł.

Ostateczny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2009 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

13. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Wielkopolska, Mazowiecka, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Tatrzkańska, Sudecka, Beskidzka, Okrężna, Karpacka w Krotoszynie.

Główne ciągi komunikacyjne osiedla tj. ulice Wielkopolska i Mazowiecka przewidziano w projekcie jako ulice o nawierzchni bitumicznej z chodnikami i ścieżką rowerową, pozostałe ulice natomiast jako ciągi pieszojezdne z kostki brukowej. Ogólna długość dróg – 2.500 mb. Prace projektowe zostaną zakończone w I półroczu 2009 r. Kwota na wykonanie dokumentacji 36,7 tys. zł została ujęta w wydatkach niewygasających.

14. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem trójstronnym z 2005 r. zadanie realizowane jest przez trzy podmioty. Miasto i Gminę Krotoszyn zobowiązała się wykonać dokumentację projektową, Powiat Krotoszyński oraz GDDKiA Oddział w Poznaniu.. Całościowo planowany projekt obejmuje modernizację ulicy Ostrowskiej (od Alei Powstańców Wlkp. do granicy miasta z budową 3 rond na skrzyżowaniach). I część dokumentacji wraz z modernizacją drogi została zrealizowana w latach 2006-2007.

W 2007 r. wykonywano II część opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ul. Ostrowskiej – odcinek od ul. Głowackiego do granicy miasta z budową dwóch rond na skrzyżowaniach z drogami gminnymi. Prace projektowe zostały zakończone w 2008 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji, Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie ujęte są w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

15. Przebudowa drogi dojazdowej obok Szkoły Podstawowej nr 4.

Zadanie wprowadzono do budżetu w IV kwartale 2008 r. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w dwóch etapach:

- a) etap I – droga od ul. Sienkiewicza, łącznie z minirondem w ul. Lipowej do końca maja 2009 r.,
- b) etap II – droga w Parku im. Wojska Polskiego – do 15.10.2009 r. Przeznaczone na ten cel środki w kwocie 20,0 tys. zł. ujęto w Uchwale o wydatkach niewygasających.



16. Budowa ul. Samulskiego i Urbanowiczówny w Krotoszynie.

Zakres robót przewiduje budowę ulicy Samulskiego o dł. 574 mb z ułożeniem nawierzchni asfaltowej, dwustronnym chodnikiem, odwodnieniem oraz wjazdami do posesji. W ul. Urbanowiczówny o dł. 152 mb w ramach tego zadania zostanie położony dwustronny chodnik. Dokumentacja projektowa wykonywana była w ramach kompleksowej dokumentacji na modernizację regionalnego układu transportowego.

Rozpoczęta w 2008 r. procedura przetargowa została unieważniona z powodu uchylenia decyzji o lokalizacji drogi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz m. Bożacin.

Zadanie dotyczy modernizacji chodnika w ul. Kobylińskiej na odcinku od pierwszego mostu do ul. Osadniczej (jednostronnie) oraz wykonania chodnika w Bożacinie w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku od przystanku autobusowego do granicy zabudowy wsi.

Dokumentacje projektowe zostały wykonane w 2008 r. Zgodnie z podpisanym porozumieniem budowa będzie realizowana wspólnie z GDDKiA O/Poznań. Materiał zapewnia GDDKiA, sfinansowanie robót leży po stronie Miasta. W roku 2008 został wykonany chodnik w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie - jego koszt wyniósł 47,4 tys. zł, pozostała 192,6 tys. zł Uchwałą Rady Miejskiej zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, zostania ona wydatkowana w I półroczu 2009 r. na budowę chodnika w miejscowości Bożacin.

2. Dofinansowanie budowy ciągu pieszorowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej Krotoszyn - Chachalnia.

Inwestorem przebudowy drogi powiatowej Krotoszyn - Chachalnia, zgodnie z podpisanym porozumieniem dwustronnym jest Starostwo Powiatowe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdnii o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m oraz ciągu pieszorowerowego o szer. 2,5 m. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Miasto i Gmina Krotoszyn dofinansuje budowę ciągu pieszorowerowego na odcinku położonym w obszarze miasta.

3. Dofinansowanie budowy ronda w ciągu drogi krajowej nr 36.

W ramach II etapu modernizacji drogi ul. Ostrowskiej - drogi krajowej nr 36 na odcinku od ul. Sulmierzyckiej do granicy miasta przewidziano budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Rolniczą. Rondo to umożliwi bezkolizyjne połączenie terenów inwestycyjnych Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową. Inwestorem całości zadania będzie GDDKiA O/Poznań.

4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn - ul. Koźmińska, Północna, Kozala, Rysia).

W I półroczu trwały prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym prace projektowe zostały rozpoczęte w II półroczu 2008 r. z terminem realizacji do końca września 2009 r. Na powyższe zadanie w budżecie m i g na 2008 r. została zabezpieczona kwota 60,0 tys. zł., która z uwagi na brak płatności w 2008 r. Uchwałą Rady Miejskiej została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

5. Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew.

Zgodnie z podpisanym w 2007 r. porozumieniem między sześcioma stronami tj. Miastem i Gminą Krotoszyn, Miastem i Gminą Pleszew, Gminą Rozdrażew, Gminą Dobrzyca, Powiatem Krotoszyńskim oraz Powiatem Pleszewskim o wspólnej realizacji projektu, planuje się odbudowę zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew.

Zadanie to planuje się realizować w latach następnych pod warunkiem uzyskania dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn - ul. Ostrowska.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz budowę dróg na w/w obszarze. Dokumentacja budowlana została opracowana w terminie do końca 2008 r. Zadanie to planuje się realizować z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, do którego Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło odpowiedni wniosek. Na realizację zadania zostały wydatkowane środki w kwocie 41,5 tys. zł, z czego w 2008 r. 8,3 tys. zł.

## Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

1. Adaptacja budynku szkolnego w Kobiernie na lokale socjalne.

Zadanie to realizowane jest w latach 2008-2009. Obejmuje adaptację dotychczasowego starego budynku szkolnego na 9 mieszkań socjalnych. Integralną częścią jest adaptacja budynku gospodarczego na pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych, przeznaczone do składowania węgla. Źródłem ciepła będą piece na paliwo stałe zlokalizowane w każdym mieszkaniu w kuchni. W zakres rzeczowy remontu wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, roboty murowe, posadzkowe, tynkarskie, malarskie, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Planowany koszt

robót wg zawartej umowy wyniesie 703,6 tys. zł, zakładany termin realizacji 30.09.2009 r. Na realizację przedsięwzięcia przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 240,0 tys. z programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt. Niewydatkowane środki na realizację zadania w roku 2008 w kwocie 39,9 tys. zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, pozostałe środki na wykonanie robót zarezerwowano w budżecie na 2009.

2. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – ul. Gorzupska w Krotoszynie.

W związku ze sprzedażą działek pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Gorzupskiej wystąpiła konieczność uzbrojenia terenu w tym obszarze. Została wykonana koncepcja drogowo – sieciowa dla ulic: Równej, Prostej, Widokowej, Przyjaznej, Dobrej i Radosnej za kwotę 4,4 tys. zł. Opracowano również dokumentację projektową dla usunięcia kolizji linii napowietrznych średniego napięcia z projektowanym zagospodarowaniem terenu pod osiedle budownictwa mieszkaniowego. Koszt wykonania dokumentacji: 18,3 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 177,3 tys. zł ujęto w uchwale o wydatkach niewygasających.

#### Dział 750. Administracja publiczna

1. Remont budynków Urzędu Miejskiego - ul. Kołtątaja.

Zakres rzeczowy remontu budynków UM obejmował wykonanie:

- w budynku głównym: kompleksowy remont sal nr 40, 41 (roboty ogólnobudowlane, instalacja c.o. i elektryczna, wentylacja i klimatyzacja oraz wyposażenie w nagłośnienie i meble), remont punktu informacyjnego, toalet na parterze budynku, malowanie pomieszczeń i korytarzy I piętra,

- remont elewacji budynków przy ul. Kołtątaja.

Planowany koszt robót (wg umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych) - 1.269,7 tys. zł, natomiast dostawa mebli: 230,7 tys. zł.

W zakres rzeczowy wykonania dźwigu osobowego wchodzi: opracowanie koncepcji, sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne w zakresie dobudowy szybu dźwigu, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego. Koszt zadania wg umowy z wykonawcą - 671,0 tys. zł, planowany termin zakończenia robót 31.03.2009 r.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa remizy OSP Krotoszyn I.

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim 2008 – 2009. W II półroczu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót z terminem realizacji zadania do końca września 2009 r. Koszt zadania szacuje się na około 750,0 tys. zł. W roku

2008 na zadanie zostały wydatkowane środki w kwocie 19,0 tys. zł, pozostałe 31,0 tys. zł Uchwałą Rady Miejskiej zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 r. i zostanie wypłacona wykonawcy zgodnie z postępowaniem prac budowlanych.

#### Dział 801. Oświata i wychowanie

1. Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej o wym. 30,0 x 62,0 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o wym. 32,1 x 19,1 m o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem obiektu. W 2008 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 18,3 tys. zł. Kwota ta została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem 2008 r. Zakłada się wykonanie zadania w 2009 r. z dofinansowaniem zgodnie z programem „Moje boisko ORLIK 2012”.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 41 x 25 m wraz z wyposażeniem, odwodnieniem i oświetleniem, wykonanie 4-torowej bieżni, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem oraz boiska przeznaczonego do rekreacji i gry w piłkę siatkową. Całość obiektu została ogrodzona. Na realizację tego zadania pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” w kwocie 200,0 tys. zł. Roboty zakończono 15 lipca 2008 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 662,9 tys. zł.

3. Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.

Remont szkoły obejmuje wykonanie docieplenia budynku z wymianą stolarki okiennej i wykonaniem elewacji, remont dachu, modernizację systemu grzewczego z włączeniem do miejskiej sieci grzewczej, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz roboty malarskie.

Podstawowym celem tego projektu jest adaptacja dodatkowych pomieszczeń na poddaszu na sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarnym, adaptacja pomieszczenia przy sali gimnastycznej na salę do gimnastyki korekcyjnej oraz pomieszczenia po byłej kotłowni na salę komputerową – umożliwi to wyeliminowanie dwuzmianowości odbywanych przez dzieci zajęć. Ponadto dostosowana zostanie kuchnia i zaplecze kuchenne do wymogów sanitarnych.

Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim 2008-2010. Planowany termin zakończenia robót – 31.07.2010 r. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi 5.259,8 tys. zł. Na zadanie pozyskano pożyczkę ze środków WFOŚiGW w kwo-

cie 700,0 tys. zł. W 2008 r. została wykonana modernizacja więźby dachowej wraz z nowym pokryciem dachu, zlikwidowana została kotłownia oraz zamontowana nowa instalacja c.o. z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto rozpoczęto adaptację pomieszczeń na poddaszu na sale lekcyjne.

W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.124,2 tys. zł.

4. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie.

Zakres modernizacji obiektu, obejmuje m.in. dostosowanie kuchni i zaplecza do wymogów sanitarnych, docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego z włączeniem do miejskiej sieci grzewczej, rozbiórkę komina, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, elektryczne. Opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji obiektu oraz audyt energetyczny.

5. Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie.

Planowany zakres modernizacji obejmuje kompleksowy remont budynku w zakresie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. W I półroczu 2008 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano audyt energetyczny obiektu, za łączną kwotę 39,8 tys. zł.

Na dofinansowanie modernizacji obiektu i budowy boiska wielofunkcyjnego złożono w lipcu 2008 r. wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego złożony przez Miasto i Gminę Krotoszyn preselekcyjny wniosek znalazł się na 30 miejscu listy rezerwowej.

Dział 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w południowej i centralnej części aglomeracji Krotoszyn, z włączeniem jej do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Etap ten obejmuje dużą część południowego obszaru miasta, w którego zakres wchodzi następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego, Staszica i Transportowa wraz z ulicami przyległymi. Zadanie obejmuje swoim zasięgiem wykonanie ok. 22,2 km sieci kanalizacji sanitarnej i 17,7 km kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonane będą przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Ponadto zostanie wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 3,1 km.

Na powyższe zadanie Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi starania o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W maju 2008 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego

„Infrastruktura i Środowisko”. Obecnie trwa procedura oceny złożonych wniosków. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 78.951,4 tys. zł, z tego przewiduje się pomoc wspólnotową w kwocie ok. 55.000,0 tys. zł.

Zakładany termin realizacji - do końca 2012 r. Na powyższe zadanie w 2008 r. zostały wydatkowane środki w wysokości 21,8 tys. zł.

2. Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik w Krotoszynie.

Przedsięwzięcie to obejmuje modernizację zakrytej części Jawnika, modernizację i przebudowę zbiornika retencyjnego nr 1 (Jezioro Odrzykowskie) oraz budowę 2 suchych polderów zalewowych w ramach ochrony przeciwpowodziowej miasta.

Wokół zbiorników retencyjnych oraz cieków wodnych utworzone zostaną strefy zieleni, które spowodują podczyszczenie wód powierzchniowych wpływających do cieków. Planowana jest regulacja otwartych cieków R-J, R-J-C oraz R-O, przebudowa przepustów na terenie Krotoszyna oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej wpływającej obecnie do cieków ze skierowaniem wylotów do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej. W latach 2005-2007 została opracowana dokumentacja projektowa

Miasto i Gmina Krotoszyn planuje aplikować o dofinansowanie wykonania robót ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 23.394,0 tys. zł, z dofinansowaniem ze środków WRPO w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. W 2008 r. poniesiono wydatki w kwocie 102,1 tys. zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Świnkowie.

W latach 2006-2007 zrealizowano I etapu remontu, obejmujący m.in.: wymianę części pokrycia dachowego, wykonanie instalacji c.o. z wydzieleniem pomieszczenia na kotłownię, wykonanie nowego sufitu nad dużą salą, montaż wentylacji mechanicznej dużej sali, wykonanie izolacji termicznej stropu w części głównej budynku, wymianę podłóg drewnianych, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt realizacji I etapu wyniósł 499,8 tys. zł.

W II półroczu 2007 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją za kwotę 118,6 tys. zł. W 2008 r. uregulowano płatności związane z zakończeniem remontu.

2. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie.

Celem planowanej modernizacji budynku ma być m.in. dostosowanie dużej sali do zajęć wychowania fizycznego dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zakres rzeczowy zadania zakłada rozbiórkę klatki schodowej, dobudowę nowych pomieszczeń, remont po-

zostałej części budynku oraz dobudowę kotłowni do budynku szkoły. W II półroczu 2007 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 26,8 tys. zł. Prace projektowe zostały zakończone w II półroczu 2008 r.

#### 3. Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie.

W 2006 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej określając jej zakres na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego i przedstawionego przez Samorząd Wiejski. Na przygotowanie zadania do realizacji zostały wydane środki w kwocie 30,0 tys. zł. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, na które złożony wniosek w I połowie 2009 roku. W I półroczu 2008 r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę 1,3 tys. zł.

#### 4. Modernizacja budynku biblioteki

W 2008 r. została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji. W listopadzie 2008 r. został złożony wniosek preselekcyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków WRPO. Planowany koszt modernizacji 3.423,2 tys. zł.

Wniosek preselekcyjny jest obecnie w trakcie oceny.

#### B. Wydatki remontowe

W 2008 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 4.312.185 zł, co stanowiło prawie 39% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 5,4% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, w tym wykonane zostały m.in. następujące remonty:

##### A) OŚWIATA – ogółem 1.818.918 zł

##### 1) szkoły podstawowe – 1.031.970 zł

- a) Nr 1 w Krotoszynie wykonano remont i modernizację sal lekcyjnych, naprawa pieca c.o., wymiana okien, roboty ślusarskie, wymiana grzejników, remont instalacji elektrycznej, instalacji c.o, usługi dekarские, drobne naprawy sprzętu - 142.210 zł,
- b) Nr 3 w Krotoszynie wykonano odnowienie stolarki okiennej sali gimnastycznej i klatki schodowej, malowanie pomieszczeń, drobne naprawy sprzętu – 13.720 zł,
- c) Nr 4 w Krotoszynie wykonano remont sali gimnastycznej, remont boiska, wzmocnienie ławy fundamentowej, prace remontowo-budowlane gabinetu dentystycznego, prace posadzkarские, wbudowanie kratki ściekowych, malowanie stolarki okiennej, wymiana parkietu – 67.900 zł,
- d) Nr 7 w Krotoszynie wykonano roboty malarskie i prace remontowe w pomieszczeniach administracyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, położenie płytek - 55.050 zł,
- e) Nr 8 w Krotoszynie wykonano prace malarskie i remontowe świetlicy szkolnej, remont daszków nad wejściem do budynku szkoły, remont dachu, wykonanie balustrady, remont pomieszczeń szkolnych – 205.860 zł,

- f) w Benicach wykonano remont pomieszczeń i biblioteki szkolnej, przebudowa instalacji elektrycznej i c.o, wykonano roboty dekarские – 137.410 zł,
  - g) w Biadkach wykonano remont biblioteki szkolnej, gabinetu dyrektora, korytarzy i klatki schodowej, montaż okien, remont pracowni komputerowej – 72.810 zł,
  - h) w Brzozie wykonano remont pomieszczeń szkolnych – 8.000 zł,
  - i) w Chwaliszewie wykonano remont dachu, osuszanie i impregnację ścian, wentylacja pomieszczeń – 69.440 zł,
  - j) w Gorzupi wykonano modernizację instalacji elektrycznej, remont sanitariatów – 61.150 zł,
  - k) w Lutogniewie wymiana stolarki okiennej – 7.160 zł,
  - l) w Roszkach wykonano prace malarskie oddz. przedszkolnego, remont ogrodzenia, budowa drogi, remont i naprawa boiska szkolnego – 23.740 zł
  - m) w Orpiszewie wykonano naprawę ogrodzenia, nawierzchni, placu szkolnego, wymiana kostki brukowej, remont sanitariatów, pomieszczeń szkolnych, wymiana okien i drzwi, remont instalacji c.o. – 135.600 zł,
  - n) w Świnkowie wykonano usługi dekarские – 4.970 zł,
  - o) w Wielosiu wykonano remont pomieszczeń szkolnych instalacji c.o. i kanalizacji – 26.950 zł
- ##### 2) gimnazja – 593.470 zł,
- a) Nr 1 w Krotoszynie wykonano remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, montaż okien, naprawa drzwi, remont pomieszczeń klasowych – 56.220 zł,
  - b) Nr 2 w Krotoszynie wykonano remont instalacji elektrycznej, remont sanitariatów żeńskich, zaplecza kuchennego, pomieszczeń szkolnych, remont dachu, wymiana okien, remont posadzek w klasach, wymiana drzwi – 202.960 zł,
  - c) Nr 3 w Krotoszynie przeprowadzono remont dachu, instalacji sanitarnej, wymiana drzwi i okien, malowanie pomieszczeń szkolnych – 59.600 zł,
  - d) Nr 4 w Krotoszynie wykonano wzmocnienie siatki ogrodzeniowej, remont dachu, remont i modernizacja pomieszczeń szkolnych, szatni i natrysków przy sali gimnastycznej – 175.030 zł,
  - e) Nr 5 w Krotoszynie wykonano prace remontowo-malarskie pomieszczeń szkolnych, naprawa dachu – 7.250 zł,
  - f) w Benicach wykonano remont i modernizację pomieszczeń szkolnych – 34.800,- zł,
  - g) w Chwaliszewie wykonano osuszanie i impregnację ścian, wentylacja pomieszczeń, malowanie, przeprowadzono prace hydrauliczne, wymiana oświetlenia, naprawa dachu – 57.610 zł,

- 3) przedszkola – 193.478 zł,
- a) Nr 1 w Krotoszynie – wykonano prace naprawcze chodnika, malowanie pomieszczeń przedszkolnych, naprawa instalacji sanitarno-grzewczej – 32.048 zł,
  - b) Nr 2 w Krotoszynie przeprowadzono prace remontowo-malarskie pomieszczeń przedszkolnych, wymiana drzwi – 19.800 zł,
  - c) Nr 3 w Krotoszynie naprawa pieców kaflowych, malowanie pomieszczeń gospodarczych i kuchni, wymiana instalacji kanalizacyjnej – 10.480 zł,
  - d) Nr 5 w Krotoszynie wykonano prace dekarские na dachu, naprawa instalacji elektrycznej, remont kotła gazowego – 24.650 zł
  - e) Nr 6 w Krotoszynie wykonano prace remontowe gabinetu rehabilitacyjnego, montaż okien i drzwi, remont dachu, centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej - 91.350 zł,
  - f) Nr 7 w Krotoszynie przeprowadzono remont elewacji budynku, naprawa dachu – 9.050 zł,
  - g) w Bożacinie – wykonano roboty instalacyjne c.o., remont dachu i rynien , montaż daszku – 6.100 zł,
- B) OSP – 209.000 zł,
- a) remonty remiz OSP (Kobierno, Baszyny, Roszki, Różopole) – 108.000 zł,
  - b) zakup sprzętu dla OSP – 101.000 zł,
- C) WIEJSKIE DOMY KULTURY (świetlice wiejskie) – 295.998 zł
- a) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Chwaliszewie (wykonanie nowego pokrycia dachu) – 64.254 zł,
  - b) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Dzierżanowie (wymiana drzwi) – 1.500 zł,
  - c) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Gorzupi (wymiana stolarki okiennej, pokrycia dachu oraz rynny i opierzenia) – 28.169 zł,
  - d) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Kobiernie (remont sanitariatów, wykonanie wejść schodowych) – 124.621 zł,
  - e) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Lutogniewie (roboty związane z budową „grzybka”) – 6.993 zł,
  - f) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Nowym Folwarku (remont dachu) – 9.581 zł,
  - g) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Osuszy (roboty związane z budową „grzybka”) – 5.277 zł,
  - h) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Romanowie (remont dachu, wymiana okien i rozdzielni elektrycznej) – 7.662 zł,
  - i) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Różopolu (remont dachu, założenie kostki brukowej) – 11.522 zł,
  - j) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Smoszewie (remont podłogi) – 4.365 zł,
- k) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Tomnicach (remont podłogi, wykonanie ogrodzenia placu) – 4.774 zł,
- l) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) w Wielowisi (wykonanie szamba, kostki brukowej, remont dachu) – 22.730 zł,
- m) wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (WDK) we Wrózewach (prace remontowe) – 4.550 zł,
- D) PLACE ZABAW I BOISKA – 44.574 zł
- a) remonty placów zabaw – 35.456 zł,
  - b) remont boisk sportowych – 9.118 zł,
- E) DROGI GMINNE – 1.943.695 zł
- a) modernizacja przejścia od Promenady do ul. Strumykowej pow. 117 m<sup>2</sup> – 13.703 zł,
  - b) remonty chodników Plac Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sowińskiego, osiedle przy ul. Piastowskiej, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta – 103.945 zł
  - c) modernizacja pętli autobusowej przy ul. Kopieczki – 265.760 zł,
  - d) profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Krotoszyn – 52.840 zł,
  - e) remonty bieżące dróg asfaltowych na terenie miasta Krotoszyn – 163.535 zł oraz zakup tablic z nazwami ulic, moduły aluminiowe – 35.070 zł a także znaki drogowe kompletne, progi zwalniające ulice gminne - 35.233 zł,
  - f) remont chodnika w miejscowości Wronów – 11.331 zł,
  - g) poszerzenie ul. Benickiej w Bożacinie – 45.853 zł,
  - h) profilowanie dróg gruntowych – 47.387 zł; melioracje szczegółowe rowów na terenach wiejskich – 19.076 zł; ścinka poboczy – 22.699 zł,
  - i) remont bieżący dróg asfaltowych – 102.452 zł oraz zakup i montaż znaków drogowych – 7.518 zł,
  - j) zakup materiałów do remontów (żuźła, gruzu ceglanego, tłucznia, rur betonowych, kostki brukowej) – 136.995 zł,
  - k) remont chodnika w miejscowościach Bożacin i Wronów – 7.500,00 zł
  - l) modernizacja oświetlenia – 346.399 zł:
    - wykonanie podświetlenia pomnika przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie
    - wykonanie naprawy zasilania fontanny na Rynku w Krotoszynie
    - wymiana lamp stylowych – ul. Rynek w Krotoszynie
    - wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej oraz nadzór nad robotami elektrycznymi
    - rozbudowa i zagęszczenie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Krotoszyn w rejonie ulic: oś. Sikorskiego, ul. Piastowska, ul. Szosa Benicka, ul. Koźmińska, ul. Raszkowska, ul. Ogrodowskiego, ul. Kopieczki, ul. Grzegorzewska, ul. Kobylańska w Krotoszynie; ul. Polna, ul. Parcelki w Kobiernie, ul. Łąkowa

- w Tomnicach, ul. Promienista, ul. Leśna, ul. Kamienna w Gorzupi, Wróżewy, Durzyn
- m) łączne wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej 367.689 zł,
- n) utrzymanie schroniska dla zwierząt (wykonanie bramy, remont boksów dla psów, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości, zakup sprzętu do schroniska) – 60.470 zł,
- o) zakup i dekorowanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta – 2.904 zł,
- p) zakup usług (m. in. Odnowienie pomników na cmentarzu, pomalowanie pomnika przy ul. Mickiewicza z wybrukowaniem, dokumentacja projektowa LAPIDARIUM przy ul. Rawickiej, odnowienie pomnika przy ul. Zdunowskiej) – 51.182 zł,
- q) utwardzenie alejek w Parku Wojska Polskiego – 44.154 zł.

Godnym podkreślenia jest fakt, że w ramach powyższych wydatków gmina realizowała zarówno wydatki remontowe jak i również wyłącznie zakupy materiałowe do realizacji remontów przez samą społeczność lokalną.

### C. Wydatki Oświatowe

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

- 80101 - Szkoły podstawowe  
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych  
80110 - Gimnazja

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół  
80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół  
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
80148 - Stołówki szkolne  
80195 - Pozostała działalność  
85401 - Świetlice szkolne  
85415 - Pomoc materialna dla uczniów  
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 33.585.271 zł, co stanowiło 47,13% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 33.441.281,27 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,57% i stanowiło to 47,63% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 20.410.701 zł, co stanowiło 23,96% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 95,17% (31.824.739,95 zł), a wydatki majątkowe 4,83% (1.616.541,32 zł). W wydatkach bieżących, ponad 60% (62,77%) – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (19.975.466,16 zł).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2008 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencionowanych. Kształtowanie się dochodów i wydatków w latach 2001 – 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe				SALDO	
		w tym:			Razem	kol.2 - kol.6	kol.6/kol.2
		Ogółem	inwestycyjne	przedszkola	(bez kol.4 i kol.5)	w zł	w %
1	2	3	4	5	6 *	7 **	8
2001	14.273.810	18.649.443	400.479	3.366.524	14.882.440	-608.630	4,26%
2002	15.663.195	21.271.071	1.489.944	3.377.017	16.404.110	-740.915	4,73%
2003	17.199.578	23.785.041	2.075.351	3.586.659	18.123.031	-923.453	5,37%
2004	18.462.010	24.555.503	1.374.573	3.760.037	19.420.893	-958.883	5,19%
2005	17.977.067	27.186.332	2.202.407	3.919.487	21.064.438	-3.087.371	17,17%
2006	18.304.172	32.220.863	5.287.619	4.202.066	22.731.178	-4.427.006	24,19%
2007	18.996.691	32.446.391	2.859.268	4.267.278	25.319.845	-6.323.154	33,29%
2008	20.410.701	33.441.281	1.616.541	4.647.742	27.176.998	-6.766.297	33,15%
Razem	141.287.224	213.555.925	17.306.182	31.126.810	165.122.933	-23.835.709	16,87%
2008	142,99%	179,32%	403,65%	138,06%	182,61%	1111,73%	x
2001							

\* skorygowana kwota wydatków oświatowych poniesionych przez gminę a objętych subwencją oświatową

\*\* kwota wydatków oświatowych „dokładana” ze środków gminy

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w latach 2008 - 2001 subwencja wzrosła o kwotę 6.136.891 zł, co stanowi wzrost o 42,99%, a wydatki oświatowe objęte subwencją wzrosły o 12.294.558 zł, co stanowi wzrost o 82,61%, czyli wydatki te wzrastały

dwa razy szybciej niż subwencja,

- 2) w latach 2008 - 2001 gmina „dołożyła” do subwencionowanych wydatków oświatowych łączną kwotę 23.835.709 zł, w tym w latach 2005 - 2008 kwotę 20.603.828 zł, co oznacza, że „dramat” finansów oświaty zaczął się w 2005 roku,

- 3) gmina „dokłada” do wydatków subwencjonowanych ok. 33% kwoty subwencji,  
4) aktualnie łączne nakłady gminy na oświatę i wychowanie przekraczają o ok. 60% kwoty subwencji oświatowej, gdy w roku 2001 było to 31% (w 2008 roku wydatki oświatowe ogółem przekraczały kwotę subwencji o 13.030.580 zł, gdy w 2001 roku przekroczenie to wynosiło „tylko” 4.375.633 zł, oznacza to, wzrost liczony w liczbach bezwzględnych 297,80%).

D. Opieka społeczna

Wydatki na pomoc społeczną realizowano w sposób następujący:

- 1) pomocą społeczną objętych zostało: 1.638 rodzin,

- 2) świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 3.415 rodzin,  
3) zaliczkami alimentacyjnymi objętych było 166 środowisk,  
4) funduszem alimentacyjnym objętych było 173 środowisk,  
5) z tytułu klęski żywiołowej (susza) wypłacono świadczenia dla 903 gospodarstw rolnych.

Realizacja ustawy o pomocy społecznej:

- 1) ze środków własnych udzielono pomocy na łączną kwotę 1.650.457,41 zł; koszty utrzymania Ośrodka oraz Noclegowni wyniosły: 1.163.498,30 zł.

Rodzaj zdania	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonanie
Zasiłki okresowe	502.400,00	502.267,73	99,97%
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	177.300,00	177.300,00	100,00%
Odpłatność za domy pomocy społecznej	344.100,00	343.949,67	99,96%
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	332.100,00	331.480,41	99,81%
Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla osób zakwalifikowanych do Programu PT. „Szansa na lepsze życie”	19.106,00	19.105,55	100,00%
Sprawienie pogrzebu	8.900,00	8.860,76	99,56%
Utrzymanie MGOPS Krotoszyn	1.163.466,00	1.146.126,67	98,51%
Usługi opiekuńcze	182.000,00	156.737,34	86,12%
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za klientów Ośrodka	0,00	0,00	-
Posiłki dla dzieci w placówkach oświatowych, dla osób starszych, niepełnosprawnych	147.000,00	129.861,50	88,34%
Noclegownia i koszty jej utrzymania	18.145,00	17.371,63	95,74%
<b>RAZEM:</b>	<b>2.894.517,00</b>	<b>2.833.061,26</b>	<b>97,88%</b>

- 2) ze środków zleconych gminie udzielono pomocy na łączną kwotę: 1.403.319,23 zł, jak poniżej:

Rodzaj zdania	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonanie
Składki zdrowotne	42.150,00	42.027,37	99,71%
Zasiłki stałe	383.000,00	378.917,11	98,93%
Zasiłki celowe w celu złagodzenia skutków suszy	834.995,00	829.556,55	99,35%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.877,00	152.818,20	98,67%
<b>Razem:</b>	<b>1.415.022,00</b>	<b>1.403.319,23</b>	<b>99,17%</b>

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

3) ze środków zleconych gminie wydatkowano kwotę: 10.021.858,09 zł (w tym koszty obsługi), z środków gminy kwotę: 7.611,44 zł.  
Łącznie kwota wydatkowana: 10.029.469,53 zł, jak poniżej:

Rodzaj zdania	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonanie
Świadczenia rodzinne	8.835.015,00	8.817.775,30	99,80%
Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za klientów Ośrodka	82.000,00	77.062,41	93,98%
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS dla klientów	295.066,00	266.845,23	90,44%
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS dla klientów w ramach zadań własnych	8.085,00	7.611,44	94,14%
Zaliczka alimentacyjna	560.000,00	557.972,41	99,64%
Koszt obsługi zaliczek alimentacyjnych	16.501,00	16.499,63	99,99%
Fundusz alimentacyjny	230.800,00	230.681,15	99,95%
Koszt wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	69.000,00	48.101,63	69,71%
Koszt obsługi funduszu alimentacyjnego	6.921,00	6.920,33	99,99%
<b>RAZEM:</b>	<b>10.103.388,00</b>	<b>10.029.469,53</b>	<b>99,27%</b>

4) liczba osób/rodzin, którym przyznano pomoc pieniężną wraz z liczbą świadczeń za 2008 r.

Lp.	Rodzaj pomocy	Rzeczywista liczba rodzin	Liczba świadczeń
1.	Odpłatność za domy pomocy społecznej	24	249
2.	Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach	507	76.255
3.	Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych	82	12.273
4.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	68	719
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117	1.235
6.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	13.956
7.	Sprawienie pogrzebu	3	x
8.	Świadczenia rodzinne z dodatkami	3.415	92.979
9.	Usługi opiekuńcze	73	18.099
10.	Zaliczka alimentacyjna	166	x
11.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	519	x
12.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla osób zakwalifikowanych do Programu PT. „Szansa na lepsze życie”	26	x
13.	Zasiłki okresowe	323	2.014
14.	Zasiłki stałe	115	1.107
15.	Zasiłki celowe w celu złagodzenia skutków suszy	903	903

5) liczba osób/rodzin, którym udzielono pomocy niepieniężnej w 2008 r.

Lp.	Rodzaj świadczenia niepieniężnego i innych	Rzeczywista liczba rodzin
1.	Interwencja kryzysowa	12
2.	Skierowanie do prac społecznie użytecznych	26
3.	Środowiskowa praca socjalna, w tym zawarte kontrakty socjalne	423



4.	Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne	74
5.	Schronienie (pobyt w Noclegowni)	5
6.	Żywność dla potrzebujących w ramach Programu: „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PAED” w ilości 20.843 kg o wartości: 48.700,67 zł	800
7.	Pomoc w ramach Programu PO KL Pt. „Szansa na lepsze życie” w ramach zawartych kontraktów socjalnych	26
8.	Organizacja gwiazdki przy współdziałaniu darczyńców	100
9.	Akcja Pt. „Lato z LOK-iem”	30

Środki pozyskane z EFS w ramach:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Od 1.09.2008 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie realizowany jest partnerski projekt systemowy. Potrzeba realizacji programu wynika z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym i jednocześnie korzystającym ze wsparcia pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez 26 osób objętych Programem Pt. „Szansa na lepsze życie”.

Wartość projektu realizowanego przez MGOPS Krotoszyn w 2008 r. wynosił 181.957,59 zł, a na jego realizację pozyskaliśmy dotację rozwojową w wysokości 162.852,04 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W celu osiągnięcia założonych efektów prowadzone były kompleksowe działania z zakresu:

- treningu psychologicznego, mającego na celu pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych problemów, nie radzenia sobie ze stresem, z uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, z niską samooceną,
- treningów z doradcą zawodowym, mających na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
- profesjonalnego szkolenia komputerowego, mającego na celu nabycie umiejętności korzystania z dobrodziejstw technologii informatycznych,
- szkolenia zawodowego w zawodach: sprzedawcy, spawacza, technolog robót wykończeniowych, oraz ogrodnika, mających na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, dostosowane do potrzeb lokalnych.

Zajęcia realizowane były przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych, a ich realizacja została powierzona wykwalifikowanym specjalistom posiadającym duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

E. Wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydatki w 2008 roku zostały zaplanowane na kwotę 634.650 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 618.489,80 zł, co oznacza realizację na poziomie 97,45,0%. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 634.647,81 zł, czyli wydatki były niższe o kwotę 16.158 zł, o kwotę tą zostanie zwiększony plan wydatków w roku 2009.

Na koniec 31.12.2008 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i warsztaty przeciwdziałania nawrotom choroby alkoholowej - 25.112 zł,
- całoroczne koszty utrzymania Klubu Abstynenta „Tolerancja” i Klubu Pracy - 14.875 zł,
- działalność profilaktyczna dla młodzieży w Młodzieżowym Klubie Środowiskowym i Pracowni Socjoterapii - 45.360 zł,
- działalność socjoterapeutyczno-wychowawcza w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych - 99.594 zł,
- wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym - 14.200 zł,
- organizacja wycieczki zimowej i letniej dla dzieci i młodzieży (obozy, półkolonie, kolonie, biwaki itp.) - 134.420 zł,
- udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 2.440 zł,
- działania związane z ograniczaniem używania środków psychoaktywnych, i programów przeciwdziałania uzależnieniom i realizacja programu naprawczego dla dzieci - 13.170 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego, spotkań ilościowościowych dla dzieci - 7.369 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komii

- sjj ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonanie opinii biegłych sądowych - 13.891 zł,
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, konkursów i olimpiad - 1.900 zł,
- wdrożenie programu „pedagog ulicy” i praca psychologa dla potrzeb świetlic - 30.000 zł,
- druk ulotek informacyjnych i zakup materiałów edukacyjnych - 2.947 zł,
- wykonanie prac remontowo-malarskich w świetlicy Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej, wykonanie krat i zakup wyposażenia - 17.136 zł,
- remont dachu i przebudowa wejścia do budyn-

ku Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej Os. Sikorskiego 7 w Krotoszynie - 155.000 zł,  
- współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 41.075 zł.

V. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Krotoszynie uchwałą Nr XVII/129/2007 z dnia 28.12.2007 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 4.038.504 zł. Realizację tej uchwały przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota wydatku		Ostateczny termin realizacji
				Plan	Wykonanie	
600			Transport i łączność	1.340.079,00	623.784,87	
	60011		Drogi publiczne gminne	13.608,00	12.810,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.608,00	12.810,00	30.11.2008
			dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz w m. Bożacin	13.608,00	12.810,00	30.11.2008
	60014		Drogi publiczne powiatowe	359.933,00	,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.933,00	,00	
			modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II	359.933,00	,00	30.11.2008
	60016		Drogi publiczne gminne	676.080,00	341.841,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676.080,00	341.841,10	
			modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II	200.000,00	13,40	30.11.2008
			budowa ul. Łukasiewicza w Krotoszynie	74.995,00	2.177,70	30.11.2008
			budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	207.054,00	207.054,00	30.11.2008
			budowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z odcinkami ulic Armii Krajowej i Karbowiaka	35.000,00	35.000,00	30.11.2008
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Karbowiaka, Batalionów Chłopskich, Tyczyńskiego, Armii Krajowej, Monte Casino, Hubala, Mikołajczyka	18.891,00	15.124,00	30.11.2008
			opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ostrowskiej w Krotoszynie wraz z modernizacją skrzyżowań	100.000,00	79.056,00	30.11.2008
			opracowanie dokumentacji na	40.140,00	3.416,00	30.11.2008

			budowę ulic: Wielkopolska, Mazowiecka, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Tatrzańska, Sudecka, Beskidzka, Okrężna, Karpacka w Krotoszynie			
	60017		Drogi wewnętrzne	249.340,00	244.853,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.340,00	244.853,77	
			Budowa drogi w m.Biadki	220.340,00	218.382,58	30.11.2008
			opracowanie dokumentacji na budowę dróg w m. Chwaliszew, Kobierno i Roszki	29.000,00	26.471,19	30.11.2008
	60095		Pozostała działalność	41.118,00	24.280,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.118,00	24.280,00	
			uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska)	41.118,00	24.280,00	30.11.2008
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.000,00	38.000,00	
	70095		Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	
			adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie	38.000,00	38.000,00	30.11.2008
710			Działalność usługowa	141.262,00	131.647,68	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141.262,00	131.647,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	141.262,00	131.647,68	
			opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic: Jasnej i Łąkowej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn dotyczącego wsi Smoszew w rejonie ulic: Bargłowskiej i Krotoszyńskiej	35.000,00	27.650,00	30.11.2008
			opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ostrowskiej i Chwaliszewskiej	31.720,00	31.720,00	30.11.2008
			opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Koźmińskiej i Kozala	23.302,00	23.302,00	30.11.2008
			opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn	31.720,00	31.720,00	30.11.2008
			wykonanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Słowiańskiej, Ceglarskiej, Wiewiórowskiego i Bolewskiego	19.520,00	17.255,68	30.11.2008
750			Administracja publiczna	1.365.000,00	1.176.972,74	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	1.365.000,00	1.176.972,74	

			prawach powiatu)			
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	65.000,00	
			Remont pomieszczeń wydziału Finansowo-Budżetowego UM	65.000,00	65.000,00	30.11.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00	1.111.972,74	
			Remont budynków UM – ul. Kołłątaja	1.300.000,00	1.111.972,74	30.11.2008
801			Oświata i wychowanie	551.416,00	518.449,80	
	80101		Szkoły podstawowe	551.416,00	518.449,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.416,00	518.449,80	
			budowa hali widowiskowo- sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół nr 3	70.000,00	52.704,00	30.11.2008
			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	391.460,00	391.460,00	30.11.2008
			modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4	34.797,00	20.910,80	30.11.2008
			modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie	15.159,00	13.542,00	30.11.2008
			modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	40.000,00	39.833,00	30.11.2008
851			Ochrona zdrowia	150.000,00	94.335,64	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	94.335,64	
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	94.335,64	
			roboty remontowe w budynku Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej Osiedle Sikorskiego 7	150.000,00	94.335,64	30.11.2008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313.691,00	152.939,40	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313.691,00	152.939,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.691,00	152.939,40	
			zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik w Krotoszynie	240.691,00	102.126,40	30.11.2008
			rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II	73.000,00	50.813,00	30.11.2008
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.336,00	51.240,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.300,00	25.864,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.300,00	25.864,00	
			modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie - opracowanie dokumentacji	31.300,00	25.864,00	30.11.2008
	92116		Biblioteki	25.376,00	25.376,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.376,00	25.376,00	
			modernizacja budynku biblioteki	25.376,00	25.376,00	30.11.2008
	92118		Muzea	73.660,00	,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na	73.660,00	,00	

			sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Modernizacja budynku muzeum	73.660,00	,00	30.11.2008
926			Kultura fizyczna i sport	8.720,00	7.320,00	
	92695		Pozostała działalność	8.720,00	7.320,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.720,00	7.320,00	
			Centrum Przygotowań Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach w Krotoszynie	8.720,00	7.320,00	30.11.2008
			Razem	4.038.504,00	2.794.690,13	x

Kwotę 1.243.813,87 zł stanowiącą różnicę między kwotami planowanych wydatków a wykonaniem ujęto w dochodach budżetu 2008 roku. Niewykonanie planu wydatków wynikało w głównej mierze z niewywiązania się m.in. wykonawcy (z przyczyn formalno-prawnych) z terminów zawartych w umowie na zadaniu "modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II".

#### VI. Przychody i rozchody finansowe

Zaplanowane kwota przychodów - 3.232.433 zł oraz rozchodów - 4.466.450 zł zostały zrealizowane w 100%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego opracowania.

Przychody finansowe składały się z:

- 1) sprzedaży udziałów w firmie „KRODOMEX” sp. z o.o. 1.113.996,00 zł
- 2) zaciągniętej pożyczki preferencyjnej 300.000,00 zł w tym:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300.000,00 zł  
- termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie 300.000,00 zł
- 3) wolne środki z lat poprzednich 1.818.437,49 zł

Rozchody finansowe dotyczyły:

- 1) wykup obligacji komunalnych (seria A i B z 2004 roku) - 2.800.000,00 zł
- 2) spłaty pożyczek preferencyjnych - 1.666.450,00 zł w tym:  
- kolektor lewobrzeżny w Krotoszynie - etap VIII (WFOŚiGW nr 163/P/Ka/OW/2004) - 59.850 zł,  
- kanalizacja z przyłączami oraz przepompownia ścieków na terenie wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr 164/P/Ka/OW/2004) - 58.200 zł,  
- kanalizacja sanitarna dla m. Kobierno - etap II i III (WFOŚiGW nr 234/P/OW/II/2005 - 253.200 zł,  
- kanalizacja we wsi Gorzupia (WFOŚiGW nr

- 533/2004/Wn15/OW-OK.-KP/P) - 170.000 zł,  
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Krotoszynie - etap I (WFOŚiGW nr 110/P/OW/II/05) - 752.000 zł,  
- termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni w Kobiernie (WFOŚiGW nr 24/P/OA-k-t/I/06) - 52.500 zł,  
- termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej, świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Roszkach (WFOŚiGW nr 72/P/OA-k-t/I/06) - 112.500 zł,  
- kanalizacja sanitarna ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 189/P/OW-ks-K/II/06) - 145.200 zł,  
- kanalizacja sanitarna w ul. Łąkowej w Krotoszynie (WFOŚiGW nr 190/P/OW-ks-K/II/06) - 63.000 zł.

W trakcie roku budżetowego rozchody zmniejszono o kwotę 210.350 zł w związku z pismem WFOŚiGW w Poznaniu nr: FOŚ-III-MU-KBA/400/1164/2004 z dnia 20.08.08 r., umarzającym gminie Krotoszyn ostatnie raty dwóch pożyczek:

- 1) umowy nr: 163/P/Ka/OW/04 z dnia 22.11.2004 r., udzielonej na przedsięwzięcie p.n. „Kolektor lewobrzeżny w Krotoszynie etap VIII” - kwota 106.950 zł,
- 2) umowy nr: 164/P/Ka/OW/04 z dnia 22.11.2004 r. udzielonej na przedsięwzięcie p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków na terenie wsi Gorzupia” - kwota 103.400 zł.

#### VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 4 (opracowano wg sprawozdania Rb-50).

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 12.362.548,03 zł, czyli na poziomie 99,12%, a plan wydatków w kwocie 12.362.548,03 zł, czyli również na poziomie 99,12%. Dotacje te stanowią 14,51%

ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 109.422,97 zł i wydatki na kwotę 109.422,97 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na: środki na zwrot akcyzy w kwocie 24.273,89 zł; środki na zadania w opiece społecznej w kwocie 85.147,68 zł (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych).

VIII. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r. w porównaniu do roku 2007 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2007			Na dzień 31.12.2008			Wykonanie 2008/2007
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozd. 75011 - dowody osobiste	162.000	227.804,80	140,62%	120.000	77.153,80	64,29%	33,87%
rozd. 85212 - zaliczki alimentacyjne	0	36.533,91	-	0	73.868,93	-	202,19%
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze	4.000	4.610,08	115,25%	3.000	7.635,94	254,53%	165,64%
Razem	166.000	268.948,79	162,02%	123.000	158.658,67	128,99%	58,99%

#### IX. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 5 do niniejszego opracowania.

Na koniec roku 2008 zakłady budżetowe uzyskały następujący stan środków obrotowych, w tym:

- 1) Miejski Zakład Komunikacji - 482.848,23 zł,
- 2) Przedszkola + 1.000,00 zł,
- 3) Warsztat Terapii Zajęciowej - 42.299,78 zł,
- 4) Kryta Pływalnia „Wodnik” + 124.420,01 zł,
- 5) CSiR „Wodnik” + 103.256,73 zł.

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie wykazał zobowiązanie zakładu z własnych środków finansowych wobec firmy Blue Line Sp. z o.o. (środki własne zarezerwowane na inwestycje) za zakup 3 autobusów, zgodnie z uchwałą Nr XIV/96/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2007 r. na zadaniu „Zakup autobusów” oraz uchwałą Nr XVII/130/2007 Rady Miejskiej Krotoszyna w sprawie zmiany w/w uchwały. Uchwały mówią o zaciągnięciu zobowiązania na okres 5 lat przez Gminę w wysokości 822.000 zł i MZK – 560.393,28 zł. W związku z tym zobowiązaniem, środki obrotowe za 2008 rok wykazano w wartości ujemnej, gdyby zobowiązania nie było to stan środków obrotowych byłby dodatni i wyniósłby + 77.545,05 zł.

Stan środków obrotowych Krytej Pływalni „Wodnik” w kwocie + 124.420 zł na dzień 01.07.2008 roku stał się stanem środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego nowego zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” utworzonego uchwałą NR XXIII/174/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29.05.2008 roku. Mienie „Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie”

stanowi mienie zlikwidowanej jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krotoszynie” oraz zlikwidowanego zakładu budżetowego „Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym WODNIK w Krotoszynie” a wszelkie należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej oraz zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmie „Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie”. Godnym podkreślenia jest tu fakt zdecydowanej poprawy, dla przypomnienia za rok 2007 był to stan ujemny (- 12.485 zł) środków obrotowych Krytej Pływalni „Wodnik”.

Ujemny stan środków obrotowych WTZ wynika z nie pokrycia pełnych kosztów działalności przychodami własnymi. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że środki otrzymywane przez WTZ z PFRON-u pokrywają tylko i wyłącznie poniesione wydatki, nie uwzględniają rozliczenia kosztowego, dlatego też dyrekcja WTZ musi w 2009 roku zintensyfikować swoje działania w celu zwiększenia przychodów własnych ze źródeł zewnętrznych.

Uzyskanie przez wszystkie zakłady budżetowe dodatniego stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku, to podstawowe zadanie dla ich kierownictwa oraz dla kierownictwa Urzędu Miejskiego.

#### X. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2008 roku udzielone zostały dotacje przedmiotowe i podmiotowe na łączną kwotę 8.493.333,43 zł, w tym:

- 1) dla zakładów budżetowych w kwocie 4.984.925 zł (załącznik nr 6),
- 2) dla jednostek kultury i sztuki w kwocie 2.123.840,09 zł (załącznik nr 6),
- 3) pozostałe dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych w kwocie 1.384.568,34 zł (załącznik nr 9).

#### XI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW)

Realizację dochodów i wydatków GFOŚiGW przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego opracowania (opracowano wg sprawozdania Rb-33).

Pozostałość środków z roku 2007 wyniosła 28.146,06 zł. Dochody funduszu zostały zrealizowane w kwocie 480.227,25 zł i realizowane są na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Na kwotę tą składają się dochody:

- z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 336.390,38 zł (70,05% przychodów ogółem),
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowią kwotę 101.021,22 zł (21,04% przychodów ogółem),
- pozostałe przychody (odsetki) w kwocie 42.815,65 zł (8,91% przychodów ogółem).

W 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 103.859,61 zł. Głównym kierunkiem ich wydatkowania jest realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz gospodarką odpadami, w głównej mierze na:

- 1) usuwanie „dzikich” wysypisk i wywóz nieczystości - 12.624,56 zł,
- 2) opracowanie i wydrukowanie broszury „Dobre rady na odpady” - 15.000,00 zł,
- 3) montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki w Smoszewie - 17.000,00 zł,
- 4) zbiórka odpadów wielkogabarytowych na osiedlach w Krotoszynie - 16.847,15 zł,
- 5) zakup pojemników - 2.847,80 zł,
- 6) wynagrodzenie pracownika za oczyszczanie cieku Jawnik (składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w 106,34% w stosunku do planu, co spowodowane zostało doliczeniem do kosztów zobowiązań) - 2.849,52 zł,
- 7) edukację ekologiczną - 766,90 zł,
- 8) inne wydatki - 35.923,68 zł.

GFOŚiGW na koniec roku 2008 uzyskał następujący stan środków obrotowych +404.513,70 zł, tak wysokie saldo na koniec roku wynika z faktu, iż większość wpływów była zrealizowana w IV kwartale i to skutecznie uniemożliwiło ich wydanie.

Zadania realizowane ze środków GFOŚiGW w 2008 roku podobnie jak w latach ubiegłych, służą poprawie stanu środowiska na terenie miasta i gminy Krotoszyn, jak również podniesienia świadomości ekologicznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

#### XII. Porozumienia

W 2008 roku Urząd Miejski zawarł porozumienie (rozdz. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 32.683 zł oraz gminami Sulmierzyce i Koźmin

Wlkp. w kwocie 12.606 zł na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Podpisano również porozumienie (rozdz. 90003 i 90004) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 156.000 zł na dofinansowanie utrzymania dróg i zieleni w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych. Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło również porozumienie międzygminne (rozdz. 90013), związane z refundacją kosztów utrzymania psów w schronisku dla zwierząt w kwocie 3.225 zł. Powiat Krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozdz. 92116) przekazał dotację w kwocie 45.000 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

#### XIII. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

W budżecie zaplanowano limity wydatki jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z §12 i §13 Statutów Sołectw i Osiedli Miast i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28.08.2003 roku – samorządy mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu miasta i gminy Krotoszyn. W 2008 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 415.900 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 398.910,08 zł, tj. 95,91% planu. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

XIV. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2008-2011 oraz wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn, które zostały zrealizowane w wysokości 8.178.028 zł, tj. 96,76% planu i przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego opracowania oraz wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wykonane w wysokości 1.747.830,49 zł, tj. 87,97% planu, co stanowi załącznik nr 12 do niniejszego opracowania. Programy ujęte w tych załącznikach zostały omówione w części opisowej w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym umieszczony jest dany program.

#### XV. Należności

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota należności		%
	na dzień 31.12.2007	na dzień 31.12.2008	
1. Gotówka w kasie	900,44	2.451,40	272,24%
2. Środki na rachunku bankowym	6.488.401,63	8.196.934,39	126,33%
3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	-
4. Należności wymagalne	4.316.342,44	4.498.582,61	104,22%
4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	23.468,21	18.624,81	79,36%
4.2. pozostałe	4.292.874,23	4.479.957,80	104,36%
w tym:			
a) zaległości podatkowe	2.425.833,31	2.884.103,67	118,89%
Osoby prawne	1.019.119,94	1.336.014,68	131,09%
- podatek od nieruchomości	699.482,88	234.955,63	33,59%
- podatek rolny	2.794,00	816,05	29,21%
- podatek leśny	0,00	0,00	-
- podatek od środków transportowych	11.304,06	12.466,00	110,28%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	240,00	6,00	2,50%
- zaległości z podatków zniesionych	305.299,00	1.087.771,00	356,30%
Osoby fizyczne	1.225.231,76	1.343.734,44	109,67%
- podatek od nieruchomości	642.983,69	586.144,30	91,16%
- podatek rolny	77.310,25	71.315,70	92,25%
- podatek leśny	359,20	389,00	108,30%
- podatek od środków transportowych	184.122,55	165.178,30	89,71%
- podatek od spadków i darowizn	17.893,70	3.286,00	18,36%
- podatek od posiadania psów	1.482,00	1.814,20	122,42%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.038,58	4.628,58	152,33%
- zaległości z podatków zniesionych	298.041,79	510.978,36	171,45%
Pozostałe zaległości podatkowe	181.481,61	204.354,55	112,60%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180.898,61	203.771,55	112,64%
- wpływy z opłaty skarbowej	583,00	583,00	100,00%
b) pozostałe zaległości	1.867.040,92	1.595.854,13	85,48%
5. Pozostałe należności	971.722,03	818.715,44	84,25%
Razem	11.777.366,54	13.516.683,84	114,77%

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2008 roku sytuacja finansowa gminy była dobra i korzystniejsza niż w 2007 roku, pomimo wzrostu stanu należności. Potwierdza to wzrost stanu środków pieniężnych aż o 26%. W tym miejscu należy negatywnie jednak ocenić wzrost należności podatkowych zaległych, aż o 19%, problem ten będzie w 2009 roku przedmiotem oddzielnej analizy w celu wypracowania możliwości poprawy tego wskaźnika.

#### XVI. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 24.180.624 zł, na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne - 18.441.000 zł o terminach wykupu: 2009 r. - 2.941.000 zł; 2010 r. - 4.250.000 zł; 2011 r. - 4.250.000 zł; 2012 r. - 5.250.000 zł; 2013 r. - 1.750.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne - długoterminowe - 5.739.624 zł o terminach spłaty: 2009 r. - 1.745.334 zł; 2010 r. - 1.322.511 zł; 2011 r. - 967.455 zł; 2012 r. - 922.000 zł; 2013 r. - 546.000 zł; 2014 r. - 170.000 zł; 2015 r. - 66.324 zł

Stan zadłużenia w porównaniu do wzrostu dochodów i wydatków gminy w 2008 roku w stosunku do lat 2007 - 2002 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w zł)	13.963.830	13.902.000	16.101.900	19.808.182	27.359.691	28.557.424	24.180.624



Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2002 (w%)	100,0%	99,6%	115,3%	141,9%	195,9%	204,5%	173,2%
Stan zadłużenia w stosunku do 31.12.2002 (w zł)	0	-61.830	2.138.070	5.844.352	13.395.861	14.593.594	10.216.794
Dochody ogółem (w zł)	45.898.528	47.074.955	57.679.786	60.817.325	73.900.642	75.632.005	85.171.292
Dochody ogółem w stosunku do 31.12.2002 (w%)	100,0%	102,6%	125,7%	132,5%	161,0%	164,8%	185,6%
Wskaźnik zadłużenia w dochodach ogółem (w%)	30,4%	29,5%	27,9%	32,6%	37,0%	37,8%	28,4%
Wydatki bieżące ogółem (w zł)	38.640.205	40.720.134	46.605.615	52.256.887	59.608.134	63.714.885	70.204.099
Wydatki bieżące ogółem w stosunku do 31.12.2002 (w%)	100,0%	105,4%	120,6%	135,2%	154,3%	164,9%	181,7%
Wydatki majątkowe ogółem (w zł)	5.493.686	6.750.624	7.785.309	17.434.267	21.433.731	12.846.197	11.143.795
Wydatki majątkowe ogółem w stosunku do 31.12.2002 (w%)	100,0%	122,9%	141,7%	317,4%	390,2%	233,8%	202,8%

Jak z powyższego widać wzrost zadłużenia (liczony „rok do roku”) w 2008 roku w porównaniu do roku 2002 (+ 10.216.794 zł), służył li tylko i wyłącznie sfinansowaniu wzrostu wydatków majątkowych, które w tym okresie zostały zrealizowane na łączną kwotę 82.887.609 zł, czyli wzrosły znacznie (8 razy) więcej niż kwota zadłużenia. Jednocześnie należy wielce pozytywnie ocenić spadek zadłużenia w 2008 roku, które osiągnęło wskaźnik roku 2004.

Ponadto, jak to ilustruje omówiona poniżej prognoza dochodów, wydatków i długu, zobowiązanie gminy, ze względu na właściwe rozłożenie spłaty w latach jest całkowicie bezpieczne dla finansów gminy.

XVII. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu

Powyższa prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2008, plan budżetu na 2009 rok (wg stanu na 26.02.2009 r.) oraz prognozę na lata 2009 – 2018. Prognoza ta stanowi załącznik nr 13 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższym zestawie-

niu można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) prognozowane wielkości należy uznać za realne do uzyskania, gdyż założono ostrożnościowe wzrosty, w tym: dochodów o 2,5% rocznie a wydatków o 1% rocznie,
- 2) w roku 2009 założono pozyskanie dodatkowych – bezzwrotnych środków zewnętrznych na łączną kwotę 36.552.175 zł, a w latach 2010-2012 kwotę 72.905.939 zł,
- 3) wskaźnik zadłużenia (wiersz 8 i 9) długoterminowego jak i bieżącego oscylują wokół poziomów zdecydowanie niższych niż dopuszczalne ustawowo (60% i 15%), co oznacza, że istnieje duża realność spłaty zadłużenia oraz gmina posiada nadal duże rezerwy zadłużenia, które będzie można uruchamiać do realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

XVIII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków i opłat lokalnych w latach 2006 – 2008

#### 1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały						
a) przedsiębiorców	79.541	95.441	48.943	107.473	94.576	119.026
b) pozostałe	120.843	82.006	103.351	3.770	2.670	3.895
Umorzenia	0	0	2.713	10.269	3.969	92.566
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	2.837	910	26	4.050
Odroczenia/rozłożenia na raty	28.894	242.000	0	896	84.114	1.583
Odroczenia/rozłożenia na raty%	1.170	0	0	0	2.750	175
Ogółem	230.448	419.447	157.844	123.318	188.105	221.295

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Umorzenia	0	0	0	18.186	2.654	8.008
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	1.602	1.048	5.918
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	12.209	0	368
Odroczenia/rozłożenia na raty%	0	0	0	160	0	0
Ogółem	0	0	0	32.157	3.702	14.294

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Umorzenia	5.418	2.892	0	1.204	1.092	978
Umorzenia odsetek za zwłokę	5.708	0	0	0	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty%	0	0	0	0	0	0
Ogółem	11.126	2.892	0	1.204	1.092	978

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Umorzenia	0	0	0	33	106	5
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	0	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	2.547	0	22.946
Odroczenia/rozłożenia na raty%	0	0	0	0	0	216
Ogółem	0	0	0	2.580	106	23.167

Podsumowanie

1. Umorzenie podatków i opłat lokalnych

Rok	Kwota	Udział w dochodach ogółem
2003	200.969	0,43%
2004	218.277	0,38%
2005	89.223	0,15%
2006	43.330	0,06%
2007	11.787	0,02%
2008	117.075	0,14%

2. Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie

Rok	Kwota	Udział w dochodach ogółem
2003	241.388	0,51%
2004	224.342	0,39%
2005	398.185	0,65%
2006	311.627	0,42%
2007	274.693	0,36%
2008	275.215	0,32%
2003	818.399	1,74%
2004	222.765	0,39%
2005	216.296	0,36%
2006	45.876	0,06%
2007	328.864	0,43%
2008	25.288	0,03%

OGÓŁEM

Rok	Kwota	Udział w dochodach ogółem
2003	1.260.756	2,68%
2004	665.384	1,15%
2005	703.704	1,16%
2006	400.833	0,54%
2007	615.344	0,81%
2008	417.578	0,49%

XVI. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2008 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 800.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Przekazanie upoważnień kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Burmistrz Krotoszyna w 2008 roku wykorzystał jedno upoważnienie - zarządzeniem Nr 566/2008 z dnia 21.01.2008 roku dokonał zmian w budżecie.

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień 31.12.2008 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

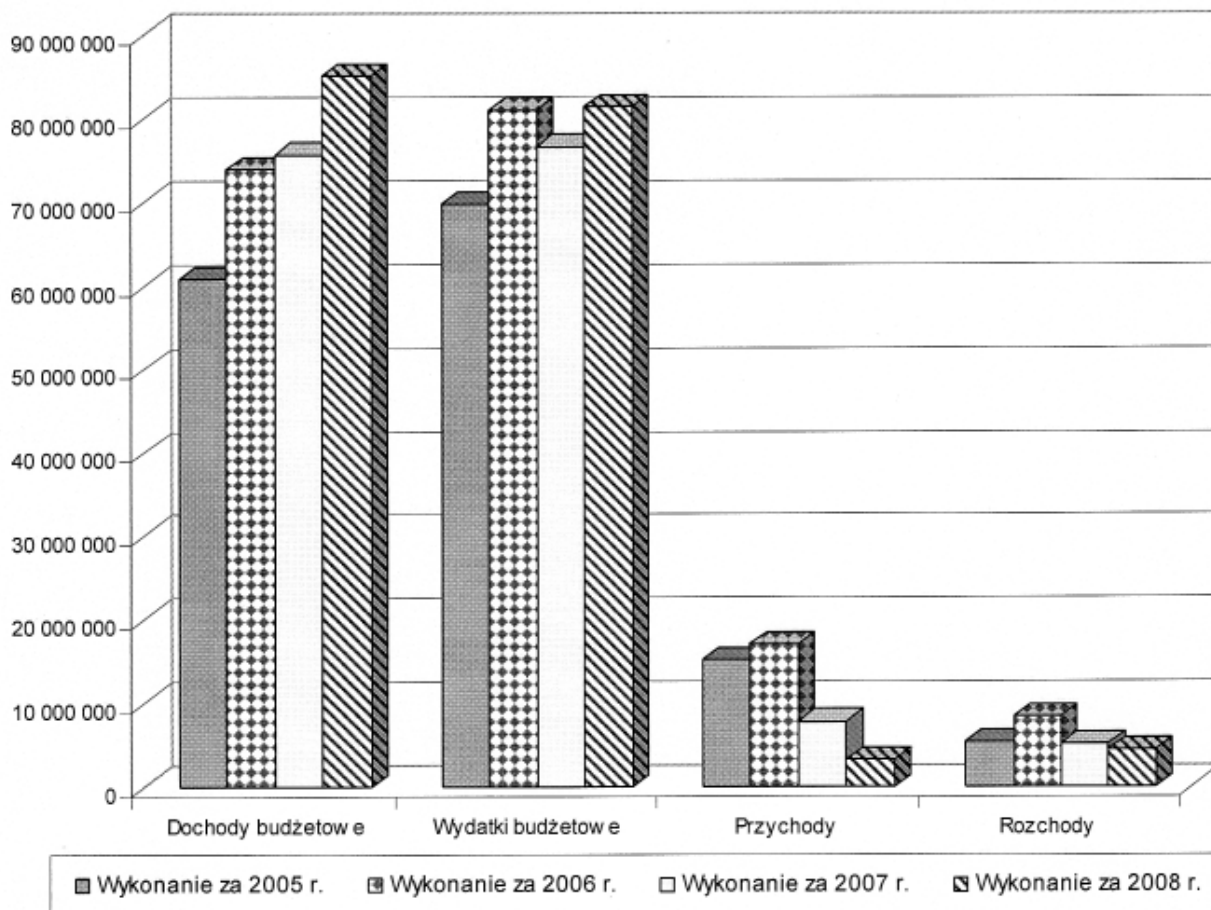
XVII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Saldo z wykonania budżetu za rok 2008 stanowi kwotę +2.589.381,62 zł i wynika z następujących wykonanych elementów budżetu gminy, które wykazane są w zestawieniu umieszczonym na następnej stronie. Z analizy zawartych tam danych można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

- 1) osiągnięte saldo – bilans z wykonania budżetu należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż odpowiednio za rok 2007, 2006 i 2005 były to kwoty: +1.818.437,49 zł; +1.405.431,57 zł i 791.885,00 zł, czyli były to kwoty znacznie niższe niż w 2008 roku
- 2) w roku 2008 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół poziomu 98 - 100%,
- 3) nastąpił wzrost dochodów budżetowych, które w 2008 roku wzrosły aż o 12,61% w stosunku do roku 2007 i aż o 85,56% w stosunku do roku 2002,

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	Dochody budżetowe, w tym:	60.817.325	73.900.643	75.632.005	83.923.312	85.171.292	101,49%
	a) subwencje	20.442.375	20.216.583	22.608.416	24.626.802	24.626.802	100,00%
	b) dotacje, w tym:	9.329.362	13.674.918	14.288.343	15.194.272	14.913.021	98,15%
	- na realizację zadań zleconych gminie	7.931.234	11.826.877	11.951.725	12.471.971	12.362.548	99,12%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.398.128	1.848.041	2.336.618	2.722.301	2.550.473	93,69%

	c) środki z funduszy UE	2.402.792	5.210.068	875.794	296.399	295.981	99,86%
	d) dochody własne	28.642.796	34.799.074	37.859.452	43.805.839	45.335.488	103,49%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	69.691.154	81.041.865	76.561.082	82.689.295	81.347.894	98,38%
	a) wydatki bieżące	52.256.887	59.608.134	63.714.885	71.256.169	70 204 099	98,52%
	b) wydatki majątkowe	17.434.267	21.433.731	12.846.197	11.433.126	11 143 795	97,47%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-8 873 829	-7.141.222	-929.077	1.234.017	3.823.398	309,83%
4.	Przychody finansowe, w tym:	15 090 406	17.005.472	7.826.432	3.232.433	3.232.433	100,00%
	a) pożyczki	6.313.974	9.713.576	421.000	300.000	300 000	100,00%
	b) obligacje	3.000.000	6.500.000	6.000.000	0	0	-
	c) sprzedaż udziałów jst	0	0	0	1.113.996	1 113 996	100,00%
	d) pozostałe	5.776.432	791.896	1.405.432	1.818.437	1 818 437	100,00%
5.	Rozchody (spłaty długu)	5 424 692	8.458.818	5.078.917	4.466.450	4.466.450	100,00%
	SALDO	791.885	1.405.432	1.818.438	0	2.589.381	x



- 4) w 2008 roku nastąpiło zwiększenie udziału podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem, który wyniósł 16,41%, gdy w 2007 i 2006 roku wynosił odpowiednio 15,45% i 14,34% ale nadal jest niższy niż w latach 2005, 2004, 2003 i 2002, gdzie stanowił odpowiednio 17,60%; 19,92%; 21,26% i 19,96%,
- 5) szczególnego podkreślenia wymaga fakt utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, które w 2008 roku stanowiły 13,70% ogółu wydatków gminy, gdy w 2002 roku było to tylko 12,4%, wydatki te w ujęciu wartościowym wzrosły w 2008 roku w porównaniu do roku 2002 aż o 202,85%, czyli wzrosły dwukrotnie (z 5.493.686 zł do 11.143.795 zł), a w latach 2003 – 2008 zrealizowane zostały łączne wydatki majątkowe na kwotę 77.393.923,70 zł,
- 6) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła likwidacja planowanej pierwotnie kwoty niedoboru deficytu budżetu, jego najwyższa wartość zaplanowana uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie w miesiącu kwietniu 2008 roku wynosiła 10.350.633 zł, a faktycznie uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 3.823.398 zł.
- 7) kolejny rok gmina „zakończyła” z brakiem zobowiązań wymagalnych,
- 8) sytuację finansową gminy należy nadal ocenić jako co najmniej dobrą, gdyż jak wynika z ana-

lize prognozy zadłużenia, Miasto i Gmina Krotoszyn w następnych latach posiadać będzie duże rezerwy, gdyż zarówno wskaźnik zadłużenia długoterminowego (ok. 39%) jak i bieżącego (ok. 12%) mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo wskaźników (60% i 15%),

- 9) potwierdzeniem dobrej sytuacji finansów gminy jest analiza kształtowania się w latach 2002 – 2008 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu, która to stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dotacji na zadania inwestycyjne (§ o numerach powyżej 600) oraz dochodów ze sprzedaży i dzierżawy majątku (§ 074, 075, 076, 077, 084). Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§ od 601 do 680). Nadwyżka operacyjna świadczy o faktycznych możliwościach finansowych gminy, gdyż odpowiada na pytanie: Ile gmina posiada środków po zapłaceniu wszystkich wydatków vegetatywnych, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2002 – 2008 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 12,79% posiadanych dochodów, w tym za rok 2008 -14,42%:

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2002	Wykonanie za rok 2003	Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2005	Wykonanie za rok 2006	Wykonanie za rok 2007	Wykonanie za rok 2008	Razem lata 2002 - 2008
Dochody	44.990.224	46.049.962	55.981.587	57.494.997	66.900.035	72.828.846	82.034.506	426.280.157
Wydatki	38.640.205	40.720.134	46.605.615	52.256.887	59.608.134	63.714.885	70.204.099	371.749.959
Nadwyżka	6.350.019	5.329.828	9.375.972	5.238.110	7.291.901	9.113.961	11.830.407	54.530.198
Udział nadwyżki w dochodach	14,11%	11,57%	16,75%	9,11%	10,90%	12,51%	14,42%	12,79%

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2008 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej wynikającej z większych wzrostów dochodów niż w 2007, 2006, 2005 i 2004 roku. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2009) bez obciążeń finansowych oraz pozwoliła na wypracowanie dodatniego salda w kwocie 2.589.382 zł, które zwiększy możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2009 lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy, lub stanowić będzie pewną rezerwę na nieprzewidziane – niekorzystne sytuacje finansowe dla budżetu gminy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji w 2009 roku.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2008 rok zostają dołączone następujące załączniki i wykresy:

1. Wykonanie dochodów za lata 2005 – 2008.
2. Wykonanie wydatków za lata 2005 – 2008.

3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2008 r.

4. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2008.

5. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku.

6. Kwoty dotacji przedmiotowych za rok 2008 dla zakładów budżetowych; Kwoty dotacji podmiotowych za rok 2008 dla zakładów budżetowych; Kwoty dotacji dla jednostek kultury i sztuki za rok 2008.

7. Przychody i rozchody za rok 2008.

8. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9. Kwoty dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

10. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

11. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Krotoszyn.
12. Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
13. Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2009 – 2018.
14. Budżet na 2008 rok.
15. Dochody ogółem.
16. Dochody własne.
17. Podatki i opłaty lokalne.
18. Wydatki ogółem.
19. Struktura wydatków ogółem.
20. Struktura wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA LATA 2005 - 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za			Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
				2005 rok	2006 rok	2007 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.868,00	156.770,20	384.636,02	701.784	677.461,37	96,53%
	01030		Izby rolnicze			4.517,11	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4.517,11			
			Pozostała działalność	5.868	156.770,20	380.118,91	701.784	677.461,37	96,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.863	4.264,63	5.620,11	15.700	15.656,57	99,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5	1,60	9,82			
		0920	Pozostałe odsetki				200	194,69	97,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		146.503,97	374.488,98	685.884	661.610,11	96,46%
020			Leśnictwo	6.070	4.368,68	9.182,81	9.250	9.262,46	100,13%
	02001		Gospodarka leśna			6.114,44	4.250	4.228,81	99,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			6.114,44	4.250	4.228,81	99,50%
		02095	Pozostała działalność	6.070	4.368,68	3.068,37	5.000	5.033,65	100,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.070	4.368,68	3.068,37	5.000	5.033,65	100,67%
100			Górnictwo i kopalnictwo	38.479	0,00	11.930,00	0	0,00	
		10095	Pozostała działalność	38.479	0,00	11.930,00	0	0,00	

600	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.820		11.930,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	659						
	60011	Transport i łączność	304.362	597.411,01	798.365,10	490.948	353.406,47	71,98%	
		Drogi publiczne krajowe	0	0,00	0,00	1.250	1.224,88	97,99%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1.250	1.224,88	97,99%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	16.632,99	583.825,42	0	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.632,99	5.609,84				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			578.215,58				
	60016	Drogi publiczne gminne	87.500	82.122,00	20.603,50	286.598	149.076,56	52,02%	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych				126.710	126.710,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.872,00	603,50	4.700	4.679,06	99,55%	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87.500	80.250,00		155.188	17.687,50	11,40%	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20.000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne			53.812,50	0	0,00		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			53.812,50				
	60095	Pozostała działalność	216.862	498.656,02	140.123,68	203.100	203.105,03	100,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		342.501,55					



0690	Wpływy z różnych opłat	206.594	156.154,47	140.123,68	203.100	203.105,03	100,00%
0750	Docho- dów majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekto- ra finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		156.154,47	140.123,68	203.100	203.105,03	100,00%
2390	Wpływy do budżetu ze środków spe- cjalnych	10.268					
700	Gospodarka mieszkaniowa	603.319	904.768,01	835.133,99	2.141.108	2.134.624,34	99,70%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603.319	904.768,01	835.133,99	2.141.108	2.134.624,34	99,70%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowa- nie i użytkowanie wieczyste nierucho- mości	82.718	86.981,18	86.459,64	82.500	82.514,62	100,02%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.165					
0750	Docho- dów majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekto- ra finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.242	40.575,56	34.096,80	38.092	38.040,19	99,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługują- cego osobom fizycznym w prawo wła- sności	2.173	2.219,10		22.320	22.318,00	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	436.816	767.742,61	711.239,60	1.990.376	1.983.945,93	99,68%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.116	877,50	265,59			
0920	Pozostałe odsetki				320	312,59	97,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.089	6.372,06	3.072,36	7.500	7.493,01	99,91%
710	Działalność usługowa	1.000	0,00	0,00	0	0,00	
71035	Cmentarze	1.000	0,00	0,00	0	0,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizo- wane przez gminę na podstawie poro- zumień z organami administracji rzą- dowej	1.000					
750	Administracja publiczna	787.248	648.180,58	755.219,24	1.009.670	1.011.496,28	100,18%

75011	Urzędy wojewódzkie	236.637	240.226,69	297.382,24	275.900	273.757,69	99,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227.500	231.000,00	285.992,00	269.900	269.900,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.137	9.226,69	11.390,24	6.000	3.857,69	64,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511.502	348.339,12	360.769,11	733.750	737.718,59	100,54%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.250	25.250,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	16.406	12.587,90	19.477,26	1.000	878,50	87,85%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.534	161.152,66	173.082,04	156.500	162.084,29	103,57%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.119	268,80	1.257,40			
0920	Pozostałe odsetki	211.755	119.936,21	134.080,92	554.250	553.088,87	99,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	91.438	29.143,55	32.871,49	22.000	21.666,93	98,49%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			280,00	20	20,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			280,00	20	20,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	39.109	59.614,77	96.787,89	0	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50	20,00				
0920	Pozostałe odsetki	253					
0970	Wpływy z różnych dochodów	38.806		53.291,53			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów, samorządów województw, powiatów z innych źródeł		59.594,77	43.496,36			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145.769	110.727,71	55.939,81	5.862	5.860,60	99,98%

75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.314	6.442,86	6.445,68	5.862	5.860,60	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6.314	6.442,86	6.445,68	5.862	5.860,60	99,98%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84.880	0,00	0,00	0	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	84.880					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54.575	0,00	49.494,13	0	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	54.575		49.494,13			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	104.284,85	0,00	0	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami		104.284,85				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.585	218.771,76	221.958,68	478.396	478.355,89	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23.643,00	2.176,88	2.396	2.395,31	99,97%
	75414	Wpływy z różnych dochodów	400	23.643,00	2.176,88	2.396	2.395,31	99,97%
	2010	Obrona cywilna	400	400,00	0,00	0	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	400	400,00				
75416		Straż Miejska	48.185	192.147,80	219.781,80	326.000	325.960,58	99,99%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	48.185	192.147,80	219.781,80	326.000	325.960,58	99,99%

75495		Pozostała działalność	0	2.580,96	0,00	150.000	150.000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.580,96				
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150.000	150.000,00	100,00%
756			26.551.908	30.020.353,29	34.793.056,88	37.491.295	39.162.844,49	104,46%
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	105.029	112.239,29	92.934,41	95.800	99.023,49	103,36%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	103.522	110.227,96	91.016,54	92.200	94.956,05	102,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.507	2.011,33	1.917,87	3.600	4.067,44	112,98%
75615			7.875.143	7.628.008,95	9.048.308,51	10.082.738	10.081.098,32	99,98%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	0310	Podatek od nieruchomości	7.202.115	7.202.082,32	7.708.754,56	9.480.400	9.435.401,05	99,53%
	0320	Podatek rolny	77.405	68.195,30	65.591,70	100.000	99.988,15	99,99%
	0330	Podatek leśny	83.262	91.556,00	94.441,00	105.100	105.042,00	99,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	72.892	80.966,00	131.534,94	146.800	145.290,10	98,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.462	26.772,60	46.588,00	41.200	82.052,00	199,16%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	8.161	2.670,40	768.950,75			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135.075	41.328,15	139.306,56	105.000	109.087,02	103,89%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135.771					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		114.438,18	93.141,00	104.238	104.238,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.921.234	7.129.105,60	7.973.733,76	8.673.020	8.688.831,32	100,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	3.501.460	3.391.657,70	3.980.104,26	4.535.000	4.545.289,52	100,23%
	0320	Podatek rolny	1.067.568	963.289,41	932.048,65	1.345.000	1.340.396,21	99,66%
	0330	Podatek leśny	1.131	1.387,20	1.390,90	1.570	1.627,20	103,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	382.457	356.609,71	465.919,94	378.200	379.571,30	100,36%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	184.907	392.154,51	265.338,00	143.700	147.678,30	102,77%
	0370	Opłata od posiadania psów	25.329	20.736,00	30.105,00	31.100	31.077,40	99,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	653.818	692.312,00	721.664,00	895.700	895.658,20	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	841.383	682.947,37	1.457.427,10	1.210.000	1.215.109,84	100,42%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	165.002	494.501,99	57.928,18	55.600	55.566,69	99,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98.179	133.509,71	61.807,73	77.150	76.856,66	99,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.577.686	1.741.818,83	2.264.770,96	2.365.650	2.365.320,26	99,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.043.313	1.162.897,79	1.235.458,38	1.138.000	1.137.655,35	99,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				38.100	38.120,18	100,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	534.373	578.921,04	591.598,84	634.650	634.647,81	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			437.702,74	554.900	554.896,92	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.072.816	13.409.180,62	15.413.309,24	16.253.087	17.907.575,71	110,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.851.441	11.356.983,00	14.713.188,00	15.485.187	17.174.964,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	221.375	2.052.197,62	700.121,24	767.900	732.611,71	95,40%
75647		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	21.000	20.995,39	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat				21.000	20.995,39	99,98%
758		Różne rozliczenia	20.445.446	21.773.889,18	22.653.803,47	25.870.621	25.870.625,87	100,00%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.977.067	18.304.172,00	18.996.691,00	20.410.701	20.410.701,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.977.067	18.304.172,00	18.996.691,00	20.410.701	20.410.701,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.886.443	812.891,00	2.652.124,00	3.048.342	3.048.342,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.886.443	812.891,00	2.652.124,00	3.048.342	3.048.342,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe		1.557.306,18	45.387,47	1.243.819	1.243.813,87	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.557.306,18	45.387,47	1.243.819	1.243.813,87	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	3.071	0,00	0,00	0	10,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	3.071				10,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578.865	1.099.520,00	959.601,00	1.167.759	1.167.759,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578.865	1.099.520,00	959.601,00	1.167.759	1.167.759,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	379.097	808.987,44	1.286.082,35	1.627.981	1.459.041,13	89,62%
	80101	Szkoły podstawowe	305.531	310.237,31	323.194,12	376.278	320.614,86	85,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.617	4.302,75	299,00	528	528,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.246	41.522,44	36.015,27	32.150	32.146,32	99,99%
	0830	Wpływy z usług	190.134	209.098,54	203.010,77			
	0920	Pozostałe odsetki	99	36,19	29,88	19.750	19.770,20	100,10%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.813	33.144,20	39.072,55	8.700	8.690,34	99,89%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.274					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.864	22.133,19	44.766,65	115.150	59.480,00	51,65%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.026					
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	458					

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						200.000	200.000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23.500							
80104		Przedszkola	2.880	105.296,97	103.183,15	28.439	28.451,60	100,04%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11.921,45	11.178,95	12.250	12.262,12	100,10%		
	0920	Pozostałe odsetki		47,22	49,85	126	127,25	100,99%		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.880	2.880,00	1.464,00					
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego				16.063	16.062,23	100,00%		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		90.448,30	90.490,35					
80110		Gimnazja	61.759	143.540,16	38.004,11	18.079	18.077,92	99,99%		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	298		303,36	200	198,36	99,18%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	43	103,00	155,00	410	410,00	100,00%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.067	8.466,60	8.166,60	10.450	10.456,60	100,06%		
	0830	Wpływy z usług	19.045	24.105,10	22.605,40					
	0920	Pozostałe odsetki	1	0,31	0,19	1	0,11	11,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.593	35.895,15	6.773,56	7.018	7.012,85	99,93%		

zł

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212										
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23.500	74.970,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9.654,10	55.409	55.409,00				100,00%	
	0830	Wpływy z usług					10.120	10.120,00				100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3.004,10	12.606	12.606,00				100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6.650,00	32.683	32.683,00				100,00%	
	80148	Stołówki szkolne	0	0	0,00		225.760	225.753,88				100,00%	
	80195	Wpływy z usług					225.760	225.753,88				100,00%	
		Pozostała działalność	8.927	249.913,00	812.046,87	9.579,69	924.016	810.733,87				87,74%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					2.662	2.661,20				99,97%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.927	249.913,00	802.467,18		883.854	770.572,67				87,18%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					37.500	37.500,00				100,00%	
851		Ochrona zdrowia		2.700,00	9,64		0	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.700,00	9,64		0	0,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.700,00	9,64								
852		Opieka społeczna	8.653.883	12.756.209,42	12.385.146,58		12.913.056	12.827.925,17				99,34%	
	85202	Domy pomocy społecznej	801	682,16	3.027,86		179	178,60				99,78%	
	0830	Wpływy z usług	801	682,16	3.027,86		179	178,60				99,78%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.033.912	9.699.737,87	10.691.359,26		10.146.953	10.073.429,53				99,28%	



0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub po- branych w nadmiernej wysokości							300	296,70	98,90%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami	7.033.404	9.697.602,72	10.673.092,30			10.086.303	10.013.190,10		99,28%
2360	Dochody jednostek samorządu teryto- rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	508	2.135,15	18.266,96			34.600	34.521,81		99,77%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzy- stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko- ści						16.750	16.752,93		100,02%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwe- stycyjne z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						9.000	8.667,99		96,31%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.045	45.815,17	44.310,98			42.150	42.027,37		99,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami	42.045	45.815,17	44.310,98			42.150	42.027,37		99,71%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot- ne	826.398	782.994,74	786.323,75			1.720.395	1.710.741,39		99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami	358.510	376.147,34	390.260,55			1.217.995	1.208.473,66		99,22%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467.888	406.747,40	396.063,20			502.400	502.267,73		99,97%

85215		Dodatki mieszkaniowe	3.807	0,00	3.207,89	1.268	1.267,02	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.807		3.207,89	1.268	1.267,02	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523.168	554.008,29	552.799,00	608.829	608.827,24	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki				9.318	9.317,05	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.368	208,29	299,00	5.157	5.156,19	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520.800	553.800,00	552.500,00	594.354	594.354,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.826	161.201,50	172.843,84	214.670	212.842,02	99,15%
	0830	Wpływy z usług	36.253	41.923,99	44.972,76	59.643	59.642,03	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.300	119.000,00	127.640,60	154.877	152.818,20	98,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273	277,51	230,48	150	381,79	254,53%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.099.680,00	0,00	0	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.099.680,00				
85295		Pozostała działalność	79.926	412.089,69	131.274,00	178.612	178.612,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	690	579,00	612,00	1.312	1.312,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		270,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.236	130.158,00	130.662,00	177.300	177.300,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.000,00				

853	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	276.082,69	38.826,00	284.191	283.743,48	99,84%
	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738	0,00	0,00	0	0,00	
		Żłobki	738	0,00	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	38.826,00	87.451	87.450,75	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	0970	Wpływy z różnych dochodów			38.826,00	250	250,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego				4.168	4.167,75	99,99%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				83.033	83.033,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	196.740	196.292,73	99,77%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				164.457	164.205,99	99,85%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				11.891	11.872,04	99,84%
	6208	Dotacje rozwojowe				19.007	18.839,82	99,12%
	6209	Dotacje rozwojowe				1.385	1.374,88	99,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244.387	410.319,00	410.159,36	411.743	408.998,80	99,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244.387	410.319,00	410.159,36	411.743	408.998,80	99,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.387	410.319,00	410.159,36	411.743	408.998,80	99,33%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.444.342	5.233.924,53	876.504,38	229.605	229.554,74	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.402.792	5.210.083,95	875.793,60	4.004	4.003,50	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki		16,43				
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4.004	4.003,50	99,99%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.402.792	5.210.067,52	875.793,60			
	90002		Gospodarka odpadami	0	0,00	0,00	50.000	49.980,00	99,96%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				50.000	49.980,00	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	0,00	126.000	126.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				126.000	126.000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.460	23.483,58	710,78	30.920	30.914,70	99,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	41.460	22.502,60				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		980,98	710,78	920	914,70	99,42%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30.000	30.000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0,00	0,00	3.225	3.225,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3.225	3.225,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90	328,00	0,00	206	205,67	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90	328,00		206	205,67	99,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z graniem i wydatkami z opłat produktowych	0	0,00	0,00	12.250	12.225,87	99,80%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej							12.250	12.225,87	99,80%
90095		Pozostała działalność	0	29,00	0,00			3.000	3.000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		29,00				3.000	3.000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.820	57.436	20.831,19			180.907	181.192,99	100,16%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1.503,04	0,00			112.935	112.935,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.503,04							
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						112.935	112.935,00	100,00%	
	92116	Biblioteka	10.820	0,00	0,00			45.000	45.000,00	100,00%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.820								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						45.000	45.000,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność		55.933	20.831,19			22.972	23.257,99	101,24%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12.058,84	20.799,99			20.000	20.288,31	101,44%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			31,20						
	0920	Pozostałe odsetki						62	62,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		43.874,11				2.910	2.907,68	99,92%	
926		Kultura fizyczna i sport	146.004	195.825,55	95.219,47			76.895	76.897,94	100,00%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	118.261	123.808,52	90.159,37			56.749	56.752,30	100,01%	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.827	35.837,34	35.340,71	30.250	30.234,57	99,95%
	0830	Wpływy z usług	65.936	82.775,79	52.119,39	20.564	20.581,55	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.498	5.195,39	2.699,27	5.935	5.936,18	100,02%
92695		Pozostała działalność	27.743	72.017,03	5.060,10	20.146	20.145,64	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	72.017,03	5.060,10	20.146	20.145,64	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	19.743					
		Razem	60.817.325	73.900.642,35	75.632.004,97	83.923.312	85.171.292,02	101,49%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków za lata 2005 - 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za			Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r	%
				2005 rok	2006 rok	2007 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.807.554	817.316,76	428.967,49	750 505	723 081,06	96,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.699.101	597.796,85	0,00	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.699.101	597.796,85				
	01030		Izby rolnicze	22.780	21.322,98	23.018,66	28 900	28 460,97	98,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.780	21.322,98	19.009,59	28.900	28.460,97	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			851,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			298,84			
01095			Pozostała działalność	85.673	198.196,93	405.948,83	721.605	694.620,09	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		2.165,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,96	610,27	232	231,72	99,88%

020	4120	Składki na Fundusz Pracy			53,04	87,00	38	37,38	98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.294			5.500,00	3.326	3.325,65	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.005		24.776,42	14.033,03	26.000	24.966,53	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	59.374		27.199,17	18.572,47	15.500	15.009,50	96,84%
	4430	Różne opłaty i składki			143.631,34	367.146,06	676.509	651.049,31	96,24%
02001		Leśnictwo	2.105		1.960,00	2.662,48	23.100	22.251,36	96,33%
		Gospodarka leśna	0		0,00	0,00	20.700	19.989,38	96,57%
	4300	Zakup usług pozostałych					20.700	19.989,38	96,57%
02095		Pozostała działalność	2.105		1.960,00	2.662,48	2.400	2.261,98	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.105		1.960,00	2.219,48	2.400	2.261,98	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	443,00			
600		Transport i łączność	6.208.339		4.151.326,74	6.523.349,30	7.994.854	7.915.281,09	99,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.123.700		1.155.000,00	888.865,43	1.104.100	1.104.100,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	580.000		580.000,00	606.286,00	720.000	720.000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					6.100	6.100,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	543.700		575.000,00	282.579,43	378.000	378.000,00	100,00%
60011		Drogi publiczne krajowe	0		0,00	18.000,00	0	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18.000,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe			15.750,00	583.825,24	0	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13.162,50	4.149,82			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.265,00	713,35			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			322,50	101,67			
	4280	Zakup usług zdrowotnych				225,00			
	4430	Różne opłaty i składki				420,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				578.215,40			
60016		Drogi publiczne gminne	4.075.167		2.241.376,49	3.887.410,23	5.198.891	5.136.937,52	98,81%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32.918,84	0,00	27.000	26.554,01	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325		26.059,23	22.016,00	28.900	28.711,36	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49		5.153,27	3.530,00	6.100	6.024,85	98,77%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121	7.820,01	1.895,90	44.600	44.577,34	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.275	104.873,96	204.377,69	250.000	241.790,69	96,72%
	4270	Zakup usług remontowych	328.992	602.736,91	729.532,95	1.100.000	1.062.659,66	96,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	565.954	550.382,83	233.908,68	290.000	281.546,18	97,08%
	4430	Różne opłaty i składki	6.997	6.894,00	7.509,62	3.500	3.175,01	90,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.021.454	875.623,44	2.609.660,56	3.448.791	3.441.898,42	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	28.914,00	74.568,83			
60017		Drogi wewnętrzne			772.488,69	0	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			772.488,69			
60095		Pozostała działalność	1.009.472	739.200,25	372.759,71	1.691.863	1.674.243,57	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		38.669,96	57.588,11	81.000	80.867,84	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.510,07	4.361	4.360,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.440,77	11.564,68	15.577	15.263,86	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		919,47	1.658,75	2.484	2.433,77	97,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.059,89	18.990,79	20.457	20.341,83	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.407	55.870,97	66.166,09	88.000	80.723,33	91,73%
	4270	Zakup usług remontowych		4.001,60		10.000	8.180,00	81,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	253.712	104.896,94	34.506,15	6.500	6.089,31	93,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.353	514.340,65	179.775,07	948.532	941.031,91	99,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				514.952	514.951,60	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	373.933	266.929,26	775.962,42	870.040	848.574,94	97,53%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.086	259.566,61	237.962,42	346.340	327.839,36	94,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.699	49.500,00	17.270,00	50.340	49.406,50	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	140.387	165.540,07	210.358,11	125.000	116.735,26	93,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				70.000	63.904,20	91,29%
	4430	Różne opłaty i składki			116,00	4.000	3.835,00	95,88%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10.218,31			



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44.526,54			97.000	93.958,40	96,86%
70095		Pozostała działalność	208.847	7.362,65	538.000,00	523.700	520.735,58		99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.872	550,60					
	4300	Zakup usług pozostałych	5.975	6.812,05		700	627,00		89,57%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				36.000	33.995,87		94,43%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7.000	6.112,79		87,33%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000		500.000,00	240.000	240.000,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38.000,00	240.000	239.999,92		100,00%
710		Działalność usługowa	6.966	1.758,30	546.895,29	728.500	714.136,93		98,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	144.743,55	141.500	136.808,28		96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych			144.743,55	130.000	125.828,28		96,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				11.500	10.980,00		95,48%
	71035	Cmentarze	6.966	1.758,30	402.151,74	587.000	577.328,65		98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.701,74	3.000	2.903,96		96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.966		450,00	54.000	51.181,97		94,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			400.000,00	530.000	523.242,72		98,73%
750		Administracja publiczna	6.145.653	6.723.510,55	8.602.950,01	9.813.286	9.573.086,85		97,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	395.273	424.178,60	445.895,98	614.443	606.744,37		98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.351	314.034,09	325.423,21	373.342	371.110,49		99,40%
		ków							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.455	22.935,24	24.208,28	24.407	24.405,10		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.323	55.023,25	55.379,38	53.600	53.282,56		99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.412	8.016,89	8.091,29	8.962	8.954,50		99,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.569	4.049,88	3.704,46	3.172	3.115,14		98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.549	5.032,00	14.743,84	48.000	45.964,04		95,76%
	4270	Zakup usług remontowych				89.000	86.227,85		96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.082	4.688,01	3.780,44	1.300	1.199,60		92,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.841	3.521,01	3.323,25	4.500	4.325,32		96,12%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.599	6.878,23	7.241,83	8.160	8.159,77	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228.458	231.812,28	265.596,40	274.300	268.846,42	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222.300	220.182,00	253.828,00	260.000	254.871,00	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	138,00	2.111,85	800	780,88	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.186	8.695,38	3.158,92	7.500	7.406,82	98,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.122	659,04	284,63	500	447,69	89,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2.137,86		5.500	5.340,03	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6.213,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.158.867	5.384.175,97	7.096.298,28	8.034.488	7.828.688,36	97,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1.200,00	2.500	2.426,00	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.680.472	2.995.262,79	3.298.007,96	3.872.650	3.818.246,53	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.384	231.412,21	232.738,91	258.151	258.126,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457.192	489.658,26	553.554,97	549.500	539.533,27	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.250	75.420,15	84.793,36	96.400	94.112,26	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	815					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.068	41.097,38	34.031,63	46.000	45.817,18	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578.321	535.339,35	571.554,47	485.382	432.791,21	89,17%
		4260	Zakup energii	59.552	52.875,32	63.627,39	111.000	78.623,25	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych			75.996,15	63.843	61.563,28	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6.463,00	3.100	3.039,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	510.930	592.829,79	379.593,08	465.000	451.580,71	97,11%
		4309	Zakup usług pozostałych		776,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.097	1.461,56	716,14	4.160	4.116,08	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			22.197,01	27.000	24.700,29	91,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			76.007,87	92.000	81.264,10	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			976,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	61.034	65.217,02	70.659,35	89.000	87.096,17	97,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.400,40	285,41	7.100	7.047,58	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	32.381	36.343,67	38.263,10	44.200	42.829,77	96,90%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.962	78.618,60	116.890,50	110.002	110.001,95	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38.711,76	47.500	45.960,00	96,76%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych			14.858,99	65.000	58.889,40	90,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			77.574,83	95.000	90.996,70	95,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.409	66.523,47	1.337.596,40	1.500.000	1.489.927,07	99,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119.940,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199.896	405.453,03	385.712,14	526.305	510.099,54	96,92%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.500					
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.697	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71		370,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.225	62.968,92	63.758,79	107.025	103.561,25	96,76%
4300	Zakup usług pozostałych	99.403	337.484,11	316.583,35	385.000	372.758,29	96,82%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				29.280	28.780,00	98,29%
75095	Pozostała działalność	163.159	277.890,67	409.447,21	363.750	358.708,16	98,61%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80.000,00	80.000,00	100.000	100.000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.061	97.900,00	88.603,00	87.000	86.225,00	99,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205		239,56			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.124	9.037,32	3.399,90	4.000	3.880,16	97,00%
4260	Zakup energii		2.306,48	115,21			
4300	Zakup usług pozostałych	68.769	29.443,78	40.497,54	72.500	68.357,00	94,29%
4307	Zakup usług pozostałych		59.203,09	43.496,36			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			177,62			

	4420	Podróże służbowe zagraniczne				191,02						
	4430	Różne opłaty i składki				2.000,00		250		246,00		98,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				727,00						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				150.000,00		100.000		100.000,00		100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145.769	110.727,71	55.939,81		5.862		5.860,60		99,98%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.314	6.442,86	6.445,68		5.862		5.860,60		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378	382,96	396,31		288		287,55		99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54	53,90	56,37		47		46,38		98,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.193	2.200,00	2.300,00		1.893		1.893,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.689	3.806,00	3.693,00		3.634		3.633,67		99,99%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		84.880	0,00	0,00		0		0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50.130								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.916								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		417								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.740								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.563								
	4300	Zakup usług pozostałych		3.902								
	4410	Podróże służbowe krajowe		212								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		54.575	0,00	49.494,13		0		0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30.600		23.895,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.793		1.750,70						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		255		249,53						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.183		13.924,50						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.157		6.349,23						
	4300	Zakup usług pozostałych		4.434		1.941,61						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				70,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		153		138,48						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				138,00						

								912,71			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych							124,37			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							0,00	0	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	104.284,85							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			58.065,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.859,91							
4120	Składki na Fundusz Pracy			407,61							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22.187,05							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.626,05							
4300	Zakup usług pozostałych			11.425,25							
4410	Podróże służbowe krajowe			713,98							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.033.050	1.688.805,89				1.130.742,37	1.616.634	1.558.548,83		96,41 %
75405	Komendy powiatowe Policji	0	0,00				0,00	40.529	40.528,81		100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							40.529	40.528,81		100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00				0,00	64.000	64.000,00		100,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							64.000	64.000,00		100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	514.642	541.109,08				555.741,45	565.110	559.255,54		98,96%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182.865	27.387,00				80.497,10	55.960	55.892,95		99,88%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2.500	2.475,00		99,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.663	25.348,60				26.357,12	33.200	33.113,39		99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.118	176.461,67				139.893,69	162.000	159.508,80		98,46%
4260	Zakup energii	10.427	11.109,13				10.703,22	12.200	10.976,11		89,97%
4270	Zakup usług remontowych						66.139,36	116.100	116.009,77		99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	45.084	65.135,43				60.259,04	27.000	25.772,60		95,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet						797,82	250	244,00		97,60%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.416,70	2.200	1.985,14	90,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	63	286,00		110,40	150	121,00	80,67%
4430	Różne opłaty i składki	11.407	15.381,25		10.913,00	17.200	16.819,50	97,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3.330,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.015				50.000	50.000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220.000,00		154.334,00	86.350	86.337,28	99,99%
75414	Obrona cywilna	33.085	3.395,00		3.015,00	3.000	2.910,65	97,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.763	3.395,00		3.015,00	2.000	1.916,35	95,82%
4300	Zakup usług pozostałych	25.322				1.000	994,30	99,43%
75416	Straż Miejska	409.497	705.925,23		547.225,02	716.395	707.621,46	98,78%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.117	3.000,00		4.140,00	5.100	5.096,00	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.696	328.401,99		357.096,54	440.318	438.587,74	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.198	22.272,33		26.708,88	27.587	27.585,36	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.363	59.689,48		61.512,68	68.747	66.002,95	96,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.075	8.500,05		8.324,64	11.034	10.895,84	98,75%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.777	67.184,15		46.166,63	58.000	55.385,25	95,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych				682,00	400	341,00	85,25%
4300	Zakup usług pozostałych	10.279	18.874,44		14.430,95	10.500	9.518,04	90,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3.242,99	3.400	3.372,66	99,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.478	2.222,22		2.647,48	3.000	2.773,02	92,43%
4430	Różne opłaty i składki	2.091	1.621,00		1.899,00	6.000	5.908,70	98,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.333	9.170,97		9.822,83	11.559	11.559,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4.800,00	3.500	3.376,00	96,46%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych				869,18	900	878,40	97,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4.881,22	150	141,50	94,33%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		184.988,60		66.200	66.200,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0,00	0,00	40.000	0,00	0,00%
75495	4810	Rezerwy				40.000	0,00	0,00%
	2320	Pozostała działalność	75.826	438.376,58	24.760,90	187.600	184.232,37	98,20%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.240					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.008,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.791	23.212,33	21.744,19	27.000	24.362,56	90,23%
	4260	Zakup energii	1.006	1.561,91	516,71	1.600	1.556,50	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.789	3.952,00	2.400,00	9.000	8.313,31	92,37%
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347.442,34		150.000	150.000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	60.000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218.194	216.235,95	254.594,42	342.200	338.744,15	98,99%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	218.194	216.235,95	254.594,42	342.200	338.744,15	98,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	216.412	214.879,80	252.845,65	336.000	332.890,46	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.360	1.356,15	1.748,77	1.700	1.621,69	95,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4.500	4.232,00	94,04%
757		Obsługa długu publicznego	1.069.276	826.750,24	1.041.261,95	1.430.000	1.409.780,79	98,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.069.276	826.750,24	1.041.261,95	1.430.000	1.409.780,79	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych			5.940,00			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.062.853	818.874,26	1.035.321,95	1.430.000	1.409.780,79	98,59%

758	8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	6.423	7.875,98									
		Różne rozliczenia	0	0,00	0,00	570	566,76						99,43%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	0,00	570	566,76						99,43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń				570	566,76						99,43%
801		Oświata i wychowanie	26.252.121	31.101.119,30	31.292.974,74	32.721.839	32.580.698,30						99,57%
	80101	Szkoły podstawowe	13.681.726	15.996.327,69	16.361.884,84	16.349.953	16.286.209,70						99,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3.500,00	5.500	5.500,00						100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	211.534	230.588,37	251.638,53	283.425	283.424,60						100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.140	10.140,00	11.257,20	11.260	11.257,20						99,98%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	44.670	31.711,00	27.160,00	34.600	33.802,00						97,69%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.864	10.530,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.284.990	7.615.794,35	8.178.667,99	9.157.212	9.109.973,91						99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561.422	590.316,45	607.256,20	646.384	646.239,19						99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.423.501	1.426.439,09	1.520.405,16	1.504.246	1.496.961,87						99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193.915	199.905,49	213.015,48	237.581	236.389,59						99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874	3.899,19	2.023,53	3.240	3.230,46						99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485.527	595.053,25	581.450,06	511.736	511.732,64						100,00%
	4220	Zakup środków żywności	189.255	209.009,13	202.934,99								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.085	43.368,28	30.951,45	42.363	42.362,13						100,00%
	4260	Zakup energii	311.142	264.698,39	316.918,28	423.058	421.409,72						99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	253.712	531.216,42	950.698,56	1.031.976	1.031.965,23						100,00%
	4273	Zakup usług remontowych	15.026										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.410	9.128,00	6.924,50	10.216	10.162,00						99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	175.676	126.098,09	118.445,69	145.047	145.001,83						99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12.694	12.586,62	9.322,64	5.517	5.103,13						92,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			28.709,59	26.142	26.132,33						99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.418	7.144,86	5.458,30	4.691	4.682,24						99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3.058	49.239,10	19.002,80	21.828	21.828,00						100,00%



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520.550	549.549,00	588.389,00	645.562	645.562,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				50	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.920	2.620,00	89,73%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych			5.885,66	6.424	6.266,93	97,55%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			28.359,34	23.562	23.149,37	98,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.871.121	3.479.912,61	2.653.509,89	1.565.413	1.561.403,33	99,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.142					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741.519	765.046,35	806.093,78	840.210	839.121,85	99,87%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.138	33.575,95	35.089,00	36.860	36.857,64	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523.639	532.766,13	565.229,59	591.765	590.933,57	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.371	42.192,00	43.287,24	43.888	43.887,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.111	102.483,33	106.042,08	101.068	100.868,53	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.146	14.589,94	15.076,87	15.900	15.845,88	99,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.114	39.439,00	41.369,00	43.729	43.729,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7.000	6.999,99	100,00%
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.197.968	3.916.888,96	3.666.891,95	3.815.620	3.815.620,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.041.868	3.312.000,00	3.320.590,00	3.666.220	3.666.220,00	100,00%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	136.100	125.020,00	140.544,00	149.400	149.400,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	479.868,96	205.757,95			
80110	Gimnazja	6.815.654	8.286.537,37	7.603.001,98	8.131.879	8.128.203,32	99,95%

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.615	46.712,49	49.741,89	54.766	54.761,51	99,99%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35.224	21.285,96	20.776,94	23.700	23.650,00	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.115.653	4.342.547,47	4.675.408,26	5.080.853	5.080.287,98	99,99%
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	299.516	329.179,85	344.534,36	366.514	366.513,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778.872	807.163,22	840.251,24	832.497	832.165,82	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106.187	112.307,81	118.860,17	131.015	130.977,85	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	3.984,21	2.073,50	6.428	6.411,69	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.437	271.832,22	239.398,98	284.643	284.591,21	99,98%
4220	Zakup środków żywności	19.045	24.104,82	22.605,29			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.692	38.386,09	21.032,46	28.345	28.284,32	99,79%
4260	Zakup energii	165.833	209.659,34	225.284,71	249.567	248.207,43	99,46%
4270	Zakup usług remontowych	375.523	329.071,95	611.958,24	593.470	593.465,34	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.831	2.855,00	4.000,50	4.233	4.173,00	98,58%
4300	Zakup usług pozostałych	99.678	85.955,21	64.445,82	94.947	94.400,69	99,42%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.630	6.681,67	5.272,32	3.835	3.798,99	99,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2.395,51	3.025	2.975,66	98,37%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			12.008,83	12.642	12.518,07	99,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	4.043	4.435,09	2.756,08	3.364	3.236,65	96,21%
4430	Różne opłaty i składki	1.123	14.562,00	8.623,26	5.910	5.784,00	97,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302.308	307.976,00	325.838,00	343.928	343.928,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150	150,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2.661,28	2.712	2.639,32	97,32%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3.074,34	5.335	5.282,41	99,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.664	1.227.876,97				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.480					
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74.970,00				

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.990,00						
80113		389.085,07	335.399	396.131,03	425.000	424.958,96	99,99%	
4110	Dowożenie uczniów do szkół				560	554,46	99,01%	
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				90	88,02	97,80%	
4170	Składki na Fundusz Pracy			548,90	5.240	5.232,68	99,86%	
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	389.085,07	335.399	395.582,13	419.110	419.083,80	99,99%	
80114	Zakup usług pozostałych	494.360,91	489.098	543.678,32	584.330	584.323,06	100,00%	
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół							
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		1.650,00	50	50,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.730,23	310.580	375.395,77	395.925	395.922,78	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.075,94	24.412	26.877,18	29.989	29.988,25	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.958,14	57.762	66.432,23	60.139	60.139,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.499,42	8.045	9.185,24	9.654	9.653,68	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.326,67	31.231	19.400,34	21.556	21.555,83	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	14.823,00	28.434	4.315,67	20.447	20.446,42	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.218	1.218	1.348,00	100	100,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	16.571,37	15.283	10.538,85	6.528	6.527,65	99,99%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		653					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1.675,50	1.591	1.590,88	99,99%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3.964,00	4.005	4.004,28	99,98%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.773,14	2.315	2.631,08	2.501	2.500,73	99,99%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.553,00	9.165	10.258,00	11.484	11.484,00	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości				470	470,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.304	2.304,00	100,00%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych			2.843,97	4.189	4.188,52	99,99%	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7.162,49	13.398	13.397,04	99,99%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.150,90	93.612	131.078,37	221.679	221.501,87	99,92%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6.034,23	68.480	68.461,43	99,97%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					379,34	10.445	10.436,03	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				53,61		1.630	1.623,26	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			308,62		1.839,62	12.250	12.236,82	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.375		7.850,99		43.149,90	23.370	23.363,12	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych						300	297,51	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	78.237		77.383,95		76.148,39	97.411	97.405,23	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe			3.607,34		217,30	1.013	1.009,47	99,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych					390,76	3.490	3.393,01	97,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2.865,22	3.290	3.275,99	99,57%
80148		Stołówki szkolne	0		0,00		0,00	524.536	524.269,64	99,95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1.280	1.215,00	94,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						239.650	239.606,92	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						32.915	32.913,14	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy						5.226	5.225,71	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5.959	5.955,30	99,94%
	4220	Zakup środków żywności						225.265	225.262,57	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych						416	266,00	63,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						13.675	13.675,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						150	150,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	897.145		1.163.722,05		1.784.214,47	1.828.632	1.756.489,90	96,05%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.600							
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wia-ternych zadań bieżących	3.045							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4.350,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					3.500,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni- ków				5.591,88	4.706	4.704,67	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.576,50	1.897	1.896,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				222,75	305	303,93	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.183	4.489,85		3.787,14	20.305	20.297,09	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.264	52.983,78		41.924,42	47.174	46.512,41	98,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak- tycznych i książek				954,98	2.900	2.894,29	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	649.622	921.432,02		1.543.978,80	1.499.764	1.428.306,54	95,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	44,40					
	4430	Różne opłaty i składki	18.897	21.834,00		23.476,00	27.530	27.530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad- czeń socjalnych	148.364	158.588,00		158.809,00	156.751	156.751,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					200	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				393,00	18.960	18.955,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych					43.650	43.650,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed- nostek budżetowych					4.490	4.488,00	99,96%
803		Szkolnictwo wyższe	30.000	30.000,00		15.000,00	0	0,00	
	80395	Pozostała działalność	30.000	30.000,00		15.000,00	0	0,00	
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	30.000	30.000,00		15.000,00			
851		Ochrona zdrowia	1.491.554	1.723.035,07		656.392,07	766.550	750.308,95	97,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458.202	615.639,03		624.543,70	634.650	618.489,80	97,45%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powia- tu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.295	30.210,00		34.980,00	41.075	41.075,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144.020						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso- wanie lub dofinansowanie zadań zle- conych do realizacji stowarzyszeniom		153.102,00		230.693,46	232.400	232.399,99	100,00%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		38.800,00	47.300,00	43.500	43.500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241		1.080,18	1.500	1.324,77	88,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36		159,90	250	209,03	83,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.865	41.908,28	51.130,10	51.000	50.053,87	98,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.028	16.021,17	17.251,20	21.900	19.551,36	89,28%
4260	Zakup energii	13.670	14.545,29	12.661,86	12.000	10.685,61	89,05%
4270	Zakup usług remontowych			174.304,37	181.991	171.765,61	94,38%
4300	Zakup usług pozostałych	161.047	321.052,29	51.189,55	44.800	43.879,21	97,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			710,04			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			691,66			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			980,78	1.134	1.133,35	99,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1.086,00	3.100	2.912,00	93,94%
4410	Podróże służbowe krajowe			24,60			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00			
85195	Pozostata działalność	1.033.352	1.107.396,04	31.848,37	131.900	131.819,15	99,94%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.000					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24.700,00	24.000,00	28.400	28.320,15	99,72%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1.291,10	1.000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.672	898,38	4.353,37	3.500	3.499,00	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1.680	1.000,00	2.495,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.079.506,56		100.000	100.000,00	100,00%
852	Opieka społeczna	12.473.567	15.908.872,44	15.310.721,32	15.816.805	15.623.382,90	98,78%
85202	Domy pomocy społecznej	46.808	119.437,48	204.847,63	344.100	343.949,67	99,96%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.808	119.437,48	204.847,63	344.100	343.949,67	99,96%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.033.403	9.697.602,72	10.673.092,30	10.124.488	10.046.519,16	99,23%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				19.000	16.752,93	88,17%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	800	506,92	63,37%
	3110	Świadczenia społeczne	6.741.995	9.338.991,14	10.284.871,28	9.625.815	9.606.428,86	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.098	114.406,00	133.717,05	156.000	154.976,52	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.795	7.093,56	8.269,26	9.472	9.471,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.811	118.359,94	120.644,45	107.920	101.644,81	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.347	2.973,49	3.478,69	3.875	3.865,60	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.760	47.500,00	12.347,90	65.000	44.607,50	68,63%
	4260	Zakup energii	6.206	8.500,00	11.023,77	17.020	16.010,48	94,07%
	4270	Zakup usług remontowych		658,80	4.248,20	500	280,60	56,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		110,50	240,00	300	92,00	30,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	34.573	53.194,29	39.489,12	37.151	27.368,71	73,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1.020,00	968,00	1.200	1.200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			402,60	520	326,73	62,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3.622,00	4.200	4.200,00	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			18.866,72	15.420	15.420,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	252	216,00	396,06	2.000	1.188,45	59,42%
	4430	Różne opłaty i składki		1.522,00	1.373,60	1.902	1.902,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.566	3.057,00	4.023,00	4.533	4.533,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100,00			
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				2.100	296,70	14,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			915,00	6.000	2.990,00	49,83%

							3.198,02	6.200	5.248,76	84,66%
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych								
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					20.297,58	28.560	18.538,93	64,91%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						9.000	8.667,99	96,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.045		45.815,17		44.310,98	42.150	42.027,37	99,71%
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	42.045	1.265.177	45.815,17	1.177.200,43	1.176.320,42	2.061.395	2.051.082,56	99,50%
		Świadczenia społeczne	1.264.355		1.174.573,98		1.173.565,07	2.052.495	2.042.221,80	99,50%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	822							
4300		Zakup usług pozostałych			2.626,45		2.755,35	8.900	8.860,76	99,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.916.847		1.776.408,40		1.639.568,90	1.392.384	1.351.588,80	97,07%
85219		Świadczenia społeczne	1.916.847		1.776.408,40		1.639.568,90	1.392.384	1.351.588,80	97,07%
		Ośrodki pomocy społecznej	851.062		975.961,15		998.250,00	1.163.466	1.146.126,67	98,51%
3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.440		4.455,38		3.794,90	6.658	6.657,89	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.168		625.802,84		667.987,09	753.692	746.955,70	99,11%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.968		41.663,35		48.049,17	49.107	49.106,43	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97.100		109.575,16		115.011,63	121.687	120.365,76	98,91%
4120		Składki na Fundusz Pracy	13.803		16.064,98		17.114,99	19.113	18.927,91	99,03%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300		360,30					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45.290		51.316,15		44.713,37	45.017	44.774,22	99,46%
4260		Zakup energii	15.605		10.684,99		11.020,50	15.500	13.279,84	85,68%
4270		Zakup usług remontowych	3.252		594,17		19.899,75	59.112	54.855,92	92,80%
4280		Zakup usług zdrowotnych	121		281,50		1.360,00	819	819,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	25.061		28.404,13		12.902,51	33.277	32.558,85	97,84%
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2.039		1.018,68		904,00	820	812,52	99,09%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					475,80	342	281,49	82,31%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3.034,51	3.100	2.698,82	87,06%
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					4.716,67	12.538	12.537,28	99,99%



	4410	Podróże służbowe krajowe	1.777	1.710,91	2.551,48	2.200	2.054,81	93,40%
	4430	Różne opłaty i składki	3.204	4.535,00	4.502,40	4.000	3.937,00	98,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.523	17.004,58	17.529,55	19.644	19.643,26	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	150,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			345,00	840	840,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych			4.784,50	4.000	3.597,30	89,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			17.402,18	12.000	11.422,67	95,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.928					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.483	62.489,03				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231.300	261.000,00	264.830,60	336.877	309.555,54	91,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				336.877	309.555,54	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	231.300	261.000,00	264.830,60			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.099.680,00	0,00	0	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1.099.680,00				
85295		Pozostała działalność	1.086.925	755.767,09	309.500,49	351.945	332.533,13	94,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.800,00	10.000,00	9.500	8.000,00	84,21%
	3110	Świadczenia społeczne	251.622	304.994,48	291.055,90	324.300	307.161,50	94,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.828	3.663,04	1.487,93	4.100	4.025,97	98,19%
	4260	Zakup energii	382	573,42	6.464,61	6.000	5.356,41	89,27%
	4270	Zakup usług remontowych	3.102	9.760,00		7.340	7.332,19	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	54	112,54	224,05	450	402,06	89,35%
	4430	Różne opłaty i składki			268,00	255	255,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829.937	429.863,61				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.282	217.714,11	264.868,71	516.879	516.431,28	99,91%
85305		Żłobki	154.800	181.714,11	186.800,00	191.100	191.100,00	100,00%

				154.800										
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych											
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		178.800,00	186.800,00	191.100	191.100,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych		2.914,11									
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25.600	12.000,00	56.523,00	109.933	109.933,00	100,00%					
2510			Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				102.433	102.433,00	100,00%					
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25.600	8.500,00	49.773,00								
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		3.500,00	6.750,00	7.500	7.500,00	100,00%					
85330			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą		24.000,00	21.545,71	0	0,00						
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24.000,00	15.517,71								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			5.128,00								
4300			Zakup usług pozostałych			900,00								
85395			Pozostała działalność	882	0,00	0,00	215.846	215.398,28	99,79%					
3119			Świadczenia społeczne				19.106	19.105,55	100,00%					
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników				30.673	30.671,92	100,00%					
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.949	1.948,57	99,98%					
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne				4.768	4.767,91	100,00%					
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne				303	302,29	99,77%					
4128			Składki na Fundusz Pracy				753	751,84	99,85%					
4129			Składki na Fundusz Pracy				48	47,37	98,69%					
4178			Wynagrodzenia bezosobowe				19.448	19.448,00	100,00%					
4179			Wynagrodzenia bezosobowe				3.432	3.432,00	100,00%					
4218			Zakup materiałów i wyposażenia				5.080	4.837,62	95,23%					
4219			Zakup materiałów i wyposażenia				480	466,74	97,24%					

	4288	Zakup usług zdrowotnych						2.593	2.592,74	99,99%
	4289	Zakup usług zdrowotnych						138	137,26	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	882							
	4308	Zakup usług pozostałych						98.011	98.007,36	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych						5.374	5.372,17	99,97%
	4438	Różne opłaty i składki						706	705,64	99,95%
	4439	Różne opłaty i składki						38	37,36	98,32%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych						1.900	1.899,04	99,95%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych						101	100,54	99,54%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						525	523,92	99,79%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						28	27,74	99,07%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						19.007	18.839,82	99,12%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						1.385	1.374,88	99,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	904.211	1.089.743,77	1.138.415,91			863.432	860.582,97	99,67%
	85401	Świetlice szkolne	622.292	635.512,81	688.990,86			441.597	441.590,27	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	380,00	300,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.474	469.113,32	509.675,25			312.546	312.545,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.344	35.122,46	37.704,73			39.424	39.423,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.093	84.620,80	92.223,46			54.820	54.817,19	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.314	11.904,23	13.030,42			8.570	8.567,62	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.717	34.372,00	36.057,00			26.237	26.237,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	244.387	417.599,74	433.345,05			418.885	416.042,70	99,32%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	244.387							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		417.599,74	433.345,05			418.743	415.901,58	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						122	121,52	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy						20	19,60	98,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.532	36.631,22	16.080,00			2.950	2.950,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni- ków	22.342	15.765,20					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.013	3.009,29					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547	416,53					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	3.950,00	2.066			2.066,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.534	13.130,00			16.080,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	546	360,20					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			884			884,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona śro- dowiska	8.012.948	12.704.820,23	3.683.306		3.969.445,14	3.232.960,47	87,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.832.225	10.417.041,34	260.342		1.599.036,64	21.777,00	8,36%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz in- nych jednostek samorządu terytorial- nego oraz związków gmin lub zwią- ków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29.764						
	4300	Zakup usług pozostałych					12.731,99		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych	1.304.180	1.584.636,64			1.182.971,75		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych	2.876.075	5.612.577,79					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych	1.622.206	3.219.826,91	260.342		403.332,90	21.777,00	8,36%
	90002	Gospodarka odpadami		29.289,60	502.918		44.167,89	502.896,80	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz in- nych jednostek samorządu terytorial- nego oraz związków gmin lub zwią- ków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		29.289,60	48.528		29.175,12	48.526,80	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			50.000			49.980,00	99,96%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz in- nych jednostek samorządu terytorial- nego oraz związków gmin lub zwią- ków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów in- westycyjnych			404.390		14.992,77	404.390,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	106.226	139.748,61	263.241		97.677,87	258.905,14	98,35%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.942	2.141,51	207,09	2.000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707			19.941	19.364,92	97,11%
	4260	Zakup energii	2.045	3.203,85	3.139,04	4.600	3.715,35	80,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	101.532	134.403,25	94.331,74	236.700	235.824,87	99,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274.047	257.158,82	311.620,75	380.350	363.508,04	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	206,12	605,15	150	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185	29,31	86,25	25	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.122	1.832,96	2.103,42	11.175	10.601,28	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.651	21.413,02	68.995,76	93.000	84.628,20	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	227.030	233.677,41	239.830,17	276.000	268.278,56	97,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.759					
90013		Schroniska dla zwierząt	72.046	19.758,91	62.857,36	90.300	89.624,07	99,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11.849,98	30.000,00	28.800	28.800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	354,00	400	354,00	88,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.815		714,33	5.500	4.906,24	89,20%
	4270	Zakup usług remontowych			30.486,76	54.000	53.999,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16.086	7.708,93	1.302,27	1.600	1.564,78	97,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.145					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.728.404	1.841.822,95	1.854.084,63	2.178.950	1.989.044,42	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	68,92	68,76	130	105,42	81,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,80	9,80	20	17,00	85,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	376,00	400,00	800	694,05	86,76%
	4260	Zakup energii	1.300.890	1.455.595,76	1.448.013,92	1.794.000	1.622.200,94	90,42%
	4270	Zakup usług remontowych	37.611	121.337,63	405.592,15	363.000	346.398,97	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	389.424	264.434,84		21.000	19.628,04	93,47%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0,00	0,00	7.205	7.205,00	100,00%
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.205	7.205,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.839.633	1.940.677,48	2.850.728,05	3.086.566	3.040.413,19	98,50%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781.050	959.704,00	1.750.922,54	1.405.935	1.395.362,81	99,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767.000	912.000,00	979.500,00	1.153.000	1.153.000,00	100,00%

4270	Zakup usług remontowych		14.050	47.704,00	69.998,05					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				636.642,76	10.000	2.323,20			23,23%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					112.935	112.935,00			100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64.781,73	130.000	127.104,61			97,77%
92116	Biblioteki		479.670	455.300,51	529.800,00	644.300	644.289,92			100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		399.670	455.300,51	469.800,00	584.300	584.289,92			100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31.720,00					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80.000		28.280,00					
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					60.000	60.000,00			100,00%
92118	Muzea		185.000	185.000,00	271.960,00	326.551	326.550,17			100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		185.000	185.000,00	198.300,00	252.891	252.891,00			100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				73.660,00	73.660	73.659,17			100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20.000,00	80.000	80.000,00			100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20.000,00	80.000	80.000,00			100,00%
92195	Pozostała działalność		393.913	340.672,97	278.045,51	629.780	594.210,29			94,35%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1.000,00				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122.250								
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26.100,00			25.000,00		47.500	47.500,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1.000,00			1.000,00		1.500	1.500,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.063	15.802,00			15.926,00		15.931	15.931,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					66,01		400	370,02	92,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy					9,41		60	59,69	99,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.246	3.079,92			10.251,58		15.606	14.021,04	89,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.516	135.638,90			110.024,58		155.000	144.484,88	93,22%
4260	Zakup energii	11.749	39.978,93			35.558,98		50.000	48.049,22	96,10%
4270	Zakup usług remontowych					26.930,02		245.783	230.360,57	93,73%
4300	Zakup usług pozostałych	82.033	109.595,22			49.856,93		95.000	89.092,87	93,78%
4430	Różne opłaty i składki	1.169	2.158,00			2.422,00		3.000	2.841,00	94,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.887	7.320,00							
926	Kultura fizyczna i sport	1.494.999	1.520.561,53			1.699.210,57		1.658.367	1.633.202,47	98,48%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.055.233	738.410,00			758.630,00		828.880	828.423,17	99,94%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego							351.948	351.948,00	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.302	10.718,00			4.010,00		907	907,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							2.840	2.840,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.700	241.150,00			260.732,00		125.000	125.000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.801	16.640,00			18.522,00		17.610	17.610,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.667	44.700,00			45.349,00		20.528	20.527,07	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.493	6.290,00			6.563,00		3.260	3.259,77	99,99%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.832	6.931,00	7.100,00	8.020	8.020,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.463	122.138,00	88.314,00	53.825	53.825,00	100,00%
4260	Zakup energii	95.568	102.000,00	91.572,00	68.000	67.998,83	100,00%
4270	Zakup usług remontowych			117.662,00	69.958	69.958,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57.458	94.100,00	17.858,00	11.595	11.431,09	98,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			875,00	336	336,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1.622,00	623	622,42	99,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6.190,00	2.400	2.112,29	88,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.338	1.916,00	1.502,00	718	718,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1.355	2.200,00	2.300,00	1.637	1.635,20	99,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.066	8.407,00	8.984,00	7.000	7.000,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.328,00	80	80,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3.315,00	2.595	2.594,50	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.190	40.520,00	74.832,00	80.000	80.000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.700,00				
92695	Pozostała działalność	439.766	782.151,53	940.580,57	829.487	804.779,30	97,02%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	191.150					
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		50.000,00	70.584,00	110.772	110.772,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		218.454,37	232.396,05	332.500	332.499,71	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500	30.924,00	15.612,00	20.000	19.817,00	99,09%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			48.065,00	100.000	98.257,00	98,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.205	3.333,42	3.697,57	4.000	3.693,44	92,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.184	54.568,97	69.800,88	130.000	120.425,51	92,64%
4270	Zakup usług remontowych			20.637,15	27.000	24.201,69	89,64%
4300	Zakup usług pozostałych	53.341	40.897,49	105.394,15	63.215	54.576,70	86,34%



4430	Różne opłaty i składki	1.398	1.601,00	647,00	2.000	1.910,00	95,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.988	312.888,28	211.191,21	40.000	38.626,25	96,57%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		69.484,00	162.555,56			
	Razem	69.691.154	81.041.865,33	76.561.082,05	82.689.295	81.347.893,89	98,38%

Załącznik nr 3

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki nie-wygasające*	Razem wykonanie	%
600		Transport i łączność	5.290.275,00	3.730.046,93	1.545.835,00	5.275.881,93	99,73%
60004		Lokalny transport zbiorowy	378.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	378.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
		budowa wiat przystankowych	50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%
		zakup autobusów	328.000,00	328.000,00		328.000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3.448.791,00	2.781.431,42	660.467,00	3.441.898,42	99,80%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.448.791,00	2.781.431,42	660.467,00	3.441.898,42	99,80%
		budowa drogi dojazdowej do żłobka miejskiego	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
		budowa ul. Gacki w Kobiernie	200.000,00	8.199,62	191.800,00	199.999,62	100,00%
		budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach	25.000,00	41,06	24.958,00	24.999,06	100,00%
		budowa ul. Krótkiej, Słonecznej, Spokojnej i Rzemieśniczej w Gorzupi	35.000,00	6.966,00	26.474,00	33.440,00	95,54%
		budowa ul. Kwiatowej w Chwaliszewie	374.000,00	373.832,11	0,00	373.832,11	99,96%
		budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - etap III	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
		budowa ul. Ludowej i Zmysłowskiej w Krotoszynie	25.000,00	4.941,00	17.324,00	22.265,00	89,06%
		budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
		budowa ul. Szklanej w Roszkach	218.500,00	218.062,12	0,00	218.062,12	99,80%
		budowa ul. Tatrzańskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie	50.000,00	4.880,00	45.120,00	50.000,00	100,00%
		budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	581.500,00	581.166,06	0,00	581.166,06	99,94%
		budowa ulicy Karbowiaka, Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej	1.625.000,00	1.424.803,45	200.000,00	1.624.803,45	99,99%

					2.123,00	0,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	100,00%
					36.724,00	0,00	36.724,00	36.724,00	36.724,00	100,00%
					20.944,00	0,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00	100,00%
					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
					10.000,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	85,40%
60095					1.463.484,00	570.615,51	885.368,00	1.455.983,51	1.455.983,51	99,49%
	6050				948.532,00	55.663,91	885.368,00	941.031,91	941.031,91	99,21%
					240.000,00	47.369,91	192.630,00	239.999,91	239.999,91	100,00%
					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					632.738,00	0,00	632.738,00	632.738,00	632.738,00	100,00%
					60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
					8.294,00	8.294,00		8.294,00	8.294,00	100,00%
	6059				514.952,00	514.951,60	0,00	514.951,60	514.951,60	100,00%
					514.952,00	514.951,60		514.951,60	514.951,60	100,00%
700					577.000,00	286.723,32	287.235,00	573.958,32	573.958,32	99,47%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.000,00	23.958,40	70.000,00	93.958,40	96,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00	23.958,40	70.000,00	93.958,40	96,86%
		wykup gruntów pod istniejącymi już drogami w m. Lutogniew, Kobierno, Gorzupia i Krotoszyn	24.600,00	21.712,80	0,00	21.712,80	88,26%
		wykup gruntów użytkowanych przez gminę w m. Krotoszyn	2.400,00	2.245,60	0,00	2.245,60	93,57%
		zakup nieruchomości pod budowę ul. Karbowiaka	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	480.000,00	262.764,92	217.235,00	479.999,92	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
		zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Krotoszynie	240.000,00	240.000,00		240.000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	22.764,92	217.235,00	239.999,92	100,00%
		adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie	40.000,00	72,92	39.927,00	39.999,92	100,00%
		uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Gorzupska w Krotoszynie	200.000,00	22.692,00	177.308,00	200.000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	530.000,00	523.242,72	0,00	523.242,72	98,73%
	71035	Cmentarze	530.000,00	523.242,72	0,00	523.242,72	98,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	523.242,72	0,00	523.242,72	98,73%
		wykup gruntu pod budowę cmentarza komunalnego	530.000,00	523.242,72		523.242,72	98,73%
750		Administracja publiczna	1.600.000,00	756.851,07	833.076,00	1.589.927,07	99,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500.000,00	656.851,07	833.076,00	1.489.927,07	99,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	656.851,07	833.076,00	1.489.927,07	99,33%
		remont budynków UM - ul. Kołłątaja	1.500.000,00	656.851,07	833.076,00	1.489.927,07	99,33%
	75095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
		zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457.079,00	276.032,09	181.034,00	457.066,09	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40.529,00	40.528,81	0,00	40.528,81	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.529,00	40.528,81	0,00	40.528,81	100,00%
		zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	40.529,00	40.528,81		40.528,81	100,00%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
	dofinansowanie zakupu bram garażowych	50.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%
	naprawa i modernizacja placu przed Komendą	14.000,00	14.000,00		14.000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	136.350,00	105.303,28	31.034,00	136.337,28	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	18.966,00	31.034,00	50.000,00	100,00%
	budowa remizy OSP Krotoszyn I	50.000,00	18.966,00	31.034,00	50.000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.350,00	86.337,28	0,00	86.337,28	99,99%
	zakup samochodu ppoż oraz sprzętu do alarmowania	86.350,00	86.337,28	0,00	86.337,28	99,99%
75416	Straż Miejska	66.200,00	66.200,00	0,00	66.200,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.200,00	66.200,00	0,00	66.200,00	100,00%
	zakup samochodu	66.200,00	66.200,00		66.200,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
	budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna i Koźmina Wlkp.	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1.620.553,00	1.583.365,32	33.176,00	1.616.541,32	99,75%
80101	Szkoły podstawowe	1.565.413,00	1.528.227,33	33.176,00	1.561.403,33	99,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.565.413,00	1.528.227,33	33.176,00	1.561.403,33	99,74%
	budowa hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół nr 3	13.176,00	0,00	13.176,00	13.176,00	100,00%
	budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie w ramach programu "Moje boisko OR-LIK 2012"	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	263.000,00	262.919,67	0,00	262.919,67	99,97%
	modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	1.124.237,00	1.124.235,45	0,00	1.124.235,45	100,00%
	modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w celu przystosowania ich dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych	145.000,00	141.072,21	0,00	141.072,21	97,29%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.000,00	6.999,99	0,00	6.999,99	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.999,99	0,00	6.999,99	100,00%

			zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Benicach. Oddział Przedszkolny w Wielowsi	7.000,00	6.999,99		6.999,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	48.140,00	48.138,00	0,00	48.138,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.650,00	43.650,00	0,00	43.650,00	100,00%
			monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	43.650,00	43.650,00		43.650,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.490,00	4.488,00	0,00	4.488,00	99,96%
			zakup serwera aplikacji	4.490,00	4.488,00		4.488,00	99,96%
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
			zakup inkubatora	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00%
			zakup łóżek kardiologicznych	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9.000,00	8.667,99	0,00	8.667,99	96,31%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	8.667,99	0,00	8.667,99	96,31%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.667,99	0,00	8.667,99	96,31%
			zakup zestawu komputerowego	9.000,00	8.667,99	0,00	8.667,99	96,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.892,00	27.714,70	0,00	27.714,70	99,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
			wymiana okien w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krotoszynie	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20.392,00	20.214,70	0,00	20.214,70	99,13%
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.007,00	18.839,82	0,00	18.839,82	99,12%
			wyposażenie projektu "Szansa na lepsze życie"	15.947,00	15.784,07	0,00	15.784,07	98,98%
			zakup projektora multimedialnego	3.060,00	3.055,75	0,00	3.055,75	99,86%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.385,00	1.374,88	0,00	1.374,88	99,27%
			wyposażenie projektu "Szansa na lepsze życie"	845,00	835,63	0,00	835,63	98,89%
			zakup projektora multimedialnego	540,00	539,25	0,00	539,25	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714.732,00	476.147,00	0,00	476.147,00	66,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.342,00	21.777,00	0,00	21.777,00	8,36%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.342,00	21.777,00	0,00	21.777,00	8,36%

				21.777,00	21.777,00	0,00	21.777,00	100,00%
			uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	21.777,00	21.777,00	0,00	21.777,00	100,00%
			zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik w Krotoszynie	238.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	454.390,00	454.370,00	0,00	454.370,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50.000,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96%
			zwiększenie udziałów w PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie	50.000,00	49.980,00	0,00	49.980,00	99,96%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404.390,00	404.390,00	0,00	404.390,00	100,00%
			integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	404.390,00	404.390,00	0,00	404.390,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.595,00	357.964,98	18.057,00	376.021,98	97,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252.935,00	236.994,81	5.368,00	242.362,81	95,82%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.323,20	0,00	2.323,20	23,23%
			remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Świn-kowie	10.000,00	2.323,20	0,00	2.323,20	23,23%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.935,00	112.935,00	0,00	112.935,00	100,00%
			wiejskie ognisko kultury regionalnej w Smoszewie	112.935,00	112.935,00	0,00	112.935,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	121.736,61	5.368,00	127.104,61	97,77%
			modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie	8.262,00	0,00	5.368,00	5.368,00	64,97%
			modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	1.318,00	1.317,60	0,00	1.317,60	99,97%
			wiejskie ognisko kultury regionalnej w Smoszewie	120.420,00	120.419,01	0,00	120.419,01	100,00%
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
			modernizacja budynku biblioteki	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	92118		Muzea	73.660,00	60.970,17	12.689,00	73.659,17	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73.660,00	60.970,17	12.689,00	73.659,17	100,00%
			modernizacja budynku muzeum	73.660,00	60.970,17	12.689,00	73.659,17	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	120.000,00	38.626,25	80.000,00	118.626,25	98,86%

92604		Instytucje kultury fizycznej	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
		modernizacja obiektu przystani wodnej przy ul. Sportowej 1	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	40.000,00	38.626,25	0,00	38.626,25	96,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.626,25	0,00	38.626,25	96,57%
		budowa placów zabaw dla dzieci	40.000,00	38.626,25	0,00	38.626,25	96,57%
		Razem	11.433.126,00	8.065.382,37	3.078.413,00	11.143.795,37	97,47%

\* Uchwała Nr XXXIII/241/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30.12.2008 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających w upływie roku budżetowego 2008

Załącznik nr 4

DOTACJE I WYDATKI ZAWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ZA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	685.884	661.610,11	96,46%	685.884	661.610,11	96,46%
			Pozostała działalność	685.884	661.610,11	96,46%	685.884	661.610,11	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685.884	661.610,11	96,46%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	232	231,72	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	38	37,38	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1.526	1.525,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11.533	11.178,00	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	672.555	648.637,36	96,44%
750			Administracja publiczna	269.900	269.900,00	100,00%	269.900	269.900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269.900	269.900,00	100,00%	269.900	269.900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269.900	269.900,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	184.632	184.632,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11.000	11.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	30.795	30.795,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4.400	4.400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8.563	8.563,00	100,00%
	4270					27.226	27.226,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	x	x	x	3.284	3.284,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.862	5.860,60	99,98%	5.862	5.860,60	99,98%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.862	5.860,60	99,98%	5.862	5.860,60	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.862	5.860,60	99,98%	x	x	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	288	287,55	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	47	46,38	98,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1.893	1.893,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3.634	3.633,67	99,99%
852		Pomoc społeczna	11.510.325	11.425.177,32	99,26%	11.510.325	11.425.177,32	99,26%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.095.303	10.021.858,09	99,27%	10.095.303	10.021.858,09	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.086.303	10.013.190,10	99,28%	x	x	x
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800	506,92	
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	9.625.815	9.606.428,86	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	151.000	150.436,52	99,63%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	x	x	x	9.472	9.471,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	107.000	100.730,44	94,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3.730	3.721,84	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	65.000	44.607,50	68,63%
	4260	Zakup energii	x	x	x	15.000	13.997,17	93,31%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	500	280,60	56,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	300	92,00	30,67%



	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	37.151	27.368,71	73,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	x	x	x	x	1.200	1.200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x	x	x	520	326,73	62,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x	x	x	4.200	4.200,00	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	x	x	x	x	15.420	15.420,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	2.000	1.188,45	59,42%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	1.902	1.902,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	4.533	4.533,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	6.000	2.990,00	49,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	x	x	x	6.200	5.248,76	84,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	x	x	x	x	28.560	18.538,93	64,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					9.000	8.667,99	96,31%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000	8.667,99	96,31%	x	x	x	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.150	42.027,37	99,71%		42.150	42.027,37	99,71%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.150	42.027,37	99,71%	x	x	x	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	x	42.150	42.027,37	99,71%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.217.995	1.208.473,66	99,22%		1.217.995	1.208.473,66	99,22%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.217.995	1.208.473,66	99,22%	x	x	x	
3110		Świadczenia społeczne	x	x	x	x	1.217.995	1.208.473,66	99,22%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.877	152.818,20	98,67%	154.877	152.818,20	98,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.877	152.818,20	98,67%	x	x	x
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	154.877	152.818,20	98,67%
<b>Razem</b>			<b>12.471.971</b>	<b>12.362.548,03</b>	<b>99,12%</b>	<b>12.471.971</b>	<b>12.362.548,03</b>	<b>99,12%</b>

Załącznik nr 5

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody										% wykonania
			Stan śr. obrót. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie			Razem		% wykonania		
			Plan	Wykonanie		ogółem	w tym: dotacje	Plan	Wykonanie				
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	-508.852	-508.851,92	2.810.000	3.516.351,71	672.897,18	2.301.148	3.007.499,79	130,70%			
801	80104	Przedszkola	17.062	17.062,23	4.533.140	4.617.415,80	3.666.220,00	4.550.202	4.634.478,03	101,85%			
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	4.558	4.557,75	934.122	890.877,35	102.433,00	938.680	895.435,10	95,39%			
926	92604	CSIR „WODNIK”	124.420	124.420,01	1.754.350	1.755.426,42	328.923,37	1.878.770	1.879.846,43	100,06%			
926	92695	Kryta pływalnia „WODNIK”	-12.485	-12.485,04	1.465.652	1.465.641,35	103.525,23	1.453.167	1.453.156,31	100,00%			
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>-375.297</b>	<b>-375.296,97</b>	<b>11.497.264</b>	<b>12.245.712,63</b>	<b>4.873.998,78</b>	<b>11.121.967</b>	<b>11.870.415,66</b>	<b>106,73%</b>			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki										% wykonania
			Stan śr. obrót. na koniec okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	Razem		% wykonania				
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie					
600	60004	Miejski Zakład Komunikacji	-488.852	-482.848,23	2.790.000	3.490.348,02	2.301.148	3.007.499,79	130,70%				
801	80104	Przedszkola	1.000	1.000,00	4.549.202	4.633.478,03	4.550.202	4.634.478,03	101,85%				
853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	390	-42.299,78	938.290	937.734,88	938.680	895.435,10	95,39%				
926	92604	CSIR „WODNIK”	118.770	103.256,73	1.760.000	1.776.589,70	1.878.770	1.879.846,43	100,06%				
926	92695	Kryta pływalnia „WODNIK”	124.420	124.420,01	1.328.747	1.328.736,30	1.453.167	1.453.156,31	100,00%				
<b>Razem zakłady budżetowe</b>			<b>-244.272</b>	<b>-296.471,27</b>	<b>11.366.239</b>	<b>12.166.886,93</b>	<b>11.121.967</b>	<b>11.870.415,66</b>	<b>106,73%</b>				

Załącznik nr 6

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2008 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
600			Transport i łączność	1.098.000,00	1.098.000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie)	1.098.000,00	1.098.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720.000,00	720.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	378.000,00	378.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.933,00	109.933,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie)	109.933,00	109.933,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	102.433,00	102.433,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7.500,00	7.500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	462.720,00	110.772,00	23,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej (Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Krotoszynie)	351.948,00	351.948,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	351.948,00	351.948,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność (Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Wodnik”)	110.772,00	110.772,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.772,00	110.772,00	100,00%
Razem				1.670.653,00	1.318.705,00	78,93%

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA ROK 2008 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
801			Oświata i wychowanie	3.666.220,00	3.666.220,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.666.220,00	3.666.220,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.666.220,00	3.666.220,00	100,00%
Razem				3.666.220,00	3.666.220,00	100,00%

KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK KULTURY I SZTUKI ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.123.851,00	2.123.840,09	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Krotoszyński Ośrodek Kultury)	1.153.000,00	1.153.000,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.153.000,00	1.153.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna)	644.300,00	644.289,92	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584.300,00	584.289,92	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00%
	92118		Muzea (Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka)	326.551,00	326.550,17	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.891,00	252.891,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73.660,00	73.659,17	100,00%
Razem				2.123.851,00	2.123.840,09	100,00%
OGÓLEM				7.460.724,00	7.108.765,09	95,28%

Załącznik nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA ROK 2008

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Przychód		3.232.433,00	3.232.433,49	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.113.996,00	1.113.996,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000,00	300.000,00	100,00%
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1.818.437,00	1.818.437,49	100,00%
Rozchód		4.466.450,00	4.466.450,00	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.666.450,00	1.666.450,00	100,00%
Saldo		-1.234.017,00	-1.234.016,51	-

Załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	28.146	28.146,06	100,00%
900	90011		Przychody w 2008 roku	130.000	480.227,25	369,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130.000	437.411,60	336,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	49.306,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	-6.490,85	-
900	90011		Wydatki w 2008 roku	158.146	103.859,61	65,67%
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346	367,92	106,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	59,40	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.425	2.422,20	99,88%

			- oczyszczanie cieków Jawnik na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Koźmińskiej oraz kraty wpustowej przy ul. Koźmińskiej	2.425	2.422,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.146	14.359,72	32,53%
			- edukacja ekologiczna	6.000	766,90	12,78%
			- zakup pojemników	10.000	2.847,80	28,48%
			- inne cele służące ochronie środowiska	28.146	10.745,02	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	104.669	81.400,37	77,77%
			- usuwanie dzikich wysypisk i wywóz nieczystości	13.169	12.624,56	95,87%
			- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów	15.252	0,00	0,00%
			- ryczałt na odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn	321	321,00	100,00%
			- opracowanie i wydrukowanie broszury "Dobre rady na odpady"	15.000	15.000,00	100,00%
			- montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki w Smoszewie	17.000	17.000,00	100,00%
			- zbiórka odpadów wielkogabarytowych na osiedlach w Krotoszynie	16.850	16.847,15	99,98%
			- inne cele służące ochronie środowiska	27.077	19.607,66	72,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	250,00	16,67%
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego				0	404.513,70	-

Załącznik nr 9

KWOTY DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
750			Administracja publiczna	100.000,00	100.000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,00%
			1) wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	100.000,00	100.000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.960,00	55.892,95	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55.960,00	55.892,95	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.960,00	55.892,95	99,88%
			1) ochrona przeciwpożarowa	55.960,00	55.892,95	99,88%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Bładkach	6.240,00	6.208,08	99,49%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	5.350,00	5.348,04	99,96%

			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	7.650,00	7.633,02	99,78%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	25.400,00	25.387,79	99,95%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	11.320,00	11.316,02	99,96%
801			Oświata i wychowanie	5.500,00	5.500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5.500,00	5.500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00	5.500,00	100,00%
			1) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	5.500,00	5.500,00	100,00%
			- UKS "Sparanie"	2.500,00	2.500,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie	3.000,00	3.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	304.300,00	304.220,14	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275.900,00	275.899,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232.400,00	232.399,99	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	133.200,00	133.200,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	4.000,00	4.000,00	100,00%
			- Polski Czerwony Krzyż	700,00	700,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	1.200,00	1.200,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Tolerancja"	23.200,00	23.200,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	30.100,00	30.100,00	100,00%
			- Związek Harcerstwa Polskiego	17.000,00	17.000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	57.000,00	57.000,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	99.200,00	99.199,99	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	8.500,00	8.499,99	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	46.700,00	46.700,00	100,00%
			- Związek Harcerstwa Polskiego	32.000,00	32.000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	5.300,00	5.300,00	100,00%
			- Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	2.200,00	2.200,00	100,00%
			- Uczniowski Klub Sportowy "Piast"	4.500,00	4.500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.500,00	43.500,00	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	21.500,00	21.500,00	100,00%
			- Parafia w Kobiernie	21.500,00	21.500,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	22.000,00	22.000,00	100,00%
			- Parafia w Kobiernie	2.000,00	2.000,00	100,00%
			- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Serce"	10.000,00	10.000,00	100,00%

		- Parafia św. Andrzeja Boboli	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- Parafia św. Marii Magdaleny	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- Parafia św. Piotra i Pawła	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- Parafia św. Jana Chrzciciela	2.500,00	2.500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	28.400,00	28.320,15	99,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.400,00	28.320,15	99,72%
		1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	28.400,00	28.320,15	99,72%
		- Polski Związek Niewidomych	600,00	600,00	100,00%
		- Krotoszyński Klub "Amazonki"	1.250,00	1.250,00	100,00%
		- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych	5.910,00	5.910,00	100,00%
		- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	10.100,00	10.100,00	100,00%
		- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	2.540,00	2.460,15	96,86%
		- Polski Czerwony Krzyż	8.000,00	8.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	346.377,00	317.555,54	91,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336.877,00	309.555,54	91,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336.877,00	309.555,54	91,89%
		1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	336.877,00	309.555,54	91,89%
		- Polski Czerwony Krzyż	336.877,00	309.555,54	91,89%
	85295	Pozostała działalność	9.500,00	8.000,00	84,21%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.500,00	8.000,00	84,21%
		1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	9.500,00	8.000,00	84,21%
		- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	5.000,00	5.000,00	100,00%
		- PTTK	1.500,00	0,00	0,00%
		- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3.000,00	3.000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.100,00	191.100,00	100,00%
	85305	Żłobki	191.100,00	191.100,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191.100,00	191.100,00	100,00%
		1) prowadzenie żłobka	191.100,00	191.100,00	100,00%
		- żłobek 'MIŚ' w Krotoszynie	191.100,00	191.100,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.800,00	28.800,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	28.800,00	28.800,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.800,00	28.800,00	100,00%
			1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt	28.800,00	28.800,00	100,00%
			- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - koło Krotoszyn	28.800,00	28.800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.000,00	49.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	49.000,00	49.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.500,00	47.500,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	47.500,00	47.500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	3.000,00	3.000,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	12.000,00	12.000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	7.000,00	7.000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	10.000,00	10.000,00	100,00%
			- Miejsko-Gminny Związek Rolników, Kótek i Organizacji Rolniczych	8.000,00	8.000,00	100,00%
			- Związek Harcerstwa Polskiego	3.500,00	3.500,00	100,00%
			- Towarzystwo Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00	1.500,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Kobiernie	1.500,00	1.500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	332.500,00	332.499,71	100,00%
	92695		Pozostała działalność	332.500,00	332.499,71	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332.500,00	332.499,71	100,00%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	332.500,00	332.499,71	100,00%
			- LOK	7.000,00	7.000,00	100,00%
			- SZANSA-Stąd do NBA	1.000,00	1.000,00	100,00%
			- Twoja Alternatywa	2.500,00	2.500,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	2.000,00	2.000,00	100,00%
			- PTTK	6.000,00	6.000,00	100,00%
			- WOPR	2.000,00	2.000,00	100,00%



		- PZW Koło Krotoszyn Miasto	1.000,00	1.000,00	100,00%
		- PUKS Wojciech	3.000,00	3.000,00	100,00%
		- Klub Sportowy "Krotosz"	50.000,00	50.000,00	100,00%
		- LKS Ceramik	50.000,00	50.000,00	100,00%
		- UKS Herakles	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- MLUKS AS	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- E135-KrotoszyMLUKS AS	1.300,00	1.300,00	100,00%
		- UKS Piast	15.000,00	15.000,00	100,00%
		- UKS Suples Błonie	1.500,00	1.500,00	100,00%
		- UKS Spartanie	1.100,00	1.100,00	100,00%
		- UKS Tęcza	1.500,00	1.500,00	100,00%
		- UKS Czwórka	2.700,00	2.700,00	100,00%
		- UKS Fenix	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- UKS Rakietka	1.500,00	1.499,71	99,98%
		- UKS Polon	13.000,00	13.000,00	100,00%
		- UKS Biegacz	2.000,00	2.000,00	100,00%
		- UKS Spartakus	1.500,00	1.500,00	100,00%
		- Klub miłośników Piłki Nożnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		- UKS Tygrys	2.400,00	2.400,00	100,00%
		- UKS Puma	1.400,00	1.400,00	100,00%
		- UKS Skra	1.600,00	1.600,00	100,00%
		- Klub Sportowy Astra	80.000,00	80.000,00	100,00%
		- Towarzystwo Atletyczne Rozum	35.000,00	35.000,00	100,00%
		- Kurkowe Bractwo Strzeleckie	10.000,00	10.000,00	100,00%
		- Akademia Sportów Walki	15.000,00	15.000,00	100,00%
		- LZS	13.000,00	13.000,00	100,00%
		Razem	1.413.537,00	1.384.568,34	97,95%

Załącznik nr 10

WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		8.467	5.765,00	68,09%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.200	4.655,00	75,08%
1	Benice				2.000	2.000,00	100,00%
2	Kobierno				900	0,00	0,00%
3	Smoszew				2.700	2.655,00	98,33%
4	Rada Osiedla nr 3				600	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	2.267	1.110,00	48,96%
1	Durzyn				560	555,00	99,11%
2	Gorzupia				207	0,00	0,00%
3	Ustków				1.500	555,00	37,00%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		91.904	90.694,00	98,68%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	80.854	79.644,00	98,50%
1	Baszyny				3.564	3.564,00	100,00%
2	Biadki				22.158	22.157,00	100,00%
3	Bożacin				4.000	4.000,00	100,00%
4	Chwaliszew				14.500	13.819,00	95,30%
5	Durzyn				2.026	1.920,00	94,77%
6	Dzierżanów				2.556	2.556,00	100,00%
7	Gorzupia				5.900	5.900,00	100,00%
8	Kobierno				6.000	5.578,00	92,97%
9	Lutogniew				6.650	6.650,00	100,00%
10	Nowy Folwark				1.500	1.500,00	100,00%
11	Orpiszew				5.000	5.000,00	100,00%
12	Wronów				4.000	4.000,00	100,00%

13	Rada Osiedla Nr 8				3.000	3.000,00	100,00%
	Zakup usług remontowych			4270	8.180	8.180,00	100,00%
1	Janów				3.180	3.180,00	100,00%
2	Wronów				5.000	5.000,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	2.870	2.870,00	100,00%
1	Biadki				2.870	2.870,00	100,00%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA	754	75495		31.430	31.425,64	99,99%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.372	23.369,15	99,99%
1	Baszyny				3.000	3.000,00	100,00%
2	Benice				1.055	1.055,00	100,00%
3	Bożacin				3.700	3.698,56	99,96%
4	Brzoza				1.100	1.100,00	100,00%
5	Chwaliszew				2.000	2.000,00	100,00%
6	Jasne Pole				6.047	6.046,18	99,99%
7	Kobierno				500	500,00	100,00%
8	Lutogniew				1.500	1.499,42	99,96%
9	Roszki				1.500	1.500,00	100,00%
10	Różopole				1.500	1.500,00	100,00%
11	Unisław				470	469,99	100,00%
12	Ustków				1.000	1.000,00	100,00%
	zakup energii			4260	1.558	1.556,50	99,90%
1	Jasne Pole				1.107	1.105,60	99,87%
2	Benice				451	450,90	99,98%
	zakup usług pozostałych			4300	6.500	6.499,99	100,00%
1	Biadki				3.000	3.000,00	100,00%
2	Gorzupia				1.500	1.500,00	100,00%
3	Jasne Pole				2.000	1.999,99	100,00%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			42.184	41.959,29	99,47%
	Szkoły podstawowe		80195		36.376	36.183,31	99,47%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.476	31.321,72	99,51%
1	Benice				5.000	4.992,92	99,86%
2	Biadki				3.000	2.997,54	99,92%
3	Brzoza				500	500,00	100,00%
4	Chwaliszew				4.000	3.998,38	99,96%
5	Durzyn				100	100,00	100,00%
6	Dzierżanów				300	299,00	99,67%
7	Gorzupia				3.500	3.499,25	99,98%
8	Lutogniew				1.500	1.499,62	99,97%
9	Raciborów				596	596,00	100,00%
10	Romanów				300	299,51	99,84%
11	Roszki				3.000	3.000,00	100,00%
12	Tomnice				500	500,00	100,00%
13	Wróżewy				380	375,56	98,83%
14	Unisław				400	399,90	99,98%
15	Ustków				500	500,00	100,00%
16	Rada Osiedla Nr 1				1.100	1.100,00	100,00%
17	Rada Osiedla Nr 2				500	500,00	100,00%
18	Rada Osiedla Nr 3				1.300	1.300,00	100,00%
19	Rada Osiedla Nr 4				300	300,00	100,00%
20	Rada Osiedla Nr 5				1.200	1.197,55	99,80%
21	Rada Osiedla Nr 6				500	500,00	100,00%
22	Rada Osiedla nr 7				1.500	1.499,49	99,97%
23	Rada Osiedla Nr 9				1.500	1.367,00	91,13%
	zakup pomocy naukowych, dy- daktycznych i książek			4240	2.600	2.594,29	99,78%
1	Rada Osiedla nr 1				2.100	2.098,00	99,90%

2	Rada Osiedla nr 6				500	496,29	99,26%
	zakup usług pozostałych			4300	2.300	2.267,30	98,58%
1	Rada Osiedla nr 4				1.500	1.498,50	99,90%
2	Rada Osiedla Nr 5				800	768,80	96,10%
	przedszkola		80195		5.808	5.775,98	99,45%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.508	5.475,98	99,42%
1	Bożacin				1.500	1.500,00	100,00%
2	Różopole				508	507,52	99,91%
3	Rada Osiedla Nr 2				3.000	2.969,48	98,98%
4	Rada Osiedla Nr 5				500	498,98	99,80%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	300	300,00	100,00%
1	Rada Osiedla nr 1				300	300,00	100,00%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		222.545	211.629,34	95,10%
	zakup usług pozostałych			4170	11.086	11.086,00	100,00%
1	Świnków				900	900,00	100,00%
2	Kobierno				10.186	10.186,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	98.925	92.233,32	93,24%
1	Benice				2.000	1.972,60	98,63%
2	Biadki				222	219,98	99,09%
3	Bożacin				5.101	5.100,50	99,99%
4	Brzoza				5.463	5.462,34	99,99%
5	Chwaliszew				1.722	1.562,51	90,74%
6	Durzyn				500	495,12	99,02%
7	Duszná Górka				4.144	0,00	0,00%
8	Dzierżanów				3.042	3.042,00	100,00%
9	Gorzupia				4.004	4.003,04	99,98%
10	Kobierno				7.281	7.280,08	99,99%
11	Lutogńiew				5.643	5.642,61	99,99%
12	Nowy Folwark				1.344	1.312,19	97,63%
13	Orpiszew				8.500	8.200,00	96,47%
14	Osusz				2.780	2.780,00	100,00%
15	Raciborów				2.514	2.513,60	99,98%
16	Rosżki				10.382	10.216,57	98,41%
17	Różopole				1.903	1.902,77	99,99%
18	Smoszew				1.447	1.446,81	99,99%
19	Świnków				10.685	10.675,71	99,91%
20	Tomnice				2.736	2.735,50	99,98%
21	Unisław				520	499,96	96,15%
22	Ustków				4.622	4.621,43	99,99%
23	Wielowieś				6.173	5.882,15	95,29%
24	Wronów				700	0,00	0,00%
25	Wróżewy				2.427	2.426,42	99,98%
26	Rada Osiedla Nr 6				2.070	1.739,43	84,03%
27	Rada Osiedla Nr 7				500	0,00	0,00%
28	Rada Osiedla Nr 8				500	500,00	100,00%
	zakup energii			4260	47.830	45.863,46	95,89%
1	Bożacin				2.334	2.127,66	91,16%
2	Brzoza				105	105,00	100,00%
3	Chwaliszew				3.503	3.502,53	99,99%
4	Duszná Górka				600	465,74	77,62%
5	Dzierżanów				828	827,84	99,98%
6	Gorzupia				3.687	3.687,00	100,00%
7	Kobierno				1.955	1.255,12	64,20%
8	Nowy Folwark				836	835,13	99,90%
9	Orpiszew				6.500	5.885,62	90,55%
10	Osusz				1.233	1.233,00	100,00%

11	Roszki				3.500	3.273,41	93,53%
12	Różopole				2.111	2.111,00	100,00%
13	Smoszew				6.514	6.514,00	100,00%
14	Świnków				4.627	4.626,66	99,99%
15	Tomnice				658	657,51	99,93%
16	Ustków				2.220	2.219,54	99,98%
17	Lutogniew				2.664	2.596,87	97,48%
18	Wielowieś				3.154	3.149,48	99,86%
19	Wrózewy				371	368,09	99,22%
20	Rada Osiedla nr 6				430	422,26	98,20%
	Zakup usług remontowych		4270		3.445	2.989,00	86,76%
1	Duszna Górką				450	0,00	0,00%
2	Wrózewy				2.995	2.989,00	99,80%
	zakup usług pozostałych		4300		58.424	56.622,56	96,92%
1	Benice				5.500	5.490,00	99,82%
2	Biadki				5.278	5.277,93	100,00%
3	Bożacin				235	234,77	99,90%
4	Brzoza				1.372	1.371,71	99,98%
5	Chwaliszew				783	782,80	99,97%
6	Dzierżanów				548	512,70	93,56%
7	Gorzupia				1.976	1.976,00	100,00%
8	Kobierno				93	92,60	99,57%
9	Lutogniew				1.734	1.733,99	100,00%
10	Nowy Folwark				850	850,00	100,00%
11	Orpiszew				550	396,50	72,09%
12	Osusz				2.497	2.497,00	100,00%
13	Tomnice				4.152	4.152,00	100,00%
14	Raciborów				1.280	1.280,00	100,00%
15	Roszki				289	288,00	99,65%
16	Romanów				3.260	3.161,94	96,99%
17	Różopole				3.978	3.977,20	99,98%
18	Smoszew				39	38,22	98,00%
19	Unisław				2.050	2.050,00	100,00%
20	Ustków				2.000	2.000,00	100,00%
21	Wielowieś				16.773	16.772,87	100,00%
22	Wrózewy				1.687	1.686,33	99,96%
23	Rada Osiedla Nr 7				1.500	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430		2.835	2.835,00	100,00%
1	Dzierżanów				182	182,00	100,00%
2	Kobierno				621	621,00	100,00%
3	Lutogniew				759	759,00	100,00%
4	Osusz				166	166,00	100,00%
5	Roszki				533	533,00	100,00%
6	Różopole				574	574,00	100,00%
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		19.370	17.436,81	90,02%
	zakup usług pozostałych		4170		600	600,00	100,00%
1	Bożacin				600	600,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		12.024	11.094,10	92,27%
1	Bożacin				1.369	1.271,23	92,86%
2	Brzoza				300	300,00	100,00%
3	Chwaliszew				2.500	1.995,62	79,82%
4	Gorzupia				1.070	1.055,35	98,63%
5	Kobierno				200	0,00	0,00%
6	Lutogniew				1.000	888,44	88,84%
7	Unisław				1.985	1.985,00	100,00%
8	Rada Osiedla Nr 3				1.600	1.600,00	100,00%
9	Rada Osiedla Nr 5				1.000	999,64	99,96%
10	Rada Osiedla Nr 9				1.000	998,82	99,88%

	zakup usług pozostałych			4300	6.746	5.742,71	85,13%
1	Biadki				3.500	3.499,91	100,00%
2	Bożacin				31	30,40	98,06%
3	Rada Osiedla nr 4				1.700	1.700,00	100,00%
4	Rada Osiedla Nr 9				1.000	0,00	0,00%
5	Unistaw				515	512,40	99,50%
OGÓŁEM					415.900	398.910,08	95,91%

Załącznik Nr 11

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY KROTOSZYN

Lp.	Nazwa programu	rozd.	§	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Źródło finansowania	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	%
1.	Budowa drogi dojazdowej do żłobka miejskiego	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008-2009	ogółem Budżet jst	150.000 150.000	150.000,00 150.000,00	100,00% 100,00%
2.	Budowa ul. Gacki w Kobiernie	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008-2009	ogółem Budżet jst	200.000 200.000	199.999,62 199.999,62	100,00% 100,00%
3.	Budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008-2009	ogółem Budżet jst	25.000 25.000	24.999,06 24.999,06	100,00% 100,00%
4.	Budowa ul. Krótkiej, Słonecznej, Spokojnej i Rzemieśniczej w Gorzupi	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008-2009	ogółem Budżet jst	35.000 35.000	33.440,00 33.440,00	95,54% 95,54%
5.	Budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - etap III	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2007-2010	ogółem Budżet jst	50.000 50.000	50.000,00 50.000,00	100,00% 100,00%
6.	Budowa ul. Tatrzńskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008-2009	ogółem Budżet jst	50.000 50.000	50.000,00 50.000,00	100,00% 100,00%
7.	Budowa ul. Zielonej w Krotoszynie	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2007-2008	ogółem Budżet jst	581.500 581.500	581.166,06 581.166,06	99,94% 99,94%
8.	Budowa ulic: Samulskiego i Urbanowiczówny w Krotoszynie	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008-2009	ogółem Budżet jst	10.000 10.000	8.540,00 8.540,00	85,40% 85,40%
9.	Budowa ulicy Karbowiaka,	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszynie	2007-2008	ogółem	1.625.000	1.624.803,45	99,99%

10.	Przebudowa drogi dojazdowej obok Szkoły Podstawowej nr 4	60016	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	Budżet jst ogółem	1.624.803,45	100,00%
							Budżet jst	20.000,00	100,00%
							Budżet jst	20.000,00	100,00%
11.	Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dr.kraj.nr 15 i 36 - cz.I i II, w tym budowa ul. Łukasiewiczza	60095	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2009	ogółem	632.738,00	100,00%
							Budżet jst	632.738,00	100,00%
12.	Dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie oraz m.Bożacin	60095	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2009	ogółem	240.000	100,00%
							Budżet jst	240.000	100,00%
13.	dofinansowanie budowy ciągu pieszorowerowego w ramach przebudowy drogi powiatowej Krotoszyń - Chachalnia	60095	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	ogółem	2.500	0,00%
							Budżet jst	2.500	0,00%
14.	Dofinansowanie budowy ronda w ciągu drogi krajowej nr 36	60095	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	ogółem	2.500	0,00%
							Budżet jst	2.500	0,00%
15.	Dofinansowanie modernizacji chodników dróg krajowych w Krotoszynie	60095	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	ogółem	2.500	0,00%
							Budżet jst	2.500	0,00%
16.	Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyzna	60095	6059	odnowa obszarów miejskich	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2011	ogółem	514.952	100,00%
							Budżet jst	514.952	100,00%
17.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Walbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyń (ul. Ostrowska, Koźmińska, Pólnocna, Kozala, Rysia)	60095	6050	stworzenie podstaw do rozwoju rynku pracy w gminie w celu stworzenia miejsc pracy	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2011	ogółem	68.294	100,00%
							Budżet jst	68.294	100,00%

18.	Adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w Kobiernie	70095	6050	poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2009	ogółem Budżet jst	40.000 40.000	39.999,92 39.999,92	100,00% 100,00%
19.	Wykup gruntu pod budowę cmentarza komunalnego	71035	6060	ochrona stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2008	ogółem Budżet jst	530.000 530.000	523.242,72 523.242,72	98,73% 98,73%
20.	Remont budynków UM - ul. Kołfątaja	75023	6050	poprawa stanu technicznego majątku gminy	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2008	ogółem Budżet jst	1.500.000 1.500.000	1.489.927,07 1.489.927,07	99,33% 99,33%
21.	Budowa remizy dla OSP Krotoszyn I	75412	6050	poprawa bazy ppoż	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	ogółem Budżet jst	50.000 50.000	50.000,00 50.000,00	100,00% 100,00%
22.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyzna i Koźmina Wlkp.	75495	6050	monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	ogółem Budżet jst	150.000 150.000	150.000,00 150.000,00	100,00% 100,00%
23.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	80101	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2008	ogółem Budżet jst	263.000 263.000	262.919,67 262.919,67	99,97% 99,97%
24.	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	80101	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2010	ogółem Budżet jst w tym pożyczka	1.124.237 1.124.237 300.000	1.124.235,45 1.124.235,45 300.000,00	100,00% 100,00% 100,00%
25.	Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	80101	6050	poprawa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2008-2009	ogółem Budżet jst	20.000 20.000	20.000,00 20.000,00	100,00% 100,00%
26.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	90001	6059	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2004-2011	ogółem Budżet jst	21.777 21.777	21.777,00 21.777,00	100,00% 100,00%
27.	Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją	90001	6059	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2003-2011	ogółem	238.565	0,00	0,00%



28.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Swinkowie	92109	6050	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2005-2008	Budżet jst ogółem	238.565	0,00	0,00%
							Budżet jst	10.000	2.323,20	23,23%
							Budżet jst	10.000	2.323,20	23,23%
29.	Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie	92109	6058 ; 6059	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2008	ogółem	233.355	233.354,01	100,00%
							PROW	112.935	112.935,00	100,00%
							Budżet jst	120.420	120.419,01	100,00%
30.	Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	92109	6059	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2006-2009	ogółem	1.318	1.317,60	99,97%
							Budżet jst	1.318	1.317,60	99,97%
31.	Modernizacja budynku biblioteki	92116	6229	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2010	ogółem	60.000	60.000,00	100,00%
							Budżet jst	60.000	60.000,00	100,00%
							ogółem	8.452.236	8.178.028	96,76%
							PROW	112.935	112.935	100,00%
							Budżet jst	8.339.301	8.065.093	96,71%
							w tym pożyczka	300.000	300.000	100,00%
							Razem			

Objaśnienia:  
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik nr 12

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu	rozdz.	§	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	%
1.	Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszyźnie z włączeniem do dr. kraj. nr 15 i 36 - cz. I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza	60095	6050	usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2009	ogółem Budżet jst	632.738 632.738	632.738,00 632.738,00	100,00% 100,00%
2.	Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyzna	60095	6059	odnowa obszarów miejskich	Urząd Miejski w Krotoszyźnie	2007-2011	ogółem Budżet jst	514.952 514.952	514.951,60 514.951,60	100,00% 100,00%
3.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w	60095	6050	stworzenie podstaw do roz-	Urząd Miejski	2007-	ogółem	68.294	68.294,00	100,00%

4.	Projekt systemowy pt. „Szansa na lepsze życie”	85395	3119; 4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129; 4218; 4219; 4288; 4289; 4308; 4309; 4438; 4439; 4748; 4749; 4758; 4759; 6068; 6069	rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008	Budżet jst	68.294	68.294,00	100,00%
								181.969	181.529,34	99,76%
								154.669	154.257,22	99,73%
			27.300	27.272,12	99,90%		Budżet państwa			
5.	Projekt systemowy pt. "Od kurendy do maila"	85395	4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129; 4178; 4179; 4218; 4219; 4308; 4309; 6068; 6069	dążenie do pozytywnej zmiany w świadomości informacyjnej mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Krotoszynie	2008- 2009	ogółem POKL Budżet państwa	33.877	33.868,94	99,98%
								28.795	28.788,59	99,98%
								5.082	5.080,35	99,97%
6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	90001	6059	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2004- 2011	ogółem Budżet jst	21.777	21.777,00	100,00%
								21.777	21.777,00	100,00%
7.	Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik w Krotoszynie	90001	6059	poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krotoszynie	2003- 2011	ogółem Budżet jst	238.565	0,00	0,00%
								238.565	0,00	0,00%
8.	Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie	92109	6058; 6059	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2007- 2008	ogółem PROW Budżet jst	233.355	233.354,01	100,00%
								112.935	112.935,00	100,00%
9.	Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie	92109	6059	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski w Krotoszynie	2006- 2009	ogółem Budżet jst	1.318	1.317,60	99,97%
								1.318	1.317,60	99,97%
10.	Modernizacja budynku biblioteki	92116	6229	poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski	2007-	ogółem	60.000	60.000,00	100,00%

		Budżet jst	60.000	60.000,00	100,00%
		ogółem	1.986.845	1.747.830,49	87,97%
		PROW	112.935	112.935,00	100,00%
		POKL	183.464	183.045,81	99,77%
		Budżet pań- stwa	32.382	32.352,47	99,91%
<b>Razem</b>		Budżet jst	1.658.064	1.419.497,21	85,61%

Objaśnienia:

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Załącznik nr 13

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU) W LATACH 2009 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Prognozowane dochody ogółem *	85.171.292	84.521.202	122.319.272	120.396.837	96.644.240	93.295.592	95.627.982	98.018.682	100.469.149	102.980.877	105.555.399
	w tym:											
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12.362.548	11.038.977	11.314.951	11.597.825	11.887.771	12.184.965	12.489.589	12.801.829	13.121.875	13.449.922	13.786.170
	b) subwencja	24.626.802	27.402.532	28.087.595	28.789.785	29.509.530	30.247.268	31.003.450	31.778.536	32.572.999	33.387.324	34.222.007
	c) pozostałe dochody własne	48.181.942	46.079.693	82.916.725	80.009.226	55.246.939	50.863.359	52.134.943	53.438.317	54.774.275	56.143.631	57.547.222
	w tym:											
	- dotacja na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyń - etap II"		22.703.300	18.670.000	17.591.553							
	- pozostałe środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i inne dotacje	295.981	0	17.015.040	14.005.196	5.624.150						
2.	Prognozowane wydatki ogółem *	81.347.894	101.113.668	129.351.401	121.647.243	88.020.682	84.754.947	87.835.284	89.610.686	94.853.419	100.905.877	105.555.400
	w tym:											
	1) wydatki bieżące	70.204.099	72.847.360	73.480.260	74.215.062	74.957.213	75.706.785	76.463.853	77.228.491	78.000.776	78.780.784	79.568.592
	2) ogółem wydatki majątkowe	11.143.795	28.266.308	55.871.141	47.432.181	13.063.469	9.048.162	11.371.431	12.382.195	16.852.643	22.125.093	25.986.808
	a) wydatki majątkowe zgodnie z WPI (uchwała II/2009), w tym:			55.871.141	45.094.820	8.434.500	400.000					
	- wydatki na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyń - etap II"		7.697.601	6.330.000	5.958.957							
	b) rezerwa na wydatki majątkowe				2.337.361	4.628.969	8.648.162	11.371.431	12.382.195	16.852.643	22.125.093	25.986.808
	3) % wydatków majątkowych do dochodów	13,1%	33,4%	45,7%	39,4%	13,5%	9,7%	11,9%	12,6%	16,8%	21,5%	24,6%
3.	Planowana(ny) nadwyżka budżetowa / deficyt budżetowy	3.823.398	-16.592.466	-7.032.129	-1.250.406	8.623.558	8.540.645	7.792.698	8.407.995	5.615.729	2.075.000	0

4.	Prognoza przychodów	3.232.433	21.278.800	14.180.840	9.435.059	1.205.180	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) planowanie zgodnie z przyjętymi już uchwałami Rady Miejskiej	1.818.437	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje													
	- pożyczka z WFOŚiGW		780.000											
	- pożyczka z NFOŚiGW													
	- wolne środki	1.818.437												
	b) prognoza przychodów	1.413.996	20.498.800	14.180.840	9.435.059	1.205.180	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR (BGK)													
	- obligacje		6.350.000	8.300.000	4.000.000									
	- pożyczka z WFOŚiGW i NFOŚiGW, w tym na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II"	300.000	5.668.800	5.880.840	5.435.059	1.205.180								
	- inne (kredyty, pożyczki)		3.848.800	3.165.000	2.979.479									
	- inne (sprzedaż udziałów firm)	1.113.996	480.000											
5.	Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, pożyczek i kredytów	5.266.450	5.486.334	7.148.711	8.184.653	9.828.738	8.540.645	7.792.698	8.407.995	5.615.729	2.075.000			
	w tym:													
	- Kredyt krótkoterminowy w ramach bieżącym	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	24.180.624	32.773.090	39.805.219	41.055.625	32.432.067	23.891.422	16.098.724	7.690.729	2.075.000				
	w tym:													
	a) kredyt/pożyczka	5.739.624	10.923.090	13.905.219	15.405.625	12.032.067	7.441.422	3.923.724	1.540.729	0	0	0	0	0
	b) obligacje	18.441.000	21.850.000	25.900.000	25.650.000	20.400.000	16.450.000	12.175.000	6.150.000	2.075.000	0	0	0	0
7.	Odsetki od obligacji i kredytów, w tym na	1.409.781	1.352.300	1.365.577	1.642.630	1.667.641	1.320.802	1.008.536	706.843	346.018	103.750			
	zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II”		96.220	151.290	188.325	150.873	113.422	75.970	38.518	0				
8.	Wskaźnik wg art. 169 ust.1	7,84%	8,09%	6,96%	8,16%	11,90%	10,57%	9,20%	9,30%	5,93%	2,12%			0,00%
9.	Wskaźnik wg art. 170	28,39%	38,77%	32,54%	34,10%	33,56%	25,61%	16,83%	7,85%	2,07%	0,00%			0,00%
10.	Wskaźnik wg art. 170 ust. 3 bez zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań z dofinansowaniem z UE		23,52%	21,39%	24,05%	31,06%								

Data: 10.03.2009 r.

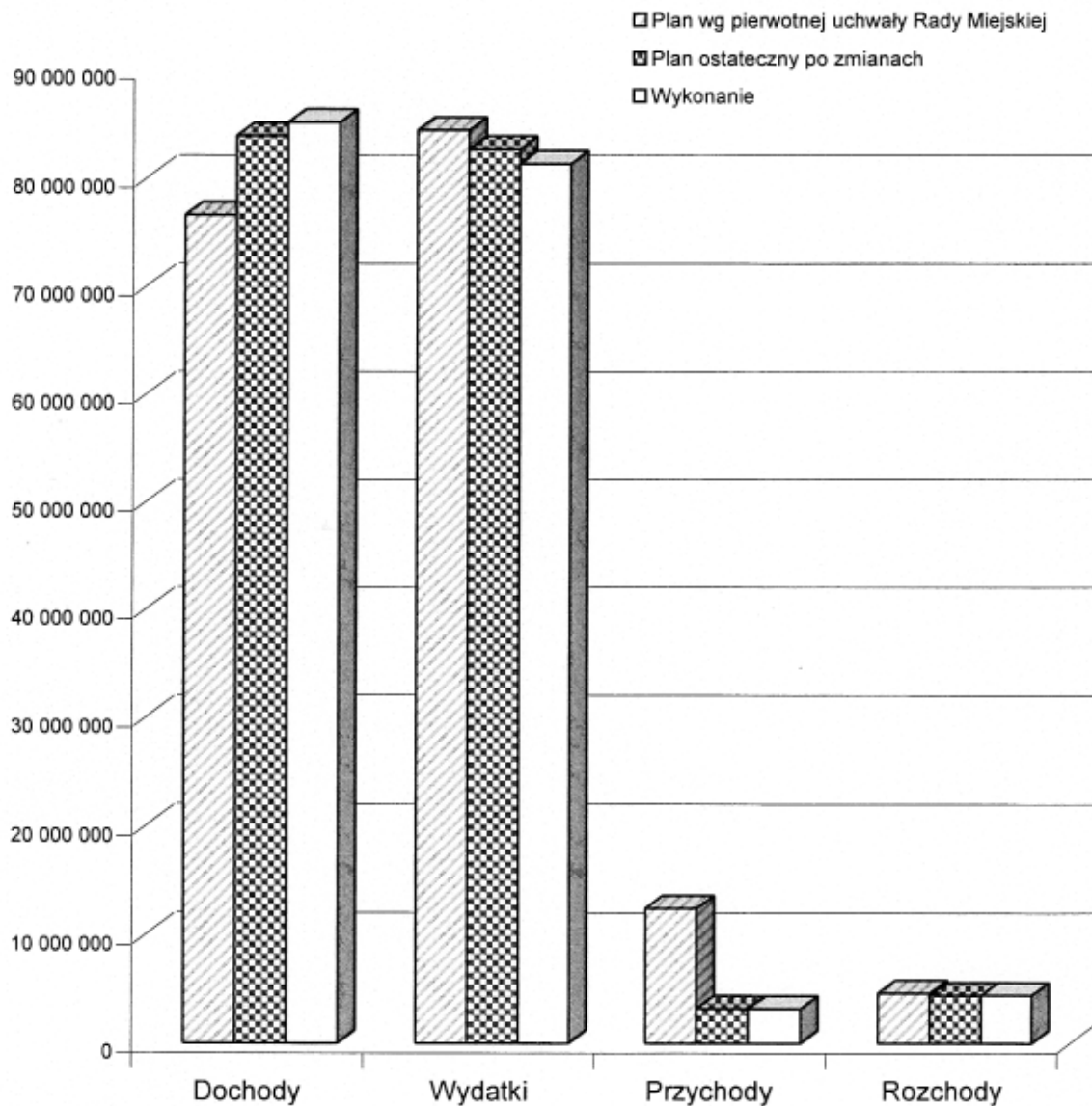
\* Założono wzrost dochodów ogółem w latach 2010 - 2018 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1% rocznie

1) kwoty tej nie ma w dochodach budżetu gminy na rok 2009 (zał nr 1), jest wykazana w zał. nr 10 i 11 do uchwały budżetowej, gdyż do dochodów może być ujęta dopiero po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy na dotację

Załącznik nr 14

BUDŻET NA 2008 ROK

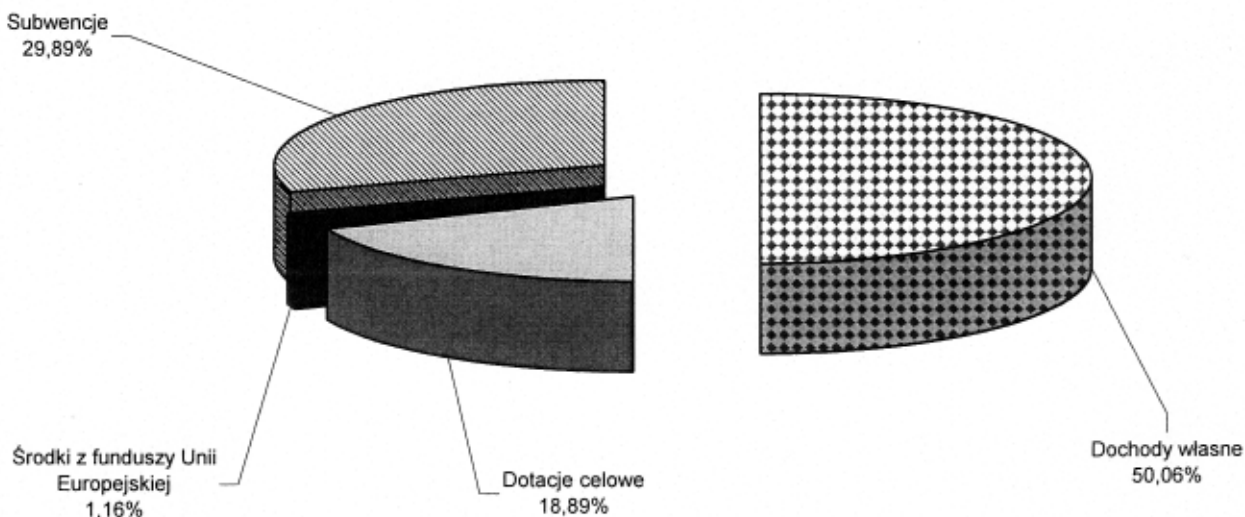
Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	76.614.341	83.923.312	85.171.292	101,49%
Wydatki	84.449.341	82.689.295	81.347.894	98,38%
dochody - wydatki	-7.835.000	1.234.017	3.823.398	309,83%
Przychody	12.511.800	3.232.433	3.232.433	100,00%
Rozchody	4.676.800	4.466.450	4.466.450	100,00%
Nadwyżka	0	0	2.589.382	-



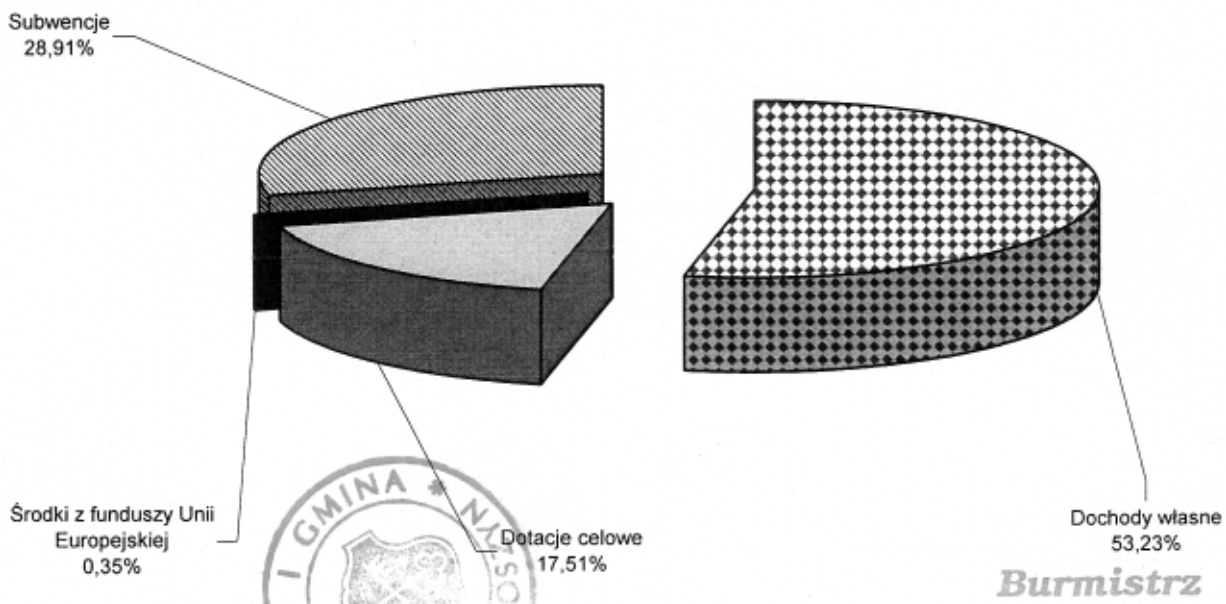
DOCHODY OGÓLEM

Treść	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	udział	% wykonania
Dochody własne	34.799.073	47,09%	37.859.452	50,06%	43.805.839	45.335.488	53,23%	103,49%
Dotacje celowe	13.674.918	18,50%	14.288.343	18,89%	15.194.272	14.913.021	17,51%	98,15%
z tego:								
- na realizację zadań zleconych gminie	11.826.877	16,00%	11.951.725	15,80%	12.471.971	12 362 548	14,51%	99,12%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.848.041	2,50%	2.336.618	3,09%	2.722.301	2 550 473	3,00%	93,69%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	5.210.068	7,05%	875.794	1,16%	296.399	295.981	0,35%	99,86%
Subwencje	20.216.583	27,36%	22.608.416	29,89%	24.626.802	24.626.802	28,91%	100,00%
Ogółem dochody	73.900.642	100,00%	75.632.005	100,00%	83.923.312	85.171.292	100,00%	101,49%

Wykonanie za rok 2007 - 75 632 005 zł



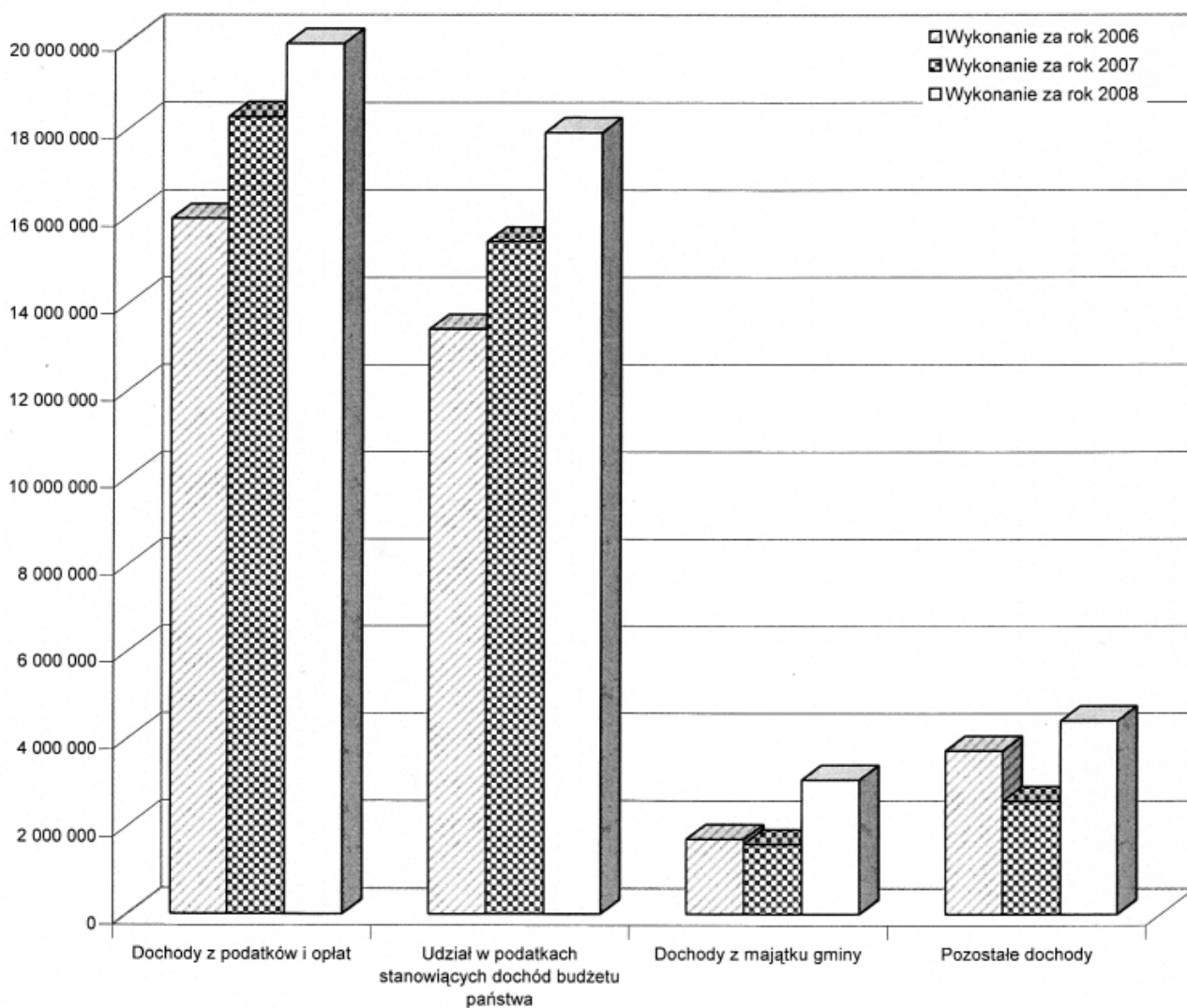
Wykonanie za rok 2008 - 85 171 292 zł



Załącznik nr 16

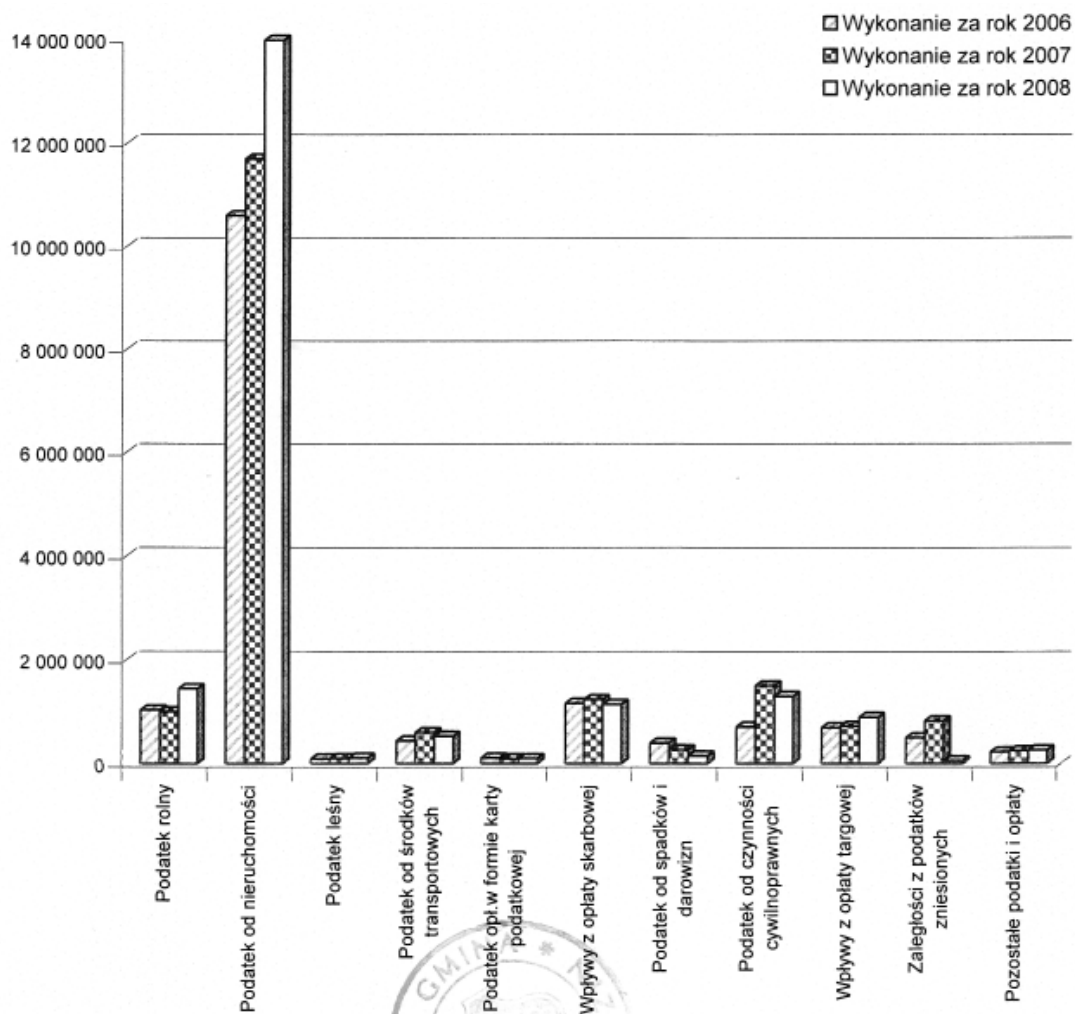
DOCHODY WŁASNE

Treść	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	15.943.063	45,81%	18.269.235	48,26%	19.923.420	19.940.491	43,98%	100,09%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.409.181	38,53%	15.413.309	40,71%	16.253.087	17.907.576	39,50%	110,18%
Dochody z majątku gminy	1.714.933	4,93%	1.597.654	4,22%	3.067.226	3.066.613	6,76%	99,98%
Pozostałe dochody	3.731.896	10,72%	2.579.254	6,81%	4.562.106	4.420.808	9,75%	96,90%
<b>OGÓLEM</b>	<b>34.799.073</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.859.452</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.805.839</b>	<b>45.335.488</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,49%</b>



PODATKI I OPLATY LOKALNE

Treść	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	udział	% wykonania
Podatek rolny	1.031.485	6,47%	997.640	5,46%	1.445.000	1.440.384	7,22%	99,68%
Podatek od nieruchomości	10.593.740	66,45%	11.688.859	63,98%	14.015.400	13.980.691	70,11%	99,75%
Podatek leśny	92.943	0,58%	95.832	0,52%	106.670	106.669	0,53%	100,00%
Podatek od środków transportowych	437.576	2,74%	597.455	3,27%	525.000	524.861	2,63%	99,97%
Podatek opl. w formie karty podatkowej	110.228	0,69%	91.017	0,50%	92.200	94.956	0,48%	102,99%
Wpływy z opłaty skarbowej	1.162.898	7,29%	1.235.458	6,76%	1.138.000	1.137.655	5,71%	99,97%
Podatek od spadków i darowizn	392.155	2,46%	265.338	1,45%	143.700	147.678	0,74%	102,77%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	709.720	4,45%	1.504.015	8,23%	1.251.200	1.297.162	6,51%	103,67%
Wpływy z opłaty targowej	692.312	4,34%	721.664	3,95%	895.700	895.658	4,49%	100,00%
Zaległości z podatków zniesionych	497.172	3,12%	826.879	4,53%	55.600	55.567	0,28%	99,94%
Pozostałe podatki i opłaty	222.834	1,40%	245.078	1,34%	254.950	259.210	1,30%	101,67%
<b>OGÓLEM</b>	<b>15.943.063</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.269.235</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.923.420</b>	<b>19.940.491</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,09%</b>

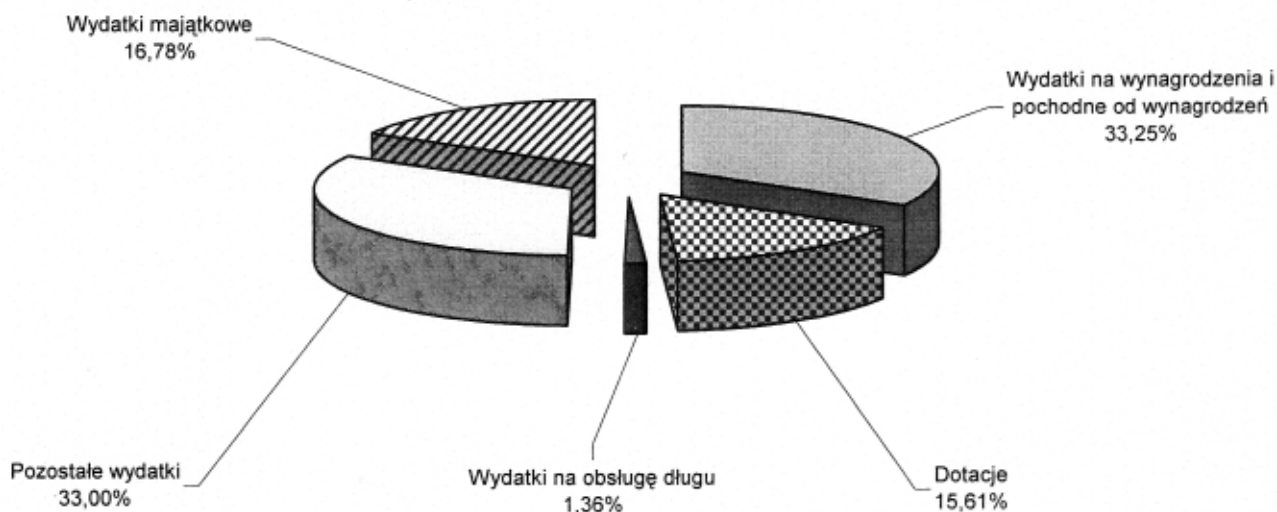




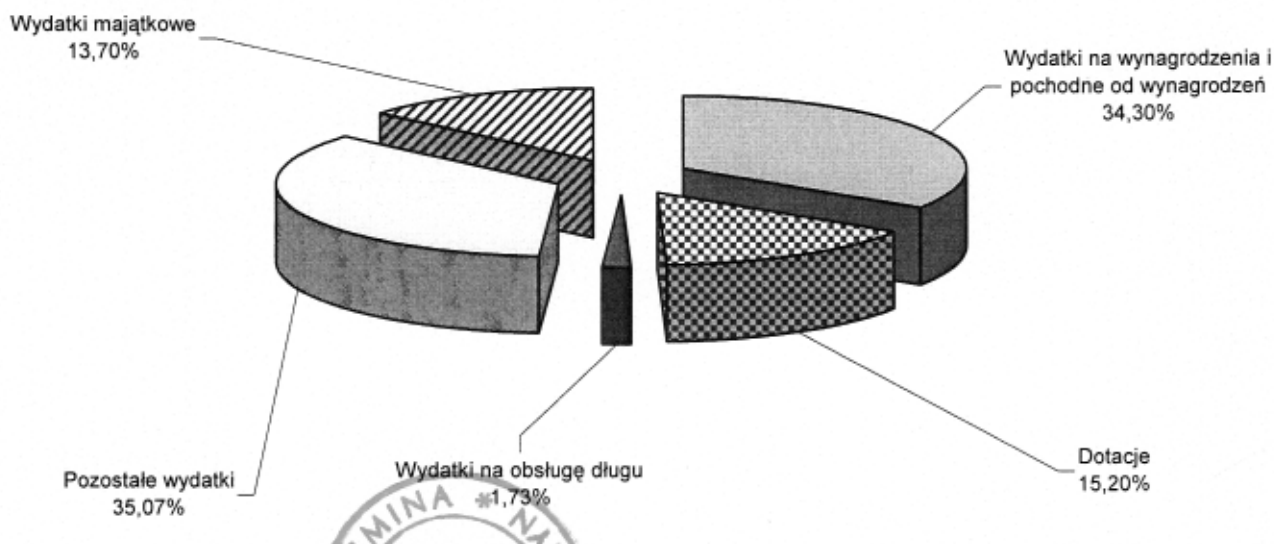
WYDATKI OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	udział	% wykonania
Wydatki bieżące	59.608.134	73,55%	63.714.885	83,22%	71.256.169	70.204.099	86,30%	98,52%
z tego:								
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.697.078	29,24%	25.458.889	33,25%	28.059.196	27.900.834	34,30%	99,44%
- dotacje	11.826.877	14,59%	11.951.725	15,61%	12.462.971	12.353.880	15,19%	99,12%
- wydatki na obsługę długu	826.750	1,02%	1.041.262	1,36%	1.430.000	1.409.781	1,73%	98,59%
- pozostałe wydatki	23.257.429	28,70%	25.263.009	33,00%	29.304.002	28.539.604	35,08%	97,39%
Wydatki majątkowe	21.433.731	26,45%	12.846.197	16,78%	11.433.126	11.143.795	13,70%	97,47%
w tym:								
- dotacje	0		0		9.000	8.668	0,01%	
OGÓŁEM	81.041.865	100,00%	76.561.082	100,00%	82.689.295	81.347.894	100,00%	98,38%

Wykonanie za rok 2007 - 76 561 082 zł

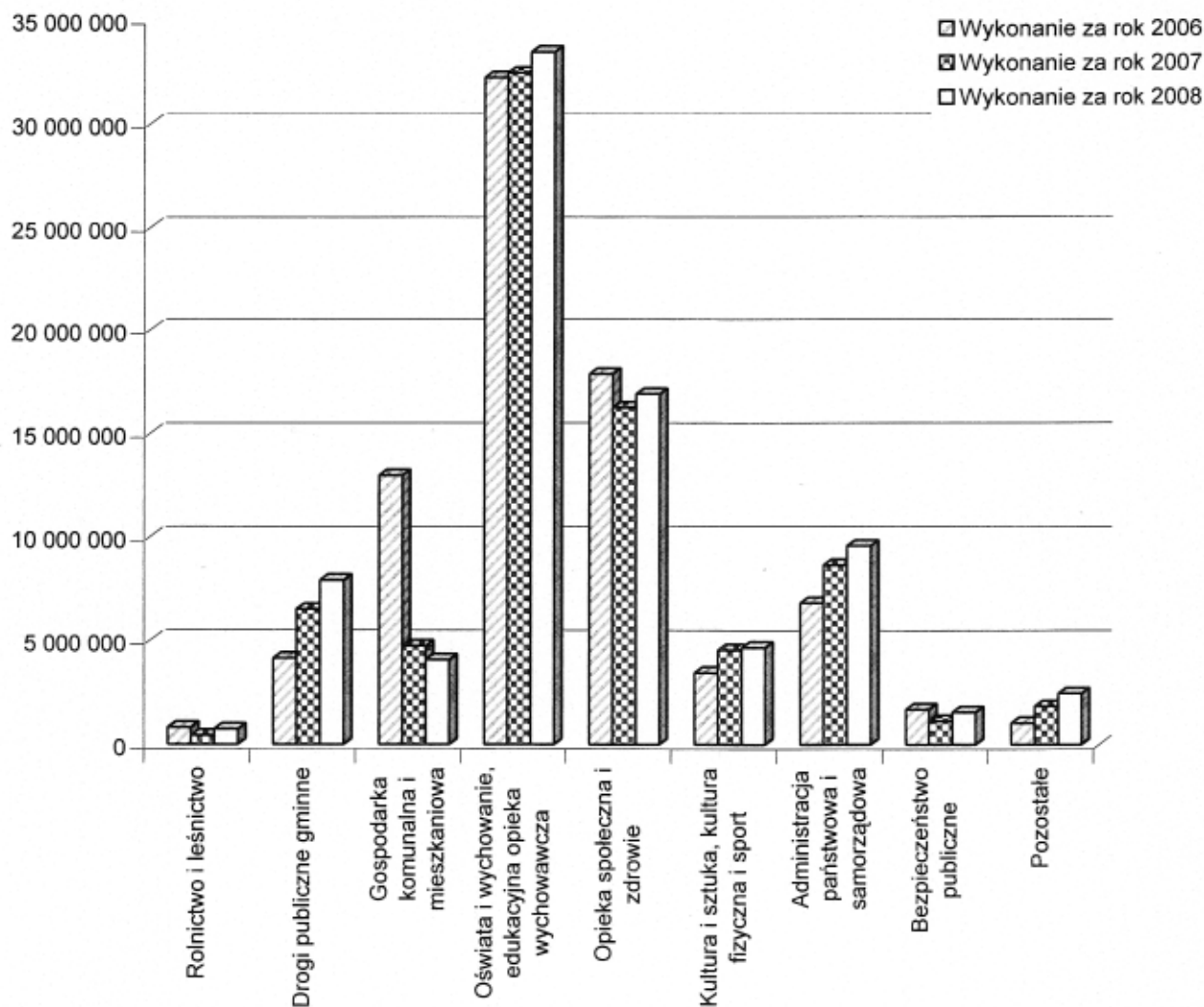


Wykonanie za rok 2008 - 81 347 894 zł



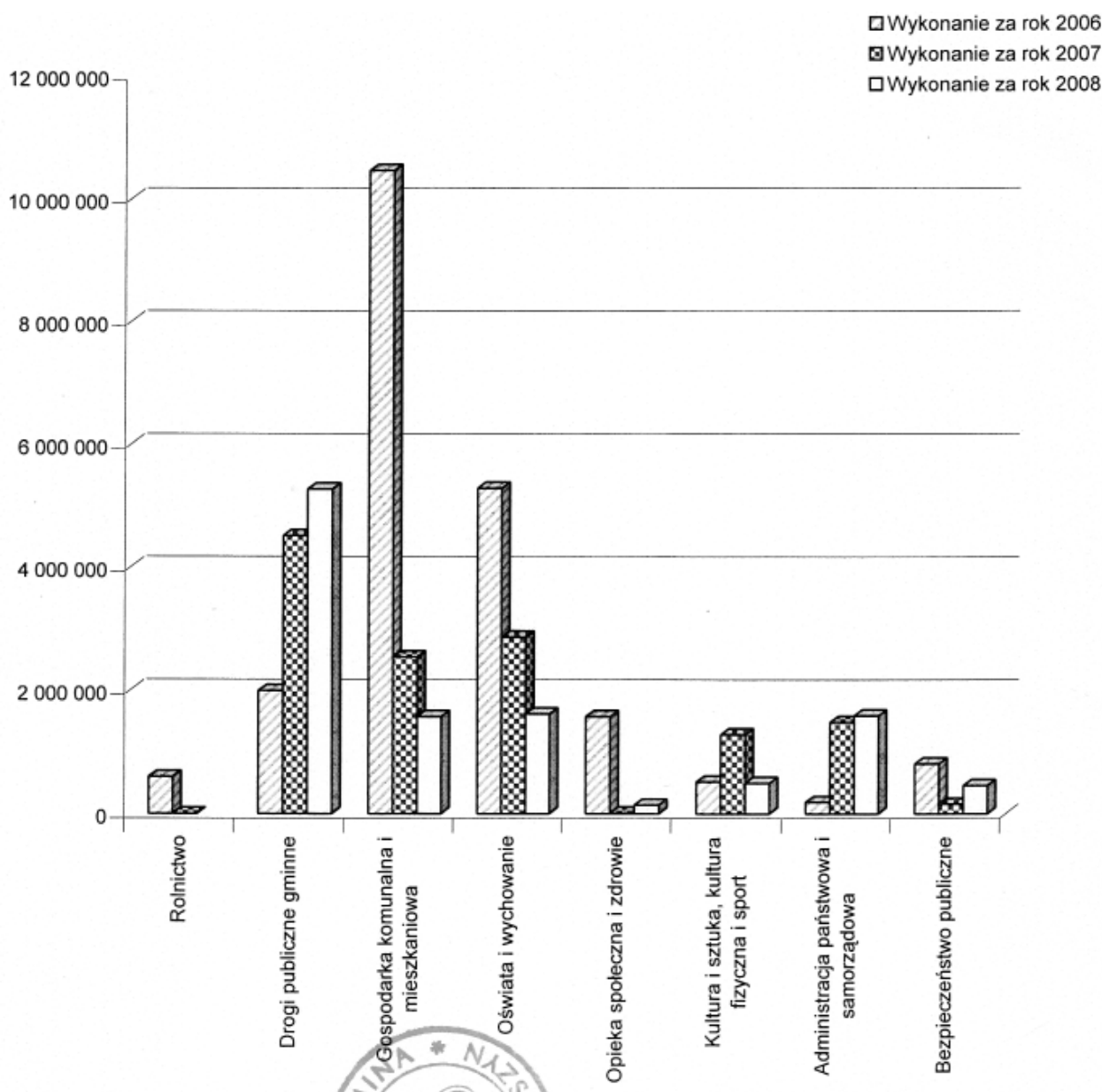
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

Treść	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	udział	% wykonania
Rolnictwo i leśnictwo	819.277	1,01%	431.629	0,56%	773.605	745.332	0,92%	96,35%
Drogi publiczne gminne	4.151.327	5,12%	6.523.349	8,52%	7.994.854	7.915.281	9,73%	99,00%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	12.971.749	16,01%	4.745.407	6,20%	4.553.346	4.081.535	5,02%	89,64%
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	32.220.863	39,76%	32.446.391	42,38%	33.585.271	33.441.281	41,11%	99,57%
Opieka społeczna i zdrowie	17.849.621	22,03%	16.231.982	21,20%	17.100.234	16.890.123	20,76%	98,77%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	3.461.239	4,27%	4.549.939	5,94%	4.744.933	4.673.615	5,75%	98,50%
Administracja państwowa i samorządowa	6.834.239	8,43%	8.658.890	11,31%	9.819.148	9.578.947	11,78%	97,55%
Bezpieczeństwo publiczne	1.688.806	2,08%	1.130.742	1,48%	1.616.634	1.558.549	1,92%	96,41%
Pozostałe	1.044.744	1,29%	1.842.753	2,41%	2.501.270	2.463.231	3,03%	98,48%
RAZEM	81.041.865	100,00%	76.561.082	100,00%	82.689.295	81.347.894	100,00%	98,38%



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Wykonanie za rok 2006	udział	Wykonanie za rok 2007	udział	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	udział	% wykonania
Rolnictwo	597.797	2,79%	0	0,00%	0	0	0,00%	-
Drogi publiczne gminne	1.993.878	9,30%	4.515.288	35,15%	5.290.275	5.275.882	47,34%	99,73%
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	10.461.568	48,81%	2.539.297	19,77%	1.821.732	1.573.348	14,12%	86,37%
Oświata i wychowanie	5.287.619	24,67%	2.859.268	22,26%	1.620.553	1.616.541	14,51%	99,75%
Opieka społeczna i zdrowie	1.575.359	7,35%	6.750	0,05%	136.892	136.383	1,22%	99,63%
Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport	518.616	2,42%	1.283.663	9,99%	506.595	494.648	4,44%	97,64%
Administracja państwowa i samorządowa	186.463	0,87%	1.487.596	11,58%	1.600.000	1.589.927	14,27%	99,37%
Bezpieczeństwo publiczne	812.431	3,79%	154.334	1,20%	457.079	457.066	4,10%	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>21.433.731</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.846.197</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.433.126</b>	<b>11.143.795</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,47%</b>



SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM REGIONALNE IM. H. ŁAWNICZAKA W KROTOSZYNIE ZA 2008 ROK

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie	Wskaźnik
740	Przychody (dotacje) Urzędu Miasta	215.000,00	234.291,00	234.291,00	100%
740	Przychody (dotacja celowa: Święto 56 Pułku		13.600,00	13.600,00	100%
740	Przychody (dotacja celowa: zakup stelaży)		5.000,00	5.000,00	100%
740	Przychody (dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego „Pamiętajmy o Powstańcach”		7.935,81	7.935,81	100%
741	Przychody operacyjne statutowe (dochody własne)	27.406,20	43.379,80	43.379,80	100%
	- bilety wstępu	5.000,00	6.467,00	6.467,00	
	- sprzedaż publikacji	1.000,00	3.079,50	3.079,50	
	- czynsz za kawiarenkę	18.000,00	19.965,20	19.965,20	
	- wynajem pomieszczeń	3.206,20	10.395,90	10.395,90	
	- usługi ksero	200,00	571,20	571,20	
	- wpłaty od sponsorów i stoisk handlowych		2.901,00	2.901,00	
761	Pozostałe przychody operacyjne		2.521,70	2.521,70	100%
742	Dotacja celowa na inwestycje (remont strychu z przeznaczeniem na magazyn zabytków)	73.660,00	60.970,17	60970,17	100%
	Ogółem zaplanowane przychody na 2008 rok	316.066,20	367.698,48	367.698,48	100%

Koszty operacyjne

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
401	Amortyzacja	3.721,70	3.870,65	3.870,65	100%
	- zbiory biblioteczne	1.200,00	1.348,95	1.348,95	
	- środki trwałe	2.521,70	2.521,70	2.521,70	

421	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	28.637,77	28.637,77	100 %
	zakup muzealiów	5.000,00	7.180,33	7.180,33	
	materiały różne zw. z realizacją imprezy:	-	1.349,16	1.349,16	
	„Święto 56 P. P. Wlkp.”	-	2.645,70	2.645,70	
	Nagrody – konkursy: projekt „Pamiętajmy o Powstańcach”	-	5.185,00	5.185,00	
	zakup stelaży - projekt „pamiętajmy o Powstańcach”	-	6.265,11	6.265,11	
	sprzęt gospodarczy, wyposażenie ekspozycyjne artykuły biurowe, papierniczo-piśmiennicze	1.000,00	4.048,34	4.048,34	
	środki czystości, chemiczne	1.800,00	1.316,13	1.316,13	
	zakup prepar. do konserwacji muzealiów	200,00	-	-	
	zakup wydawnictw i mater. pomocniczych	1.000,00	648,00	648,00	
426	Zużycie materiałów i energii	31.345,00	31.530,13	31.530,13	100%
	zużycie gazu	22.000,00	22.215,41	22.215,41	
	zużycie energii elektrycznej	7.845,00	8.185,10	8.185,10	
	zużycie wody	1.500,00	1.129,62	1.129,62	
	Zakup usług remontowych	73.660,00	60.970,17	60.970,17	100%
	remont poddasza budynku z przeznaczeniem na magazyn zabytków	73.660,00	60.970,17	60.970,17	
430	Usługi obce	12.149,40	36.208,67	36.208,67	100%
	wypożyczenie umundurowania, uzbrojenia i sprzętu wojskowego (realizacja Święta 56 P. P. Wlkp.)	-	11.830	11.830,00	
	usługi transportowe (realizacja Święta 56 P. P. Wlkp.)	-	5.733,35	5.733,35	
	usługi gastronomiczne (realizacja Święta 56 P. P. Wlkp.)	-	1.550,00	1.550,00	
	usługi reklamowe i fotograf. (realizacja Święta 56 P. P. Wlkp.)	-	724,20	724,20	
	wynajem ogrodzenia przestawnego i toalet przenośnych (realizacja Święta 56 P. P. Wlkp.)	-	1.016,00	1.016,00	
	druk folderów, plakatów wystawy „Powstanie Wlkp. Projekt - „Pamiętajmy o Powstańcach”	-	11.830,00	11.830,00	
	rozmowy telefoniczne	3.152,40	2.872,01	2.872,01	
	transport wystaw projekt „Pamiętajmy o Powstańcach”	1.000,00	918,91	918,91	
	usługi drukarskie (bilety wstępu do muzeum)	500,00	592,43	592,43	
	naprawy sprzętu i wyposaż. (usługi ślusarskie, szklarskie, elektr., hydr. inform.-komputerowe)	2.500,00	2.437,93	2.437,93	
	przeeglady, konserwacje sprzętu (CO, P-poż, ksero.)	1.500,00	1.534,19	1.534,19	
	usługi komunalne i kominarskie	600,00	909,55	909,55	
opłaty bankowe, pocztowe	2.000,00	2.463,87	2.463,87		
usługi fotograficzne	-	263,30	263,30		
pozostałe usługi	897,00	1.546,73	1.546,73		
440	Podatki i opłaty	3.500,00	3.062,00	3.062,00	100%
	Ubezpieczenie OC, P-poż	3.500,00	3.062,00	3.062,00	

450	Wynagrodzenia pracownicze	140.287,90	167.637,87	167.637,87	
	placę brutto	122.367,60	134.975,20	134.975,20	
	nagroda roczna za 2007 rok	9.568,90	8.948,61	8.948,61	
	odprawa emerytalna		5.991,00	5.991,00	
	naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe	2.646,00	2.056,00	2.056,00	
	nagrody jubileuszowe	1.705,40	578,06	578,06	
	nagrody dla pracowników	2.000,00	2.450,00	2.450,00	
	umowy o dzieło (realizacja imprezy Święto 56 P. P. Wlkp.)	2.000,00	1.690,00	1.690,00	
	umowy-zlecenia (honoraria dla realizatorów projektu) „Pamiętajmy o Powstańcach”	-	2.555,00	2.555,00	
	umowy o dzieło (konserwacja muzealiów)	-	8.394,00	8.394,00	
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	31.402,20	31.566,46	31.566,46	100%
	składki ubezpieczeń społecznych ZUS	24.698,20	23.282,12	23.282,12	
	składki Fundusz Pracy	3.054,00	3.524,65	3.524,65	
	świadczenie urlopowe	3.650,00	4.759,69	4.759,69	
	Pozostałe koszty rodzajowe	11.000,00	3.799,31	3.799,31	100%
470	Impreza plenerna „Święto 56 P. P. Wlkp.”	5.000,00			
	zakup akcesoriów komputerowych, programów	3.000,00	626,33	626,33	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserokopiujących	2.000,00	1.889,33	1.889,33	
	delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, wyposażenie pracowników	1.000,00	1.283,65	1.283,65	•
	Ogółem zaplanowane koszty na 2008 rok	316.066,20	367.283,03	367.283,03	100 %

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2008 R.

Informujemy, że nasze zobowiązania wobec jednostek i zakładów budżetowych Miasta i Gminy są negatywne.

Natomiast nasze zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) do 12 miesięcy wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynoszą: 64,19 zł.

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług są negatywne.

Wykaz rzeczowych środków trwałych w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka na dzień 31.12.2008 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Amortyzacja	Wartość netto
1.	System antywłamaniowy	5.012,98	1.086,15	3.926,83
2.	Kserokopiarka	4.087,00	1.634,80	2.452,20
3.	Komputer IBM	3.609,00	1.303,25	2.305,75
	Razem:	12.708,98	4.024,20	8.684,78

Informacja dotycząca wykorzystania dotacji podmiotowej i dotacji celowej

- Dotacja podmiotowa: 234.291,00, wykorzystana w 100%
- Dotacja celowa U. M. Krotoszyn (realizacja imprezy plenerowej) „Święto 56 P. P. Wlkp.” 13.600,00, wykorzystana w 100%
- Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Pamiętajmy o Powstańcach” 8.000,00, wykorzystana w 99,2% (7.935,81)

- Dotacja celowa U M Krotoszyn (zakup stelaży ekspozycyjnych) 5.000,00, wykorzystana w 100%

- Dotacja celowa (inwestycje)  
Remont strychu - magazyn zabytków 73.660,00, wykorzystana w 83% (60.970,17)

Prac remontowo-budowlanych nie zakończono w 2008 roku z powodu śmierci kierownika budowy oraz konieczności wzmocnienia konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Prace będą realizowane w I kwartale 2009 roku.

BILANS

(Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy			bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	98.436,77	90.453,19	A. Kapitał (fundusz) własny	76	105.811,79	97.412,76
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	96.711,56	89.754,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		

II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	70.281,30	64.897,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	8.684,78	11.206,48
I. Środki trwałe	08	70.281,30	64.897,67	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	415,45	-3.548,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	8.684,78	11.206,48	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	7.230,43	6.584,87
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87	7.166,24	6.539,80
e) inne środki trwałe	13	61.596,52	53.691,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
1. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- krótkoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe					91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	7.166,24	6.539,80
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	28.155,47	25.555,52	- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	64,19	45,07
b) w pozostałych jednostkach	28			1. Wobec jednostek powiązanych	103		
udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	105		
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	106		



- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	28.155,47	25.555,52	2. Wobec pozostałych jednostek	108	64,19	45,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34			a) kredyty i pożyczki	109		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	14.650,45	13.544,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112		
I. Zapasy	38	6.920,02	9.486,83	- do 12 miesięcy	113	64,19	45,07
1. Materiały	39			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41	6.920,07	9.486,83	f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
5. Zaliczki na dostawę	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe	44			i) inne	119		
1. Należności od jednostek powiązanych	45			3. Fundusze specjalne	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
— do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
- powyżej 12 miesięcy v	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
b) inne	49			- długoterminowe	124		
2. Należności od pozostałych jednostek	50			- krótkoterminowe	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51						
- do 12 miesięcy	52						
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54						
c) inne	55						
d) dochodzone na	56						

drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	7.685,38	4.057,61				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	7.555,60	4.057,61				
a) w jednostkach powiązanych	59						
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	7.555,60	4.057,61				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	7.555,60	4.057,61				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	129,78					
Aktywa razem	75	113.042,22	103.997,63	Pasywa razem	126	113.042,22	103.997,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI)  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 R. (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NTMI, W TYM:	01		
- od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	367.283,03	249.877,68
I. Amortyzacja	08	3.870,65	3.433,28
II. Zużycie materiałów i energii	09	60.167,90	42.078,25

III. Usługi obce	10	97.178,84	19.674,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:.	11	3.062,00	3.119,00
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	167.637,87	151.049,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	31.566,46	27.300,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	3.799,31	3.223,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	17		
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	367.698,48	246.329,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	321.796,98	223.300,00
III. Inne przychody operacyjne	21	45.901,50	23.029,40
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	26		
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30		
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35		
I. Odsetki, w tym:	36		
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	41		
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45		
PODATEK DOCHODOWY	46		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA, ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	48	415,45	-3.548,28

#### INFORMACJA DODATKOWA

Krotoszyński Ośrodek Kultury z siedzibą w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, któremu podlega Kino Przedwiośnie z siedzibą przy Alei Powstańców Wlkp. 18 oraz Galeria Refektarz ul. Mały Rynek 1 zatrudnia średniorocznie 13 osób etatowych oraz instruktorów godzinowych, kinooperatora i palacza w kinie na umowy zlecenie.

Podstawowym przedmiotem działalności KOK jest upowszechnianie kultury Sprawozdanie obejmuje okres 1.01. - 31.12.2008 r.

W minionym okresie wysokość dotacji przyznanej przez organ założycielski ) wynosiła 1.066.000,-zł i

została przekazana w 100%

Dotacja na działalność zleconą 87.000 zł przekazana w 100% otrzymano dotację w kwocie 23.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie Festiwalu Filmów Amatorskich „Dekadencje”, Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Pozytywne Wibracje”, Fe-stiwalu Muzyki Półkowej „Folk Festival - Krotoszyn 2008” oraz dotację w wys. 7.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej jako dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcego o tematyce Ekologicznej.

Osiągnięty wynik finansowy dodatni w wysokości 14.987,10 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W załączeniu przesyłamy także:

- wykaz środków trwałych i umorzenia środków trwałych
- wykaz należności i zobowiązań
- wykaz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych
- analizę wykonania kosztów i dochodów
- porównanie wykonania kosztów i dochodów w latach 2004-2007

Pkt A. Aktywa trwałe

II. Rzeczowe aktywa trwałe

I. Środki trwałe

wartości netto środków trwałych została wyliczona wartości brutto środków trwałych minus dotychczasowe umorzenie

2.088.579,25 zł - 728.893,70 zł = 1.359.685,55 zł

I. Pkt B, Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe

na kwotę należności krótkoterminowych składają się:

- podatek VAT naliczonego podlegającego zwrotowi w terminie 60 dni w wysokości 21.566,85 zł
- należności z tytułu dostaw, robót i usług 583,82 zł
- dotacja WFOŚiGW 7.000 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe

1c. środki pieniężne w kasie i na rachunkach na kwotę 30.648,38 składają się:

- środki na koncie bieżącym w wys. 23.969,83 zł
- środki w kasie 1.958,03 zł
- środki na koncie Zakładowego Funduszu Socjalnego 4.720,52 zł

zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania z tytułu składek ZUS, FP i ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Pkt A. Kapitał (fundusz) własny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Kwota 1.296.124,43 zł wykazana w bilansie jako kapitał rezerwowy jest odzwierciedleniem księgowania na koncie 670 międzyokresowe rozliczenie przychodów nieodpłatnego otrzymania rzeczowych środków trwałych, kwota różni się od kwoty wykazanej w bilansie za rok 2007 o 53.099,03 zł są to koszty amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych. VIII. Zysk netto 14.987,10 zł

Pkt B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania na kwotę 13.412,69 zł składają się rezerwy na

- wypłacenie nagród jubileuszowych, 9.665,89 zł (rezerwa długoterminowa wypłata po 2009 r.) 3.331,50 zł rezerwa krótko-terminowa wypłata nagród jubileuszowych w 2009 r. -rezerwa na zapłacenie rachunków za usługi z 2008 r. 415,30 zł (rezerwa krótko-terminowa)

II. Zobowiązania długoterminowe, czyli o terminie spłaty powyżej 12 miesięcy wynoszą 500 zł obejmują kaucję za mieszkanie zajmowane przez dyrektora KOK 500 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe

2. wobec pozostałych jednostek

- d) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług kwota 40.191,47 zł o okresie wymagalności do 12 miesięcy
- g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 22.350,79 zł obejmuje składki ZUS, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych

i) inne zobowiązania

w kwocie 22.857,42 zł obejmują obowiązkowe opłaty z tytułu ZAiKS-u, Ochrony Środowiska, składek na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej

3. Fundusze specjalne kwota 4.720,52 zł to Zakładowy Fundusz Socjalny powstały z odpisów w latach ubiegłych wykorzystywany na paczki świąteczne dla dzieci.

Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Budynek KOK	1473.862,21	490.482,75	983.379,46
Budynek Kina Przedwiośnie	303.723,21	38.853,99	264.869,22
Razem budynki	1.777.585,42	529.336,74	1.248.248,68
Ksero	4.880	4.880	
piec ceramiczny	4.037,67	572	3.465,67
Zestaw komputerowy	3.850	3.850	
Zestaw komputerowy	3.850	3.850	
Komputer PEN	3.721	3.721	
Komputer	5.126	5.126	
Komputer	7.500	7.500	

Razem wyposażenie	32.964,67	29.499	3.465,67
samochód Fiat Doblo	60.633,46	22.232,26	38.401,20
razem środki transportu	60.633,46	22.232,26	38.401,20
Ekran kinowy	13.664	9.906,45	3.757,55
Nagłośnienie w kinie	160.430	116.311,80	44.118,20
Razem wyposażenie kina	174.094	126.218,25	47.875,75
Zestaw mikrofonowy	4.000	2.333,33	1.666,67
Mikser Yamaha	8.000	4.666,66	3.333,34
Zestaw głośnikowy	8.940,65	4.172,30	4.768,35
Zestaw głośnikowy	8.940,65	4.172,30	4.768,35
Zestaw głośnikowy	6.710,20	3.131,43	3.578,77
Zestaw głośnikowy	6.710,20	3.131,43	3.578,77
Razem sprzęt do studia nagrań	43.301,70	21.607,45	21.694,25
Ogółem wartość środków trwałych	2.088.579,25	728.893,70	1.359.685,55

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA 31.12.2008 R.

Konto 200 Należności	
Nazwa kontrahenta	Należności
Wojciech Szuniewicz	103,75
Biuro Handlowe Damax	195,20
Agencja Menager Łódź	153,72
Seven Club Pleszew	76,25
ITE Com Krotoszyn	54,90
razem	583,82
Konto 201 Zobowiązania	
Nazwa kontrahenta	Zobowiązania
ZEC Krotoszyn	6.794,34
PGKiM Krotoszyn	578,85
Koncern Energa	609,37
Kino Świat Sp. z o.o. Warszawa	3.254,72
ITI Cinema Sp. z o.o. Warszawa	1.396,74
Best Film CO Sp. z o.o. Warszawa	101,08
Gutek Film Sp. z o.o.	1.464,00
ITI Film Studio Sp. z o.o.	0,04
Unitet International Pictures Sp. z o.o.	1.023,89
Forum Film Poland Sp. z o.o. Warszawa	1.351,66
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mizet	10.980,00
Handel Ogólnoprzem. elektr. hurt detal A. Saracen	240,09
TOJ TOJ Systemy Sanitarne Kalisz	8815,50
Imperiał Cinepix Sp. a o.o.	554,15
Agencja Promocji Mañana Warszawa	427,00
Kinekspert Spółka Jawna Łódź	0,04
PW Wiertelak	2.600,00
Wojciech Szuniewicz kaucja	500,00
razem	40.691,47
Konto 221 rozrachunki z US z tyt. podat.	
	należności
podatek VAT naliczony	21.566,85
	zobowiązania
podatek dochodowy od os. fiz. PIT 4	4.268,00
podatek doch. od os. fiz. PIT 8B	1.079,00
Konto 228 rozrachunki z ZUS	zobowiązania
ZUS - pracodawca	6.554,58
ZUS - pracownicy	5.820,17
Fundusz Pracy	1.040,07
Ubezp. Zdrowotne	3.588,97
Konto 249 Inne Zobowiązania	zobowiązania

Woj. Fundusz Ochrony Środowiska	555,00
ZaiKS	21.613,85
Państwowy F. Sztuki Filmowej Konto 250 inne należności	688,57
Woj. Fundusz Ochrony Środowiska	należności 7.000,00

Ogółem należności - 29.150,67

Ogółem Zobowiązania - 85.899,68

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008 PO ZMIANACH  
KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW NA ROK 2008

Konto	Nazwa konta	Plan na 2008 rok
401	Amortyzacja środków trwałych	70.300,00
421	Zużycie materiałów do dział, merytorycznej	27.200,00
422	Zużycie pozostałych materiałów	39.000,00
4^3	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	55.300,00
431	Usługi transportowe	17.500,00
432	Usługi remontowe	58.000,00
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	392.000,00
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	200.350,00
435	Usługi komunalne	6.000,00
436	Opłaty pocztowe	20.250,00
437	Inne usługi	14.500,00
440	Opłaty i składki	37.500,00
451	Osobowy fundusz płac	392.400,00
452	Nagrody dla pracowników	33.600,00
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza	99.000,00
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	47.000,00
455	Nagrody w konkursach	2.000,00
461	Składki ZUS	63.000,00
462	Składki Fundusz Pracy	10.250,00
463	Świadczenia socjalne	14.200,00
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	3.820,00
472	Akredytacje i koszty szkoleń	3.530,00
	Ogółem	1.606.700

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2008 PO ZMIANACH  
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan na 2008 rok
701	Wpływy z działalności sekcji	75.000,00
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	25.000,00
703	Współorganizacja imprez	8.000,00
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	160.000,00
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1.066.000,00
740-02	Dotacja na działalność zleconą UM Krotoszyn	87.000,00
740-03	Dotacja na działalność zleconą Urząd Marszałk.	23.000,00
740-04	Dotacja na działalność zleconą WFOSiGW	7.000,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	21.000,00
742	Reklama i sponsorzy	47.000,00
743	Reklama słupy	23.000,00
744	Inne wpłaty	64.700,00
	Ogółem	1.606.700,00

Analiza wykonania kosztów i dochodów za 2008 r.

Nr konta	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
401	Amortyzacja	70.300,00	70.285,06	99,98%
421	Zużycie materiałów do dział, podstawowej	27.200,00	27.108,37	99,66%
422	Zużycie materiałów	39.000,00	38.865,71	99,65%
423	Zużycie energii, gazu, wody, ogrzewanie	55.300,00	55.268,46	99,94%
431	Usługi transportowe	17.500,00	17.447,48	99,70%
432	Usługi remontowe, naprawy, konserwacja	58.000,00	57.919,76	99,86%
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	392.000,00	391.803,50	99,95%
434	Usługi reklamowe, noclegi, konsumpcje itp.	200.350,00	200.320,84	99,98%
435	Usługi komunalne	6.000,00	5.857,20	97,62%
436	Opłaty pocztowe i telefony	20.250,00	20.200,46	99,75%
437	Inne usługi	14.500,00	14.479,13	99,86%
440	Opłaty, składki, prowizje	37.500,00	37.433,47	99,82%
451	Osobowy fundusz płac	392.400,00	378.913,60	96,56%
452	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody dla pracowników	33.600,00	33.523,12	99,77%
453	Umowy zlecenie i o dzieło instruktorzy	99.000,00	98.907,00	99,91%
454	Umowy związane z imprezami	47.000,00	46.945,00	99,88%
455	Nagrody w konkursach i festiwalach	2.000,00	2.000,00	100,00%
461	Składki na ZUS	63.000,00	62.665,34	99,47%
462	Składki na F.P.	10.250,00	10.209,47	99,60%
463	Świadczenia socjalne	14.200,00	14.159,69	99,72%
471	Podróże służbowe i ryczałty	3.820,00	3.804,00	99,58%
472	Akredytacje na szkolenia, kursy	3530,00	3.510,00	99,43%
	Ogółem	1606.700,00	1.591.627,49	99,06 %

DOCHODY

Nr konta	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
701	Wpływy z działalności sekcji	75.000,00	75.015,00	100,02%
702	Wpływy sprzedaż biletów na imprezy	25.000,00	24.598,18	98,39%
703	Wpływy współorganizacja imprez	8.000,00	7.870,00	98,37%
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	160.000,00	159.903,01	99,94%
740-01	Dotacja bieżąca	1.066.000,00	1.066.000,00	100,00%
740-02	Dotacja na działalność zleconą	87.000,00	87.000,00	100,00%
740-03	Dotacja Urząd Marszałkowski	23.000,00	23.000,00	100,00%
740-04	Dotacja WFOŚ i GW,	7.000,00	7.000,00	100,00%
741	Czynsze i wynajmy	21.000,00	21.289,04	101,38%
742	Reklama, sponsorzy	47.000,00	46.785,00	99,54%
743	Reklama na słupach	23.000,00	23.397,04	101,73%
744	Inne wpływy	64.700,00	64.715,81	100,02%
752 1	Odsetki otrzymane	-	41,51	
	Ogółem	1.606.700,00	1.606.614,59	99,99%

PORÓWNANIE WYKONANIA KOSZTÓW I DOCHODÓW W LATACH 2005-2008 I PLANU NA 2009 R.

Nr konta	Nazwa	Wykonanie rok 2005	Wykonanie rok 2006	Wykonanie rok 2007	Wykonanie 2008	Plan 2009
401	Amortyzacja	61.369,71	58.487,40	68.386,20	70.285,06	70.000,00
421	Zużycie materiałów do	40.033,63	43.836,40	41.094,05	27.108,37	47.000,00

	dział, podstawowej					
422	Zużycie materiałów	31.266,79	46.827,46	53.275,09	38.865,71	40.000,00
423	Zużycie energii, gazu, wody, ogrzewanie	55.536,16	59.868,34	58.898,49	55.268,46	66.000,00
431	Usługi transportowe	5.124,01	10.038,99	12.704,04	17.447,48	10.000,00
432	Usługi remontowe, naprawy, konserwacja	34.842,06	11.287,22	10.641,85	57.919,76	25.000,00
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	273.667,28	332.813,97	346.352,64	391.803,50	492.000,00
434	Usługi reklamowe, noclegi, konsumpcje itp.	109.574,34	106.217,05	150.319,89	200.320,84	139.580,00
435	Usługi komunalne	2.871,57	3.137,14	3.449,29	5.857,20	6.300,00
436	Opłaty pocztowe i telefony	28.776,53	30.562,09	22.843,90	20.200,46	20.000,00
437	Inne usługi	10.644,22	14.945,88	25.198,54	14.479,13	19.000,00
440	Opłaty, składki, prowizje	33.405,93	43.390,84	31.887,35	37.433,47	30.000,00
451	Osobowy fundusz płac	275.736,21	282.268,85	314.121,64	378.913,60	436.000,00
452	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody dla pracowników	21.895,84	29.474,62	27.902,70	33.523,12	45.000,00
453	Umowy zlecenie i o dzieło instruktorzy	70.523,50	82.610	78.641,00	98.907,00	80.000,00
454	Umowy związane z imprezami	59.610	69.900	90.951,00	46.945,00	70.000,00
455	Nagrody w konkursach i festiwalach	2.100	1.500	1.800,00	2.000,00	2.000,00
461	Składki na ZUS	51.409,02	53.569,95	60.812,69	62.665,34	75.600,00
462	Składki na F.P.	7.103,97	7.323,07	8.032,81	10.209,47	11.800,00
463	Świadczenia socjalne	11.126,00	9.377,85	11.432,54	14.159,69	13.000,00
471	Podróże służbowe i ryczałty	4.908,45	5.534,33	9.510,71	3.804,00	3.600,00
472	Akredytacje na szkolenia, kursy	3.360	4.195	1.500,00	3.510,00	3.000,00
750	Pozostałe koszty operacyjne	733,39	-	-	-	-
770	Koszty finansowe	5,35	3,06	-	-	-
	Ogółem	1.195.623,96	1.307.169,51	1.429.756,42	1.591.627,49	1.704.880,00

DOCHODY

Nr konta	Nazwa	Wykonanie rok 2005	Wykonanie rok 2006	Wykonanie rok 2007	Wykonanie 2008	Plan 2009
701	Wpływy z działalności sekcji	37.635,80	37.776,42	59.301,99	75.015,00	61.800,00
702	Wpływy sprzedaż biletów na imprezy	32.855,09	27.118,47	23.462,09	24.598,18	36.000,00
703	Wpływy współorganizacja imprez	9.387,48	8.935,55	8.248,00	7.870,00	1.600,00
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do	154.755,87	214.527,68	182.405,58	159.903,01	175.000,00
705	Wpływy z działalności galerii	385,26	-	-	-	-
740-01	Dotacja bieżąca	767.000	816.500	899.000,00	1.066.000,00	1.175.000
740-02	Dotacja na działalność zleconą	74.500	98.500	80.500,00	87.000,00	99.580,00
740-03	Dotacja Urząd Marszałkowski			30.000,00	23.000,00	-
740-04	Dotacja WFOŚ i G W	14.800	3.000	10.000,00	7.000,00	-
741	Czynsze i wynajmy	30.525,36	25.360,62	23.750,20	21.289,04	26.000,00
742	Reklama, sponsorzy	16.501,62	13.000,-	36.800,00	46.785,00	47.400,00
743	Reklama na słupach	7.632,27	6.423,33	17.312,56	23.397,04	17.500,00
744	Inne wpływy	16.374,25	62.320,43	66.389,79	64.715,81	65.000,00
760	Przychody finansowe	256,64	-	-	41,51	-
	Ogółem	1.162.609,64	1.313.462,50	1.437.170,21	1.606.614,59	1.704.880,00
860	Wynik finansowy	-33.014,32	6.292,99	7.413,79	14.987,10	



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH I NIEWYMAGALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 R. W KROTOSZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Wierzyciel	Termin powstania	Kwota wymagalnych	Czego dotyczy	Termin płatności wymagalnych	Kwota nie wymagalne	Termin płatności	Zobowiązania uregulowane
ZEC	8.12.2008-31.12.2008	2.287,25	opał ogrzewanie KOK	22.12.2008	4.507,09	14.01.2009	6.794,34
PGKiM	16.12.2008-31.12.2008	224,70	za wodę wywóz nieczystości	30.12.2008	354,15	14.01.2009	
ENERGA	31.12.2008		zu życie energii Okrasa		609,37	12.01.2009	609,37
Kino Świat Sp. z o. o.	19-31.12.2008		za filmy	14.01.2008	3254,72	14.01.2009	3.254,72
ITI Cinema Sp. z o. o.	11.12.2008-31.12.2008	454,94	za filmy	25.12.2008	941,80	14.01.2009	1.396,74
Best Film CO Sp. z o.o.	12.12.2008	101,08	za film	25.12.2008			101,08
Gutek Film sp. z o.o.	19.12.2008		za film		1.464,00	2.01.2009	1.464,00
ITI Film Studio		0,04	za film				
Unitet International Pictures	19.12.2008		za film		1.023,89	2.01.2009	1.023,89
Forum Film Sp. z o.o.	16.12.2009	1.351,66	za film	29.12.2008			1.351,66
PW Mizet Kalisz	31.12.2008		pokaz ogni		10.980,00	13.01.2008	10.980,00
Handel Ogólnoprzem. Saracen	9.07.2008	0,20	art. .elektr.	23.07.2008	239,89	5.01.2009	240,09
TOI TOI Systemy Sanitarne	31.08.2008	8.815,50	usługi sanitarne FOLK	14.09.2008			8.815,50
Imperiał CinePix Sp.zo.o.	22.12.2008-0.12.2008	434,43	za filmy	29.12.2008	119,72	5.01.2009	554,15
Agencja Promocji Mañana	31.12.2008		za film		427,00	14.01.2009	427,00
Kineksper Sp. Jawna	19.03.2008	0,04	naprawa projektora	02.04.2008			
PW WIERTEŁAK	31.12.2008		opat Kino		2.600,00	14.01.2009	2.600,00
Szuniewicz Wojciech	Listopad 2001		Kaucja za mieszkanie		500,00		
Państwowy Fundusz Sztuki Filmowej			obowiązkowe składki		688,57	31.01.2009	688,57
ZAiKS			obowiązkowe składki		21.613,85	31.01.2009	963,85
WFOŚi GW			obowiązkowe składki		555,00	31.01.2009	555,00
Urząd Skarbowy	grudzień 2008		Podatek doch od os. fiz PIT 4		4.268,00	20.01.2009	4.268,00
			Podatek doch od os. fiz PIT 8		1.079,00	20.01.2009	1.079,00
ZUS	grudzień 2008		Składki ZUS		12.374,75		12.374,75
			Składki FP		1.040,07		1.040,07
			Ubezpieczenie zdrowotne		3.588,97		3.588,97
Ogółem		13.669,84			72.229,84		64.170,75

ogółem zobowiązania 85.899,68  
uregulowane 64.170,75  
pozostało 21.728,93

Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury informuje, że otrzymana w roku 2008 dotacja w wysokości 1.153.000 zł została wykorzystana na pokrycie następujących wydatków:

Osobowy Fundusz płac - wynagrodzenia pracowników etatowych	378.913,60
Nagrody dla pracowników	25.923,12
ZUS	62.665,34
F.P.	10.209,47
Świadczenia socjalne	14.159,69
Umowy zlecenie i o dzieło instruktorzy godz., orkiestra	49.645,00
Splata zobowiązania	
II rata za samochód	29.985,06

Koszty remontu instalacji c.o. w kinie i inne naprawy	57.919,76
Zużycie energii, wody, gazu	55.268,46
Zużycie pozostałych materiałów w tym opału i środki czystości	38.357,02
Koszty organizacji imprez	429.953,48
Dni Krotoszyna	149.792,15
Pozytywne Wibracje	30.416,79
Dekadencje	3.674,94
KrotoszynFolkFestiwal	201.047,46
Plener Rzeźbiarski	8.412,35
Warsztaty folklorystyczne	2.491,13
Krotoszyn z Okrasą	34.118,66
Razem:	1.153.000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

	31.12.2007	31.12.2008
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	273.417,66	267.386,19
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1.429.756,42	1.591.627,49
I. Amortyzacja	68.386,20	70.285,06
II. Zużycie materiałów i energii	153.267,63	121.242,54
III. Usługi obce	571.510,15	708.028,37
IV. Podatki i opłaty w tym:	31.887,35	37.433,47
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	513.416,34	560.288,72
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	80.278,04	87.034,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11.010,71	7314,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.158.338,76	-1.324.241,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.163.752,55	1.339.186,89
I. Zysk ze zdobycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1.019.500,-	1.183.000,00
III. Inne przychody operacyjne	144.252,55	156.186,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zdobycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D-E)	7.413,79	14.945,59
G. Przychody finansowe		41,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym		41,51

- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		41,51
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H)	7.413,79	14.987,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.H.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + /-J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	7.413,79	14.987,10

**BILANS**  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU (WERSJA PEŁNA)

ATYWA	stan na 31.12.2007	stan na 31.12.2008	PASYWA	stan na 31.12.2007	stan na 31.12.2008
A. Aktywa trwale	1.429.970,61	1.359.685,55	A. Kapitał (fundusz) własny	1.353.563,64	1.315.451,71
1. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał (fundusz) podstawowy	22.016,32	4.340,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne w płaty na kapitał podstawowy {wielkość ujemna}		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwale	1.429.970,61	1.359.685,55	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.349.223,46	1.296.124,43
1. Środki trwałe	1.429.970,61	1.359.685,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25.089,93	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	7.413,79	14.987,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.283.938,31	1.248.248,68	IX.. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	95.501,41	73.035,67	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110.876,66	104.032,89

d) środki transpor- tu	50.527,89	38.401,20	I. Rezerwy na zo- bowiązania	14.905,87	13.412,69
e) inne środki trwale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podat- ku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emery- talne i podobne	14.638,12	12.997,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	7.556,06	9.665,89
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	7.082,06	3.331,50
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezer- wy	267,75	415,30
2, Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	267,75	415,30
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	500,00	500,00
2. Wartości nie- materialne i praw- ne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długotermino- we aktywa finan- sowe			2. Wobec pozosta- łych jednostek	500,00	500,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożycz- ki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiąza- nia finansowe		
- udzielone po- życzki			d) inne	500,00	500,00
- inne długotermi- nowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	95.470,79	90.120,20
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
-udziały lub akcje			a) z Mułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone po- życzki			- powyżej 12 mie- sięcy		
- inne długotermi- nowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozosta- łych jednostek	90.206,54	85.399,68
V. Długotermino- we rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożycz- ki		
I. Aktywa z tytułu odroczonego po- datku dochodo- wego			b) z Mułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	34.469,69	59.799,05	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55.516,24	40.191,47
I Zapasy			- do 12 miesięcy	55.516,24	40.191,47
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkt gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	16.618,79	22.350,79
5. Zaliczki na dostawę			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	7.607,40	29.150,67	i) inne	18.071,51	22.857,42
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	5.264,25	4.720,52
a) z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia między okresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	7.607,40	29.150,67	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostawy i usług o okresie spłaty:	1.217,40	583,82			
- do 12 miesięcy	1.217,40	583,82			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zwrotnych oraz innych świadczeń	5.110,00	28.566,85			
c) inne	1.280,00				
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	26.862,29	30.648,38			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26.862,29	30.648,38			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone po-					

życzeki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26.862,29	30.648,38			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26.862,29	30.648,38			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1.464.440,00	1.419.484,60	Pasywa razem	1.464.440,30	1.419.484,60

BILANS JEDNOSTEK  
Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008		PASYWA	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	573.910,07	350.005,27	A.	Kapitał (fundusz) własny	658.359,70	335.756,86
1	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	227.706,58	-14.950,37
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	330.013,99	35.0005,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe	330.013,99	350.005,27	V	Zyska (strata) z lat ubiegłych	0	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	330.013,99	312.765,92	VI	Zysk (strata) netto	1.239,13	702,06
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1	38.825,06	39.731,39

					pkt 21, art. 35d i 37)		
b)	budynki i budowle	307.834,18	296.375,40	I	Rezerwy na zobowiązania	15.854,87	15.653,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22.179,81	14.025,34	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15.854,87	15.328,72
e)	inne środki trwałe		2.365,18	*	długoterminowe	10.411,93	10.373,18
				*	krótkoterminowe	5.442,94	4.955,54
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		37.239,35	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	324,98
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		krótkoterminowe	0,00	324,98
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
IV	Inwestycje długoterminowe (inne)	243.896,08	0	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust.3 pkt 18)	23.674,69	25.483,08	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	570,96	0	d)	inne		
1.	Materiały	570,96	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	22.770,19	24.077,69
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	22.770,19	24.077,69
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5.873,76	4.751,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	5.873,76	4.751,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	49,00	*	powyżej 12 miesięcy		

1.	Należności od pozostałych jednostek	0	49,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawę		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		49,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16374,02	19326,69
c)	inne			q)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	522,41	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	22.600,48	24984	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.600,48	24984	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art.. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22.600,48	24.984,00	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22.600,48	24.984,00				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503,25	450,08				
	Suma aktywów	597.584,76	375.488,35		Suma pasywów	597.584,76	375.488,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2007	2008
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26.770,80	30.284,20
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26.770,80	30.284,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	614.584,14	715.374,44
I	Amortyzacja	58.630,29	69.799,32
II	Zużycie materiałów i energii	56.632,29	61.063,37



III	Usługi obce	29.825,60	42.069,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.036,89	763,70
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	380.389,47	444.005,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83.677,89	92.355,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.391,71	5.318,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-587.813,34	-685.090,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	589.041,98	685.715,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	545.470,66	628.318,59
III	Inne przychody operacyjne	43.571,32	57.396,71
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) ze działalności operacyjnej (C + D - E)	1.228,64	625,06
G	Przychody finansowe	10,49	77,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	10,49	77,00
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1.239,13	702,06
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1.239,13	702,06
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1.239,13	702,06

#### INFORMACJA DODATKOWA

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Benickiej 9 posiada 6 punktów bibliotecznych - filie na terenie Gminy Krotoszyn i koordynuje działalność bibliotek w powiecie. Podstawowym zakresem działalności KBP jako samorządowej jednostki instytucji kultury jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, regionalnych, a także propagowanie kultury poprzez organizowanie spotkań autorskich, zabaw dzieci z książką oraz wystaw okolicznościowych upamiętniających rocznice wydarzeń kulturalnych, naukowych i patriotycznych.

Instytucja zatrudnia średniorocznie 16,25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, (w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn), z czego:

- 1 pracownik jest dofinansowywany z PEFRON-u.
- 1 pracownik - obsługa GCI

Sprawozdanie obejmuje okres od: 01.01.2008 do 31.12.2008.

W w/w okresie wykorzystano dotację w kwocie: 644.289,92 zł przyznaną przez organizatora i przekazaną w 100% z czego:

- 60.000 zł stanowiła dotacja celowa na remonty i modernizację, w tym dotację celową w kwocie 22.760,65 zł wykorzystano na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i oddziału dla dzieci na pierwszym piętrze oraz na przystosowanie kotłowni do przyłączenia miejskiej sieci c.o.

- pozostałą część dotacji celowej w kwocie 37.239,35zł przeznaczono na modernizację sanitariatów na II piętrze.
- 600 zł, zgodnie z umową nr 15 FnB/08 otrzymano na zadanie pn. „Dzieci-Dzieciom” (zwrot niewykorzystanej kwoty - 10,08)
- 400 zł, zgodnie z umową nr 240/FnB/08 przeznaczono na realizację zadania pn. „Ślady Powstania Wielkopolskiego w naszej gminie”
- pozostała kwota dotacji podmiotowej wyniosła: 583.300 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakupy księgozbioru, energii, materiałów pomocniczych, komputerów, usługi obce, naprawy, świadczenia pracownicze, ubezpieczenia, itp.

Poza tym z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie 14.586 zł, którą w 100% przekazano i wykorzystano zgodnie z zadaniem na zakup księgozbioru.

Jednostka uzyskała przychody (łącznie z dotacjami) w wysokości: 716.076,50 zł, przy czym nakłady na koszty wyniosły: 715.374,44 zł, a dochód w kwocie: 702,06 zł.

W załączeniu przesyłamy także:

- wykaz środków trwałych s wykaz należności i zobowiązań
- sprawozdanie z wykonania kosztów i dochodów

#### AKTYWA

Pkt A. Aktywa trwałe

II. Rzeczowe aktywa trwałe

jest to suma 1 - środków trwałych (podzielonych na grupy zgodnie z KRŚT) i 2 - środków trwałych w budowie ( $312.265,92 + 37.239,35 = 350.005,27$ )

1. Środki trwałe

wartości netto środków trwałych została wyliczona na podstawie wartości brutto środków trwałych minus dotychczasowe umorzenie tj.  $504.874,78 - 192.108,86 = 312.765,92$

2. Środki trwałe w budowie stanowi kwota modernizacji i wynosi: 37.239,35

Pkt B. Aktywa obrotowe

II. Należności krótkoterminowe:

na należności krótkoterminowe składa się kwota:

- należności z tytułu dostaw, robót i usług - 49,00

III. Inwestycje krótkoterminowe:

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

\* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wynoszą: 24.984,00 (jest to suma środków na koncie bieżącym w kwocie: 23.721,94 oraz środków w kasie w kwocie 1.262,06 i stanowi rezerwę na pokrycie zobowiązań z 2008 r. płatnych w m-cu styczniu 2009 r.)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą kwoty ubezpieczenia przypadającej na następny okres sprawozdawczy.

W aktywach bilansu na 31.12.2008 r. w stosunku bilansu roku 2007 dokonano korekty w pkt. A. poz. IV Inwestycje długoterminowe (inne) poprzez zmniejszenie o kwotę: 243.896,08, gdyż kwota ta stanowi wartość brutto księgozbioru i w związku z tym, że księgo-zbiór jest umarzony w całości w momencie wydania do użytkowania, (czyli zakupu i wydania do użytkowania) dlatego jego wartość bilansowa jest zawsze równa 0, gdyż umorzenie równa się wartości brutto księgozbioru. Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie właściwych korekt uważa się za uzasadnione.

#### PASYWA

Pkt A. Kapitał (fundusz) własny

W pasywach bilansu na 31.12.2008 r. w stosunku bilansu roku 2007 dokonano korekty w pkt A. poz. I Kapitał (fundusz) podstawowy poprzez zmniejszenie wartości funduszu o kwotę: 243.896,08, co wynika z korekty dokonanej w aktywach bilansu, opisanej wyżej. I Kapitał (fundusz) podstawowy po skorygowaniu wynosi: - 14950,37

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Kwota 350.005,27 wykazana w bilansie jako kapitał rezerwowy jest odzwierciedleniem księgowania na koncie międzyokresowe rozliczenie przychodów wartości- Aktywa trwałe. VIII. Zysk (strata) netto wynosi: 702,06

Pkt B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania - to rezerwy:

Rezerwy na świadczenia - na kwotę 15.328,72

- 10.373,18 wypłacanie nagród jubileuszowych (rezerwa długoterminowa) wypłata po 2009 r.
- 4.955,54 rezerwa krótkoterminowa wypłata nagród jubileuszowych w roku następnym.

3. Pozostałe rezerwy

- krótkoterminowa - to rezerwa na zapłacenie za usługi z 2008 r. w kwocie: 324,98

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec pozostałych jednostek

- c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 4.751 o okresie wymagalności do 12 miesięcy
- f) zobowiązania z tytułu podatków cel i ubezpieczeń w wysokości: 19.326,69 obejmuje składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykaz środków trwałych amortyzowanych według stanu na dzień 31.12.2008 r.

Własność KBP

Nazwa grupy	Nazwa środka Trwałego	Rok	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
3	Kocioł co	2000	6.768,00	4.061,54	2.706,46
3	Kocioł co	2001	15.989,16	7.834,68	8.154,48
4	Komputer z drukarką	2001	4.960,00	4.960,00	0,00
4	Komputer z drukarką	2004	5.010,54	5.010,54	0,00
4	Komputer z drukarką	2006	5.800,00	4.060,00	1.740,00
4	Komputer	2006	3.560,98	2.136,58	1.424,40
Razem:			42.088,68	28.063,34	14.025,34
8	Kserokopiarka cyfrowa	2006	4.434,70	2.069,52	2.365,18
Suma:			46.523,38	30.132,86	16.390,52
1	Budynek	1975	458.351,40	161.976,00	296.375,40
Ogółem:			504.874,78	192.108,86	312.765,92

Wartości niematerialne i prawne:  
- program komputerowy „SOWA” 2005 r.  
5.150,00 5.150,00 0,00  
080 - Środki trwałe w budowie - modernizacja budynku: 37.239,35

Należności wymagalne: Zobowiązania wymagalne:  
0,00 zł  
Pozostałe: 0,00 zł

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2008 r.

Należności	Płatne w 7 dniach
Nazwa kontrahenta:	Kwota:
PHU FIDO-PLAST (za makulaturę - wpłata. 5.01.09)	49,00
Razem:	49,00
Zobowiązania	Płatne - styczeń 2009
Nazwa kontrahenta:	Kwota:
Zakład Energetyki Ciepłej Krotoszyn	3.965,61
PGKiM Krotoszyn	134,52
Lektorat Plus Krotoszyn	522,70
P.W. MAARS Krotoszyn	109,49
Kopipol Kielce Lektorat Plus Krotoszyn	9,34
Polska Książka Warszawa Lektorat Plus Krotoszyn	9,34
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16.224,69
Urząd Skarbowy Krotoszyn	3.102,00
Razem:	24.077,69

Ogółem należności: 49,00

Ogółem zobowiązania: 24.077,69

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonym terminem i do 31 stycznia 2009 r. zostały całkowicie uregulowane.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO KROTOSZYŃSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2008 KOSZTY

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2008	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja środków trwałych	17.250,00	17.248,07	99,99
	Księgozbiór	52.552,00	52.551,25	100,00
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	59.050,00	58.982,31	99,89
	materiały do projektów i zadań	1.450,00	1.444,12	99,59
	centralne ogrzewanie	11.120,00	11.105,13	99,87
	energia elektryczna	12.250,00	12.236,28	99,89
	pozostała energia ( woda, gaz, węgiel...)	8.820,00	8.814,65	99,94
	czasopisma	5.350,00	5.329,87	99,62
	materiały biurowe, pomoc, i przedmioty do wart. 3.500,-zł.	20.060,00	20.052,26	99,96
3	Usługi obce - w tym:	21.704,00	21.389,92	98,55
	usługi komunalne	4.950,00	4.922,65	99,45
	pocztowe, telekomunikacyjne. informatyczne	8.550,00	8.369,41	97,89
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2.350,00	2.334,95	99,36
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	2.900,00	2.867,60	98,88
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	904,00	856,25	94,72
	pozostałe wyżej nie wymienione; transportowe, kominarskie, BHP, P.Poż .itp	2.050,00	2.039,06	99,47
4	Podatki i opłaty	780,00	763,70	97,91
5	Wynagrodzenia pracownicze i bezosobowe w	444.050,00	444.005,17	99,99
	wynagrodzenia pracownicze w tym nagroda roczna - 27.717,58 zł.	440.800,00	440.757,17	99,99
	wynagrodzenia bezosob.(um. zlecenia i o dzieło)	3.250,00	3.248,00	99,94
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia	92.450,00	92.355,15	99,90
	narzut ZUS	75.650,00	75.632,72	99,98
	świadczenia pracownicze - w tym:	16.800,00	16.722,43	99,54
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	3.850,00	3.803,24	98,79
	świadczenia urlopowe	12.950,00	12.919,19	99,76
7	Pozostałe koszty - jak :	5.400,00	5.318,22	98,49
	ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	1.963,17	98,16
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	3.400,00	3.355,05	98,68
8	Koszty w ramach dotacji celowej - w tym:	22.760,65	22.760,65	100,00
	zakup materiałów do remontów z dotacji celów	2.081,06	2.081,06	100,00
	usługi remontowe instalacji elektrycz. i kotłowni oraz usł. malarskie z dotacji celowej	20.679,59	20.679,59	100,00
	Razem koszty:	715.996,65	715.374,44	99,91

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2008

PRZYCHODY

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2008	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	77.100,00	77.191,86	100,12
	przychody z dział. kulturalnej - usługi ksero z czytelnikami	3.100,00	3.158,20	101,88
	przychody z dział. kulturalnej - opłaty czytelnicze	1.400,00	1.374,50	98,18
	przychody ze sprzedaży usług - wynajem pomieszczeń	25.000,00	25.016,80	100,07

	przychody ze sprzedaży usług - usługi z GCI	2.100,00	2.109,20	100,44
	inne wpływy: darowizny, noty odset. refundacja z PUP itp.	45.500,00	45.533,16	100,07
2	Dotacje ogółem w tym:	621.646,65	621.636,57	100,00
	Urząd Miejski Krotoszyn	607.060,65	607.050,57	100,00
	dotacja podmiotowa i na zadania (do um. 15 i 240) MiG Krot.	584.300,00	584.289,92	100,00
	dotacja celowa - remonty	22.760,65	22.760,65	100,00
	Inne dotacje/projekty, zadania - Biblioteka Narodowa	14.586,00	14.586,00	100,00
3	Przychody operacyjne	17.250,00	17.248,07	99,99
	Razem dochody:	715.996,65	716.076,50	100,01

Dochód za 2008 rok wynosi: 702,06 zł.

Dotacja celowa: 60.000,00 60.000,00 100,00  
z w/w dotacji celowej ujęto w kosztach:

22.760,65 22.760,65 100,00

- zakup materiałów do remontów z dotacji celów.

2.081,06 2.081,06 100,00

- usługi remontowe instalacji elektrycz. i kotłowni oraz usł. malarskie z dotacji celowej

20.679,59 20.679,59 100,00

Natomiast modernizacja sanitariatów na II-piętrze stanowi wartość środków trwałych w budowie - wykazanych w bilansie

37.239,35 37.239,35 100,00

#### PRZYCHODY

PLAN FINANSOWY KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2008 - KOREKTA NA 31.12.2008

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2008 r.
1	Dochody własne - w tym:	77.100,00
	przychody z dział. Kultura. - usługi ksero z czytelnii	3.100,00
	przychody z dział. Kultura. - opłaty czytelnicze	1.400,00
	przychody ze sprzedaży usług - wynajem pomieszczeń	25.000,00
	przychody ze sprzedaży usług - usługi z GCI	2.100,00
	inne wpływy: darowizny, noty odset. refundacja z PUP itp.	45.500,00
2	Dotacje ogółem w tym:	658.886,00
	Urząd Miejski Krotoszyn	644.300,00
	dotacja podmiotowa i na zadania/do um.15 i 240/MiG Krot.	584.300,00
	dotacja celowa- modernizacja, remonty	60.000,00
	Inne dotacje/projekty, zadania - Biblioteka Narodowa	14.586,00
3	Przychody operacyjne	17.250,00
	Ogółem dochody:	753.236,00

#### KOSZTY

1	Amortyzacja środków trwałych	17.250,00
	Księgozbiór	52.550,00
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	59.050,00
	materiały do projektów i zadań	1.450,00
	centralne ogrzewanie	11.120,00
	energia elektryczna	12.250,00
	pozostała energia (woda, gaz...)	8.820,00
	czasopisma	5.350,00
	materiały biurowe, pomoc, i przedmioty do wart. 3.500 zł	20.060,00
3	Usługi obce - w tym:	21.706,00
	usługi komunalne	4.950,00

	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	8.550,00
	opłata bankowa, ochrona obiekt	2.350,00
	usługi remontów bieżących, napraw, przeg. i konserw. urządz.	2.900,00
	usługi zw. z dział; warsztaty, wystawy, spotkania autor.	906,00
	pozostałe wyżej nie wymienione; transp, kominiar, p/poż. itp	2.050,00
4	Podatki i opłaty	780,00
5	Wynagrodzenia pracownicze i bezosobowe w tym:	444.050,00
	wynagrodzenia pracownicze	440.800,00
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	3.250,00
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w	92.450,00
	narzuty ZUS	75.650,00
	świadczenia pracownicze - w tym:	16.800,00
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	3.850,00
	świadczenia urlopowe	12.950,00
7	Pozostałe koszty - w tym:	5.400,00
	ubezpieczenia majątkowe	2.000,00
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	3.400,00
8	Koszty w ramach dotacji celowej w tym:	60.000,00
	zakup materiałów do remontów z dotacji celowej	2.081,06
	usługi remontowe instalacji elektr. i kotłowni z dotacji celowej	20.679,59
	modernizacja sanitariatów na II piętrze	37.239,35
	Razem:	753.236,00

ROZLICZENIE DOTACJI DLA KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2008

		Wykorzyst.	Zwrot
Urząd Miejski Krotoszyn dotacje otrzymane ogółem:	644.300,00	644.289,92	10,08
w tym: dotacja podmiotowa	583.300,00	583.300	-
dotacja na zadanie (do um. nr 15/FnB/08 - MiG Krot.)	600,00	589,92	10,08
dotacja na zadania (do um. nr 240/FnB/08 - MiG Krot.)	400,00	400,00	-
razem - dotacja podmiotowa i na zadania	584.300,00	584.289,92	10,08
dotacja celowa - modernizacja, remonty	60.000,00	60.000,00	-

Wydatkowanie środków z dotacji podmiotowej ogółem z tego przypadku na: 584.289,92

1. Księgozbiór 31.000,00
2. Zużycie materiałów i energii - 19.989,92  
- w tym: materiały do projektów i zadań 989,92
3. Usługi obce 13.200,00
4. Wynagrodzenia ogółem 44.4005,00
5. Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze 75.650,00
6. Pozostałe koszty 445,00

Koszty w ramach dotacji celowej, 60.000,00  
w tym:  
zakup materiałów  
do remontów z dotacji celowej 2.081,06  
usługi remontowe instalacji elektr.  
i kotłowni z dotacji celowej 20.679,59  
modernizacja sanitariatów  
na II piętrze 37.239,35  
Razem kwota wydatków z dotacji: 644.289,92

PLAN FINANSOWY KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2008 - KOREKTA NA 31.12.2008 R.

PRZYCHODY

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2008
1	Dochody własne, w tym:	77.100,00
	przychody z dział, kultural. - usługi ksero z czytelnik	3.100,00
	przychody z dział. kultural - opłaty czytelnicze	1.400,00
	przychody ze sprzedaży usług - wynajem pomieszczeń	25.000,00

	przychody ze sprzedaży usług - usługi z GCI	2.100,00
	inne wpływy: darowizny, noty odset. refundacja z PUP itp.	45.500,00
2	Dotacje ogółem w tym:	658.886,00
	Urząd Miejski Krotoszyn	644.300,00
	dotacja podmiotowa i na zadania (do um. 15 i 240/MiG Krot.)	584.300,00
	dotacja celowa – modernizacja, remonty	60.000,00
	Inne dotacje (projekty, zadania - Biblioteka Narodowa)	14.586,00
3	Przychody operacyjne	17.250,00
	Ogółem dochody:	753.236,00

KOSZTY

1	Amortyzacja środków trwałych	17.250,00
	Księgozbiór	52.550,00
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	59.050,00
	materiały do projektów i zadań	1.450,00
	centralne ogrzewanie	11.120,00
	energia elektryczna	12.250,00
	pozostała energia (woda, gaz....)	8.820,00
	czasopisma	5.350,00
	materiały biurowe, pomoc, i przedmioty do wart. 3.500 zł	20.060,00
3	Usługi obce, w tym:	21.706,00
	usługi komunalne	4.950,00
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	8.550,00
	opłata bankowa, ochrona obiekt	2.350,001
	usługi remontów bieżących, napraw, przeg. i konserw. urządz.	2.900,00
	usługi zw. z dział. warsztaty, wystawy, spotkania autor.	906,00
	pozostałe wyżej nie wymienione; transp, kominiarz., ppoż. itp.	2.050,00
4	Podatki i opłaty	780,00
5	Wynagrodzenia pracownicze i bezosobowe w tym:	444.050,00
	wynagrodzenia pracownicze	440.800,00
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	3.250,00
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w	92.450,00
	narzuty ZUS	75.650,00
	świadczenia pracownicze - w tym:	16.800,00
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	3.850,00
	świadczenia urlopowe	12.950,00
7	Pozostałe koszty, w tym:	5.400,00
	ubezpieczenia majątkowe	2.000,00
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	3.400,00
8	Koszty w ramach dotacji celowej w tym:	60.000,00
	zakup materiałów do remontów z dotacji celowej	2.081,06
	usługi remontowe instalacji elektr. i kotłowni z dotacji celowej	20.679,59
	modernizacja sanitariatów na II piętrze	37.239,35
	Razem:	753.236,00