



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 4509

ZARZĄDZENIE NR 1196/2013 BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2012

Na podstawie art. 267, art. 269 oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2012 rok wraz z objaśnieniami,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

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

3. Przedstawić Radzie Miejskiej w Krotoszynie - w terminie do 30.04.2013 roku, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2012.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
(-) mgr Ryszard Czuske

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1196/2013
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2012 rok wraz z objaśnieniami

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XV/125/2011 z dnia 29.12.2011 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 rok, obejmujący m.in.:

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1) | dochody budżetowe w kwocie | 116.352.477 zł, |
| | z tego: | |
| | a) dotacje w kwocie | 12.392.431 zł, |
| | w tym: | |
| | na realizację zadań zleconych gminie | 11.362.042 zł, |
| | na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.030.389 zł, |
| | b) subwencje w kwocie | 29.337.533 zł, |
| | c) środki z funduszy UE w kwocie | 18.650.409 zł, |
| | d) dochody własne w kwocie | 55.972.104 zł, |
| | W dochodach budżetowych wyodrębnią się: | |
| | ▪ dochody bieżące | 95.921.415 zł, |
| | ▪ dochody majątkowe | 20.431.062 zł. |
| 2) | wydatki budżetowe w kwocie | 126.178.456 zł, |
| | z tego: | |
| | - wydatki bieżące w kwocie | 89.120.796 zł, |
| | - wydatki majątkowe w kwocie | 37.057.660 zł, |
| 3) | deficyt budżetowy w kwocie | - 9.825.979 zł, |
| 4) | nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi | 6.800.619 zł, |
| 5) | przychody w kwocie | 27.316.513 zł, |
| 6) | rozchody w kwocie | 17.490.534 zł, |
| 7) | 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 XVI/138/2012 z dnia 26.01.2012, Nr XVII/144/2012 z dnia 23.02.2012, Nr XVIII/161/2012 z dnia 29.03.2012, Nr XIX/169/2012 z dnia 26.04.2012, Nr XX/182/2012 z dnia 31.05.2012, Nr XXI/191/2012 z dnia 28.06.2012, Nr XXII/209/2012 z dnia 30.08.2012, Nr XXIV/214/2012 z dnia 25.09.2012, Nr XXV/229/2012 z dnia 25.10.2012, Nr XXVI/240/2012 z dnia 29.11.2012, Nr XXVIII/259/2012 z dnia 28.12.2012,
- 2) zarządzeń: Nr 1027/2012 z dnia 05.12.2012, Nr 1037/2012 z dnia 12.12.2012, Nr 1051/2012 z dnia 31.12.2012,

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 6.687.248 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 5,75 % i spowodowane zostało:
 - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.795.461 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 15,80 %, w głównej mierze przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.196.077 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 116,08 %, przeznaczonej w głównej mierze na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych a także na wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - c) zwiększeniem subwencji o kwotę 590.036 zł, co stanowi wzrost o 2,01 % do planu pierwotnego,
 - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 2.054.029 zł, co stanowi wzrost o 11,01 % do planu pierwotnego, w tym zwrot poniesionych wydatków na zadanie pn. „Remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie” oraz wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców miasta Krotoszyna przed wykluczeniem cyfrowym”,
 - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 1.051.645 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 1,88 %,,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 7.409.049 zł, co stanowi zwiększenie o 5,87 % w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
 - a) zwiększeniem wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.795.461 zł, co stanowi zwiększenie o 15,80 % w stosunku do planu pierwotnego,
 - b) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.251.214 zł, co stanowi zwiększenie o 8,77 % w stosunku do planu pierwotnego,
 - c) zwiększeniem pozostałych wydatków o kwotę 2.362.374 zł, co stanowi wzrost o 3,042 % do planu pierwotnego, w tym:
 - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.581.817 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 3,90 %,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 723.792 zł, co stanowi wzrost o 12,67 % do planu pierwotnego,

- zwiększenie wydatków na administrację o kwotę 689.666 zł, co stanowi wzrost o 6,98 % do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 540.304 zł, co stanowi wzrost o 68,24 % do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 192.890 zł, co stanowi wzrost o 6,27 % do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 81.215 zł, co stanowi wzrost o 3,97 % do planu pierwotnego,
 - zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 33.439 zł, co stanowi wzrost o 2,62 % do planu pierwotnego,
 - zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 1.116.273 zł, co stanowi spadek o 18,51 % do planu pierwotnego,
 - zmniejszenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 178.368 zł, co stanowi spadek o 5,01 % do planu pierwotnego,
 - spadkiem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 38.364 zł, co stanowi spadek o 6,71 % do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 147.744 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.932.115 zł, co stanowi zwiększenie o 18,06 % do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 928.321 zł,
 - b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 1.296.206 zł,
 - c) z tytułu zwiększenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.100.000 zł,
 - d) z tytułu wprowadzenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł,
- 4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 4.210.314 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 24,07 %, w tym:
- a) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1.289.686 zł,
 - b) z tytułu zwiększenia wykupu obligacji o kwotę 5.300.000 zł,
 - c) z tytułu wprowadzenia spłaty udzielonych pożyczki i kredyty w kwocie 200.000 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2012 przedstawiał się następująco:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dochody budżetowe w kwocie | 123.039.725 zł, |
| z tego: | |
| a) dotacje w kwocie | 15.383.969 zł, |

| | |
|--|-----------------|
| w tym: | |
| na realizację zadań zleconych gminie | 13.157.503 zł, |
| na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.226.466 zł, |
| b) subwencje w kwocie | 29.927.569 zł, |
| c) środki z funduszy UE w kwocie | 20.704.438 zł, |
| d) dochody własne w kwocie | 57.023.749 zł, |
| W dochodach budżetowych wyodrębnia się: | |
| ▪ dochody bieżące | 98.988.625 zł, |
| ▪ dochody majątkowe | 24.051.100 zł, |
| 2) wydatki budżetowe w kwocie | 133.587.505 zł, |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 93.278.631 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 40.308.874 zł, |
| 3) deficyt budżetowy w kwocie | -10.547.780 zł, |
| 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi | 5.709.994 zł, |
| 5) przychody w kwocie | 32.248.628 zł, |
| 6) rozchody w kwocie | 21.700.848 zł, |
| 7) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) | 0 zł. |

Na dzień 31.12.2012 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 120.299.650,72 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 97,77 %, z tego
 - a) dotacje 14.826.631,25 zł, co stanowi realizację 96,38 % planu, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 12.611.434,48 zł, co stanowi realizację 95,85 % planu,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.215.196,77 zł, co stanowi realizację 99,49 % planu,
 - b) subwencje 29.927.569,00 zł, co stanowi realizację 100 % planu,
 - c) środki z funduszy UE 18.670.319,85 zł, co stanowi realizację 89,21 % planu,
 - d) dochody własne 56.876.130,62 zł, co stanowi realizację 100,13 % planu,
- W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
 - dochody bieżące 98.292.827,02 zł, co stanowi realizację 99,30 % planu,
 - dochody majątkowe 22.006.823,70 zł, co stanowi realizację 91,50 % planu.
- 2) wydatki budżetowe 127.913.972,51 zł, co stanowi realizację 95,75 % wartości zaplanowanych, z tego:
 - a) wydatki bieżące 91.209.160,09 zł, co stanowi realizację 97,78 % planu,
 - b) wydatki majątkowe 36.704.812,42 zł, co stanowi realizację 91,06 % planu,
- 3) deficyt budżetowy w kwocie 7.614.321,79 zł, co stanowi realizację 72,19 % wartości zaplanowanej,

- 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 7.083.666,93 zł,
- 5) przychody 24.247.110,01 zł, co stanowi realizację 75,19 % planu,
- 6) rozchody 15.612.612,96 zł, co stanowi realizację 71,94 % planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2012 +1.020.175,26 zł (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5).

Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania.

II. Dochody budżetowe

Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2012, w porównaniu do wykonania roku 2011, 2010 i 2009 przedstawiono w załącznikach nr 1, 14, 15, 16 i 17 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że:

- a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2012 roku poziom 97,77 % planu (plan 123.039.725 zł; wykonanie 120.299.650,72 zł),
- b) zrealizowane w 2012 roku dochody były wyższe w stosunku do roku 2009 – 36,77 % (+32.343.218,43 zł), do roku 2010 – 28,51 % (+26.692.123,28 zł) i do roku 2011 – 15,67 % (+16.297.268,21 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące:

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Nyszczególnienie | Wykonanie za 2009 r. | % udziału | Wykonanie za 2010 r. | % udziału | Wykonanie za 2011 r. | % udziału | Wykonanie za 2012 r. | % udziału |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <i>Subwencje</i> | 27 746 183 | 31,55% | 27 422 584 | 29,30% | 29 466 990 | 28,33% | 29 927 569 | 24,88% |
| <i>Dotacje</i> | 13 295 719 | 15,12% | 14 639 584 | 15,64% | 14 234 391 | 13,69% | 14 826 631 | 12,32% |
| v tym: | | | | | | | | |
| dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie (§§ 2010; 6310) | 11 223 549 | 12,76% | 12 283 518 | 13,12% | 12 373 005 | 11,90% | 12 611 434 | 10,48% |
| dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań (§§ 2030; 6330) | 2 072 170 | 2,36% | 2 356 066 | 2,52% | 1 861 386 | 1,79% | 2 215 197 | 1,84% |
| <i>Środki z funduszy Unii Europejskiej</i> | 609 065 | 0,68% | 1 346 325 | 1,44% | 13 249 049 | 12,74% | 18 670 320 | 15,52% |
| <i>Dochody własne</i> | 46 305 465 | 52,65% | 50 199 035 | 53,63% | 47 051 952 | 45,24% | 56 875 131 | 47,28% |
| Razem | 87 956 432 | 100% | 93 607 527 | 100% | 104 002 383 | 100% | 120 299 651 | 100% |

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

| Treść | Wykonanie za rok 2009 | udział | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Wykonanie za rok 2012 | udział |
|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Dochody bieżące | 84 691 426 | 96,29% | 87 144 748 | 93,10% | 90 475 180 | 86,99% | 98 292 827 | 81,71% |
| Dochody majątkowe | 3 265 006 | 3,71% | 6 462 779 | 6,90% | 13 527 202 | 13,01% | 22 006 824 | 18,29% |
| Ogółem | 87 956 432 | 100% | 93 607 527 | 100% | 104 002 383 | 100% | 120 299 651 | 100% |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | Wykonanie za 2009 r. | Wykonanie za 2010 r. | Wykonanie za 2011 r. | Wykonanie za 2012 r. | 2012/2011 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| A. | Dochody własne | 46 305 465 | 50 199 035 | 47 051 952 | 56 875 131 | 120,88% |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 14 351 731 | 15 107 089 | 14 802 988 | 18 530 171 | 125,18% |
| 2. | Podatek rolny | 1 513 415 | 1 272 537 | 1 281 313 | 2 180 949 | 170,21% |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 522 842 | 583 175 | 593 016 | 761 953 | 128,49% |
| 4. | Podatek leśny | 109 154 | 99 761 | 113 002 | 136 314 | 120,63% |
| 5. | Podatek od spadków i darowizn | 183 458 | 285 141 | 227 049 | 272 294 | 119,93% |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 138 231 | 2 134 170 | 1 234 806 | 1 005 795 | 81,45% |
| 7. | Wpłaty z opłaty skarbowej | 832 927 | 863 717 | 828 613 | 796 338 | 96,10% |
| 8. | Oplata targowa | 1 021 625 | 917 933 | 920 437 | 966 624 | 105,02% |
| 9. | Oplata od posiadania psów | 30 822 | 17 530 | 29 442 | 40 264 | 136,76% |
| 10. | Inne opłaty | 0 | 0 | 5 210 | 12 823 | 246,12% |
| 11. | Wpływy z karty podatkowej | 93 164 | 80 491 | 74 665 | 80 587 | 107,93% |
| 12. | Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) | 16 074 482 | 16 342 215 | 18 127 806 | 19 670 940 | 108,51% |
| 13. | Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) | 450 587 | 690 458 | 1 063 661 | 952 635 | 89,56% |
| 14. | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 629 519 | 606 479 | 702 133 | 701 332 | 99,89% |
| 15. | Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat | 86 730 | 115 104 | 100 073 | 385 676 | 385,39% |
| 16. | Wpływy z PFRON (refundacja ulg i zwolnień udzielonych dla ZPChr) | 117 483 | 171 093 | 138 650 | 50 477 | 36,41% |
| 17. | Wpływy z majątku gminy | 4 108 611 | 6 364 256 | 3 654 977 | 4 124 658 | 112,85% |
| 18. | Dotacje otrzymane z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji | 504 035 | 249 000 | 0 | 614 194 | - |
| 19. | Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na podstawie porozumień między jst | 603 961 | 371 461 | 246 072 | 528 111 | 214,62% |

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | Wykonanie za 2009 r. | Wykonanie za 2010 r. | Wykonanie za 2011 r. | Wykonanie za 2012 r. | 2012/2011 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 20. Pozostałe dochody | 3 932 688 | 3 927 425 | 2 908 041 | 5 062 996 | 174,10% |
| B. | Środki z funduszy Unii Europejskiej | 609 065 | 1 346 325 | 13 249 049 | 18 670 320 | 140,92% |
| C. | Subwencje | 27 746 183 | 27 422 584 | 29 466 990 | 29 927 569 | 101,56% |
| | 1. Subwencja oświatowa | 22 054 718 | 22 742 337 | 24 278 757 | 25 709 394 | 105,89% |
| | 2. Pozostałe subwencje | 5 691 465 | 4 680 247 | 5 188 233 | 4 218 175 | 81,30% |
| D. | Dotacje, w tym: | 13 295 719 | 14 639 584 | 14 234 391 | 14 826 631 | 104,16% |
| | 1. na realizację zadań zleconych gminie | 11 223 549 | 12 283 518 | 12 373 005 | 12 611 434 | 101,93% |
| | 2. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 072 170 | 2 356 066 | 1 861 386 | 2 215 197 | 119,01% |
| | Ogółem | 87 956 432 | 93 607 527 | 104 002 383 | 120 299 651 | 111,10% |

- c) dochody własne zrealizowano w 2012 roku w kwocie 56.875.130,62 zł i były wyższe o kwotę 9.823.178,24 zł (+20,887 %) niż w 2011 roku, wyższe o kwotę 6.676.096,04 zł (+13,30 %) niż w 2010 roku, wyższe o kwotę 10.569.665,62 zł (+22,83 %) niż w 2009 roku,
- d) poziom wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtował się następująco: w stosunku do roku 2009 wzrosły o 26,50 % (+5.273.434,01 zł), do roku 2010 wzrosły o 17,20 % (+3.693.142,40 zł), do roku 2011 wzrosły o 24,54 % (+4.959.176,40 zł),
- e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2012 rok wyniosły 18.530.170,64 zł i były wyższe o kwotę 4.178.439,16 zł (+29,11 %) niż w 2009 roku, wyższe o kwotę 3.423.081,82 zł (+22,66 %) niż w 2010 roku, wyższe o kwotę 3.727.183,00 zł (+25,18 %) niż w 2011 roku; podatek od nieruchomości stanowił w 2012 roku 15,4 % ogółu dochodów a w 2011, 2010 i 2009 roku odpowiednio: 14,23 %, 16,14 % i 16,32 %, natomiast w dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2012 r. - 17,57 %, 2011 r. - 16,49 %, 2010 r. - 19,13 % i 2009 r. - 19,22 %,
- f) godnym podkreślenia jest fakt stałego i ciągłego wzrostu dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w ciągu 7 lat wzrósł o 60,65 %, czyli średniorocznie wzrastał o 8,66 % i cały czas zbliża się do średniego dochodu na 1 mieszkańca ogółu gmin w Polsce. Podobnie przedstawia się wzrost wydatków, które wzrosły aż o 55,78 %. Roczne dochody i wydatki gminy oraz stan zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w latach 2006 – 2012 wyglądają następująco:

| Wyszczególnienie | 2006 rok | 2007 rok | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2012/2005 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Dochody budżetowe | 1 824 zł | 1 870 zł | 2 105 zł | 2 126 zł | 2 264 zł | 2 516 zł | 2 930 zł | 160,65% |
| 2. Wydatki budżetowe | 2 000 zł | 1 893 zł | 2 010 zł | 2 236 zł | 2 475 zł | 2 893 zł | 3 116 zł | 155,78% |
| 3. Zadłużenie gminy | 677 zł | 706 zł | 598 zł | 664 zł | 867 zł | 1 048 zł | 1 240 zł | 183,34% |

- g) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę 546.068,52 zł, spowodowane zostało w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- h) realizację dochodów według §§ klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

| Lp. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % | Różnica | |
|-----|------|--|------------------|----------------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | w zł | w % |
| 1. | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 600 000 | 19 670 940,00 | 16,35% | 70 940,00 | 0,36% |
| 2. | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 969 000 | 952 634,93 | 0,79% | -16 365,07 | -1,69% |
| 3. | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 495 000 | 18 530 170,64 | 15,40% | 35 170,64 | 0,19% |
| 4. | 0320 | Podatek rolny | 2 206 000 | 2 180 949,27 | 1,81% | -25 050,73 | -1,14% |
| 5. | 0330 | Podatek leśny | 136 330 | 136 314,00 | 0,11% | -16,00 | -0,01% |
| 6. | 0340 | Podatek od środków transportowych | 762 500 | 761 953,28 | 0,63% | -546,72 | -0,07% |
| 7. | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 75 000 | 80 587,37 | 0,07% | 5 587,37 | 7,45% |
| 8. | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 259 500 | 272 293,80 | 0,23% | 12 793,80 | 4,93% |
| 9. | 0370 | Opłata od posiadania psów | 40 250 | 40 264,44 | 0,03% | 14,44 | 0,04% |
| 10. | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 12 252 | 12 251,77 | 0,01% | -0,23 | 0,00% |
| 11. | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 800 000 | 796 338,13 | 0,66% | -3 661,87 | -0,46% |
| 12. | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 966 600 | 966 624,00 | 0,80% | 24,00 | 0,00% |
| 13. | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 823 | 12 822,91 | 0,01% | -0,09 | 0,00% |
| 14. | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 230 700 | 230 635,10 | 0,19% | -64,90 | -0,03% |
| 15. | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 700 000 | 701 331,51 | 0,58% | 1 331,51 | 0,19% |
| 16. | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 709 600 | 709 685,95 | 0,59% | 85,95 | 0,01% |
| 17. | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 978 500 | 1 005 794,88 | 0,84% | 27 294,88 | 2,79% |
| 18. | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 496 700 | 496 712,06 | 0,41% | 12,06 | 0,00% |
| 19. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 485 | 129 921,62 | 0,11% | -563,38 | -0,43% |
| 20. | 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 | 974 680 | 970 858,14 | 0,81% | -3 821,86 | -0,39% |
| 21. | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 56 160 | 56 160,62 | 0,05% | 0,62 | 0,00% |
| 22. | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 120 700 | 1 120 638,82 | 0,93% | -61,18 | -0,01% |
| 23. | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 3 659 | 3 658,54 | 0,00% | -0,46 | -0,01% |
| 24. | 0830 | Wpływy z usług | 1 745 620 | 1 741 075,92 | 1,45% | -4 544,08 | -0,26% |

| Lp. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % | Różnica | |
|-----|------|--|------------------|----------------------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | w zł | w % |
| 25. | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 650 | 1 630,37 | 0,00% | -19,63 | -1,19% |
| 26. | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 379 210 | 385 676,31 | 0,32% | 6 466,31 | 1,71% |
| 27. | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 293 | 241 264,96 | 0,20% | -9 028,04 | -3,61% |
| 28. | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 778 821 | 780 600,28 | 0,65% | 1 779,28 | 0,23% |
| 29. | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 953 854 | 717 489,00 | 0,60% | -236 365,00 | -24,78% |
| 30. | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 101 898 | 84 195,28 | 0,07% | -17 702,72 | -17,37% |
| 31. | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 157 503 | 12 611 434,48 | 10,48% | -546 068,52 | -4,15% |
| 32. | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 221 338 | 2 210 069,22 | 1,84% | -11 268,78 | -0,51% |
| 33. | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 947 | 37 947,00 | 0,03% | 0,00 | 0,00% |
| 34. | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 227 | 230 223,62 | 0,19% | -3,38 | 0,00% |
| 35. | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 72 644 | 97 635,87 | 0,08% | 24 991,87 | 34,40% |
| 36. | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 50 477 | 50 477,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00% |
| 37. | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 135 310 | 133 863,35 | 0,11% | -1 446,65 | -1,07% |
| 38. | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 100 639 | 100 639,00 | 0,08% | 0,00 | 0,00% |
| 39. | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 981 | 23 761,54 | 0,02% | -6 219,46 | -20,74% |
| 40. | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 927 569 | 29 927 569,00 | 24,88% | 0,00 | 0,00% |
| 41. | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 467,74 | 0,00% | 467,74 | - |
| 42. | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 257 724 | 257 723,28 | 0,21% | -0,72 | 0,00% |

| Lp. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % | Różnica | |
|--------------|------|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | w zł | w % |
| 43. | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 115 274 | 17 113 011,09 | 14,23% | -2 002 262,91 | -10,47% |
| 44. | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 122 653 | 121 761,13 | 0,10% | -891,87 | -0,73% |
| 45. | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 645 253 | 614 194,20 | 0,51% | -31 058,80 | -4,81% |
| 46. | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000 | 500 000,00 | 0,42% | 0,00 | 0,00% |
| 47. | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 685 000 | 675 000,00 | 0,56% | -10 000,00 | -1,46% |
| 48. | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 5 128 | 5 127,55 | 0,00% | -0,45 | -0,01% |
| 49. | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 129 970 | 129 970,00 | 0,11% | 0,00 | 0,00% |
| 50. | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 129 970 | 129 970,00 | 0,11% | 0,00 | 0,00% |
| 51. | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 258 192 | 258 191,42 | 0,21% | -0,58 | 0,00% |
| 52. | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 279 141 | 1 279 140,33 | 1,06% | -0,67 | 0,00% |
| RAZEM | | | 123 039 725 | 120 299 650,72 | 100% | -2 740 074,28 | -2,23% |

- i) do dochodów, których wykonanie odbiegało od planu należy zaliczyć:
wpływy z tytułu udziałów w PIT, które zrealizowane zostały w 100,36 % (plan 19.600.000 zł; wykonanie 19.670.940,00 zł),

wpływu z tytułu udziałów w CIT, które zrealizowane zostały w 98,31 % (plan 969.000 zł; wykonanie 952.634,93 zł),

wpływy z podatku rolnego, które zrealizowane zostały w 98,86 % (plan 2.206.000 zł; wykonanie 2.180.949,27 zł),

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zrealizowane zostały w 102,79 % (plan 978.500 zł; wykonanie 1.005.794,88 zł). Pierwotny plan zakładał wpływ w wysokości 1.184.500 zł i został skorygowany w wyniku analizy wykonania za 12 miesięcy do wysokości 978.500 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartości rynkowej.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101,71 % planu (385.676,31 zł) – z uwagi na skuteczną windykację należności, wpływy z odsetek były wyższe od planowanych,

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (107,45 % wykonania). Na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych dochodów - rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności,

wyższe wykonanie (104,93 %) dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen rynkowych nieruchomości, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2707, 6207 i 6298) zrealizowane zostały w 89,18 % (plan 20.704.438 zł; wykonanie 18.464.363,44 zł),

dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące oraz na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 6610 i 6620) zostały wykonane w 100,00 % (plan 528.114 zł; wykonanie 528.110,62 zł),

- j) 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 95,75 % (plan 133.587.505 zł; wykonanie 127.913.972,51 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 5.673.532,49 zł, na co wpływ w głównej mierze miało:
 - a) niezrealizowanie planowanej kwoty w transporcie i łączności w wysokości 60.412,25 zł, w tym wydatków inwestycyjnych zarezerwowanych na realizację zadań,
 - b) zmniejszenie wydatków na administrację gminną o kwotę 203.710,78 zł,
 - c) niezrealizowanie na kwotę 93.334,31 zł wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym wydatków inwestycyjnych zarezerwowanych na realizację zadań,
 - d) niezrealizowanie wydatków na obsługę długu w kwocie 54.936,88 zł,
 - e) niezrealizowanie na kwotę 32.704,67 zł wydatków w oświacie i wychowaniu,
 - f) niezrealizowanie wydatków na ochronę zdrowia w kwocie 226.409,41 zł,
 - g) mniejsze zapotrzebowanie środków pieniężnych niż planowano na wypłatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę 600.942,72 zł,
 - h) niezrealizowanie wydatków w kwocie 235.330,79 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2013 roku,
 - i) niezrealizowanie pozostałych wydatków w gospodarce komunalnej w kwocie 3.437.858,10 zł, w tym wydatków inwestycyjnych zarezerwowanych na realizację zadań,
 - j) niezrealizowanie na kwotę 102.728,52 zł wydatków w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej,
 - k) nierozdysponowanie rezerwy w kwocie 465.676 zł, która stanowi 0,36 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 214.676 zł i rezerwy celowej w wysokości 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - l) niezrealizowanie w pełni planu innych wydatków w kwotach od kilku do kilku tysięcy na łączną kwotę 159.488,06 zł,
- 2) godnym podkreślenia jest fakt utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 11 lat (2002 – 2012) wzrosły aż o 568,13 % (z 5.493.686 zł w 2002 roku do 36.704.812,42 zł w 2012 roku), gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 136,05 % a dochody ogółem wzrosły o 162,10 %,

| Treść | Wykonanie za rok 2009 | udział | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Wykonanie za rok 2012 | udział |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Wydatki bieżące z tego: | 75 596 223 | 81,73% | 83 727 194 | 81,82% | 85 106 951 | 71,16% | 91 209 161 | 71,31% |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34 508 982 | 37,31% | 37 538 845 | 36,68% | 40 422 093 | 33,80% | 43 172 251 | 33,75% |
| - dotacje | 11 223 459 | 12,13% | 12 283 518 | 12,00% | 12 373 005 | 10,35% | 12 611 434 | 9,86% |
| - wydatki na obsługę długu | 1 329 596 | 1,44% | 1 270 033 | 1,24% | 1 501 630 | 1,26% | 2 159 106 | 1,69% |
| - pozostałe wydatki | 28 534 186 | 30,85% | 32 634 797 | 31,89% | 30 810 223 | 25,76% | 33 266 370 | 26,01% |
| Wydatki majątkowe | 16 903 039 | 18,27% | 18 600 918 | 18,18% | 34 495 344 | 28,84% | 36 704 812 | 28,69% |
| OGÓŁEM | 92 499 262 | 100% | 102 328 112 | 100% | 119 602 295 | 100% | 127 913 973 | 100% |

- 3) na pozytywną uwagę zasługuje fakt utrzymania niskiego poziomu (7,07 %) w wydatkach ogółem, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2009 r. | Wykonanie za 2010 r. | Wykonanie za 2011 r. | Wykonanie za 2012 r. |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Wydatki ogółem | 92 499 262 | 102 328 112 | 119 602 295 | 127 913 973 |
| 2. | Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski - bez wydatków majątkowych (rozdz. 75022 i 75023) | | | | |
| | a) w zł | 7 314 598 | 8 116 479 | 8 196 627 | 9 045 781 |
| | b) udział w % | 7,91% | 7,93% | 6,85% | 7,07% |

- 4) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat, prowadzenie prawie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych. Analizując poniesione w latach 2002 – 2012 wydatki majątkowe należy stwierdzić, że na łączną kwotę 189.561.571 zł wydatki dotyczące miasta Krotoszyn wyniosły 143.039.527 zł, co stanowi 75,46 % tych wydatków, a dotyczące gminy (wsi) wyniosły 46.522.043 zł, co stanowi 24,54 %. Wydatki te niewiele odbiegają od struktury zameldowania ludności Miasta i Gminy Krotoszyn, gdzie w mieście Krotoszyn zameldowanych jest 72,13 % ogółu ludności, a w gminie 27,87 %. Struktura ta kształtowała się „różnie” w poszczególnych latach, przeważając raz na korzyść miasta, a w innym roku na korzyść wsi. Taka sytuacja będzie też miała miejsce w 2013 roku, gdzie duże inwestycje w gospodarce wodno-

ściekowej miasta powodują, że aż 75,24 % inwestycji dotyczyć będzie miasta. W związku z tym, przy analizie tegoż problemu należy brać pod uwagę dłuższą perspektywę czasową - kilka lat oraz należy uwzględnić - dodawać do struktury podziałowej na „wieś” i „miasto” tzw. inwestycje wspólne, czyli realizowane w mieście, ale dotyczące całejminy, ze względu na ich ogólnodostępność. Kształtowanie się powyższych wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem lata 2002 - 2012 | | Plan na 2013 | | Ogółem lata 2002 - 2013 | |
|-----|---|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | w zł | w % | w zł | w % | w zł | w % |
| 1. | Realizowane bezpośrednio na wsi | 32 413 579 | 17,10% | 322 240 | 1,79% | 32 735 819 | 15,77% |
| 2. | Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całejminy | 14 108 464 | 7,44% | 4 132 643 | 22,96% | 18 241 107 | 8,79% |
| 3. | Razem realizowane na rzecz wsi | 46 522 043 | 24,54% | 4 454 883 | 24,76% | 50 976 926 | 24,56% |
| 4. | Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna | 106 291 350 | 56,07% | 2 845 230 | 15,81% | 109 136 580 | 52,58% |
| 5. | Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całejminy | 36 748 177 | 19,39% | 10 695 679 | 59,44% | 47 443 856 | 22,86% |
| 6. | Razem realizowane na rzecz miasta | 143 039 527 | 75,46% | 13 540 909 | 75,24% | 156 580 436 | 75,44% |
| | Razem | 189 561 571 | 100,00% | 17 995 792 | 100,00% | 207 557 363 | 100,00% |

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 2012 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 20 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 40.308.874 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 36.704.812,42 zł, co oznacza realizację na poziomie 91,06 %, co stanowi 28,69 % ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zagroda serem pachnąca

W czerwcu 2011 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Zagroda serem pachnąca” w ramach Konkursu

pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach Programu Samorządowego „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Zadanie podzielone zostało na II etapy. Łączna wartość zadania opiewa na kwotę 45.000,00 zł.

W listopadzie 2011 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację I etapu projektu. Etap ten obejmował sporządzenie dokumentacji projektowo – budowlanej. Dokumentacja ta została wykonana również w listopadzie 2011 r. Wartość I etapu stanowi równowartość 4.700,00 zł. Kwota ta w całości została pokryta z dotacji celowej.

W lutym 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie II etapu Konkursu. W ramach tego etapu zostanie zagospodarowany teren przy Domu Rolnika w Bożacinie. Planuje się m.in. położenie kostki brukowej, nasadzenia krzewów ozdobnych, zakup i montaż pieca do smażenia sera, ustawienie na drewnianych postumentach eksponatów związanych z tradycją smażenia sera wraz z tabliczkami informacyjnymi oraz zakup i ustawienie stołów i ławek. Koszt realizacji II etapu zadania wynosi 36. 880,00 zł, z czego 29.000,00 pochodzić będzie z dotacji celowej. W 2012 r. na realizację zadania wydatkowano jedynie kwotę 60,00 zł na odpis z ksiąg wieczystych, co było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie II etapu zadania.

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku

W ramach zadania wykonano prace na łączną kwotę 27.618,92 zł.

Dz. 020. LEŚNICTWO

I. GOSPODARKA LEŚNA

1. Zakup drewnianego zestawu rekreacyjnego

Zestaw został zamontowany w lesie komunalnym. W skład zestawu wchodzi stół, dwie ławy oraz dach. Wszystkie elementy zestawu stanowią całość. Łączny koszt zadania - 6.500,00 zł.

Dz. 600. Transport i łączność

I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

1. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Zdunowskiej odcinek od ul. Staszica do ul. Transportowej.

Porozumienie ws. wspólnego opracowania dokumentacji podpisano z poznańskim oddziałem GDDKiA 5 kwietnia 2011. Opracowanie wykonywano w latach 2011-2012 kosztem 65.190 ZŁ. Wykonaną dokumentację przekazano do Oddziału GDDKiA w Poznaniu, która na jej podstawie w II półroczu 2012r. zrealizowała 800-metrowy odcinek ulicy z chodnikami.

2. Dofinansowanie budowy ulic krajowych w Krotoszynie.

W ramach tego zadania planowane jest wspólne wykonanie z GDDKiA ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zdunowskiej. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugim półroczu, po dokonaniu przez Oddział GDDKiA w Poznaniu bilansu środków na zadania wspólne z gminami i podpisaniu stosownego w tym zakresie porozumienia. Z paragrafu tego opłacono

opracowanie materiałów przetargowych na przebudowę 800-metrowego odcinka ulicy Zdunowskiej. Koszt wyniósł 10.947 ZŁ.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Dofinansowanie budowy ul. Rawickiej w Krotoszynie.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem zadanie finansowane było wspólnie przez Powiat Krotoszyński, Miasto i Gminę Krotoszyn oraz właścicieli hurtowni zlokalizowanych przy ul. Rawickiej na odcinku od ul. Magazynowej do skrzyżowania z drogą do miejscowości Salnia. Udział finansowy gminy wyniósł 85.487,22 ZŁ.

2. Dofinansowanie przebudowy ul. Floriańskiej w Krotoszynie.

Porozumienie ws. wspólnej przebudowy nawierzchni ul. Floriańskiej podpisano z Powiatem Krotoszyńskim 25.06.2012. Udział finansowy gminy wyniósł 173.065,43 ZŁ.

3. Dofinansowanie przebudowy ul. Osadniczej w Krotoszynie nr 5214P.

Umowę ws. współfinansowania budowy ulicy Osadniczej w Krotoszynie podpisano z Powiatem Krotoszyńskim 28.10.2010. Realizacja zadania nastąpiła w latach 2011-12, odbiór nastąpił w marcu 2012 r. Udział finansowy gminy wyniósł 450.000 ZŁ.

4. Dofinansowanie modernizacji ul. Zdunowskiej w Krotoszynie

W ramach zadania wykonano prace na łączną kwotę 70.000,00 zł.

5. Dofinansowanie przebudowy ul. Bolewskiego w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji nie zostały wykorzystane.

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa ul. Gałęckiego i Wierzbicy w Krotoszynie.

Dokumentację opracowano w latach wcześniejszych w ramach projektu obejmującego niemal całe osiedle Parcelki. Zakres obejmuje wykonanie ciągów pieszo – jezdnych o długości 212 + 148 mb z kostki betonowej. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku, zakończenie planowane jest na I połowę 2013 r. Koszt robót budowlanych wg kosztorysu ofertowego to 403.325,12 ZŁ.

2. Budowa ul. Mazowieckiej w Krotoszynie.

Dokumentację opracowano w latach wcześniejszych w ramach projektu obejmującego osiedle pomiędzy ulicami Ceglarską, Słowiańską, Świętokrzyską i Okrężną. Zakres zadanie obejmował wykonanie dwóch odcinków – pierwszy o dł. 337 mb, szer. 6,0 m oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, drugi o dł. ok. 82 mb, szer. 6,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 625.556,58 ZŁ.

3. Budowa ul. Waryńskiego w Krotoszynie.

Umowę na opracowanie dokumentacji obejmującej sieć wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nawierzchnię jezdni podpisano w lipcu 2011, pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu 2012. W maju 12 r. podpisano porozumienie z PGKiM

określające zasady finansowania inwestycji. Zakres objął budowę sieci wodociągowej o dł. ok. 260 mb, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej o dł. odpowiednio 264 i 271 mb oraz budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej na dł. ok. 257 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 240.693,21 ZŁ

4. Budowa ul. Północnej w Krotoszynie – opracowanie dokumentacji projektowej.

W I półroczu br. została podpisana umowa z projektantem. Prace projektowe zostały zakończone na koniec 2012 r. za kwotę 23.985,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kobierno – Nowy Folwark.

Umowę z projektantem podpisano w sierpniu 2011, prace projektowe trwają. Równoległe z pracami projektowymi prowadzone są niezbędne do wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego podziały geodezyjne.

6. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic : Malinowa, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie.

Dokumentacja jest w trakcie opracowania aktualnie trwają uzgodnienia z TP i GDDKiA, oraz prowadzone są negocjacje związane z wykupami gruntów na poszerzenie pasa drogowego została zawarta dodatkowa umowa na wykonanie podziałów geodezyjnych pod pas drogowy.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w styczniu 2013 r. z terminem realizacji do września 2013. Koszt umowy opracowania wynosi 250.000 ZŁ.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Pszennej i odc. ul. Rolniczej w Krotoszynie.

W kwietniu 2011 r. Starosta Krotoszyński wydał na rzecz gminy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, od której w maju 2011 roku odwołała się część mieszkańców ulicy Pszennej. Starosta odwołanie to zgodnie z kompetencjami przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu, który po kilkukrotnym przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy we wrześniu 2011r. uchylił przedmiotową decyzję, dopatrując się błędów proceduralnych oraz niezgodności pomiędzy stanem granic na mapie do celów projektowych i na projektach podziałów gruntów. Od tego czasu zaktualizowano mapę do celów projektowych, a także opracowano projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną jezdnią, co pozwoli na ponowne złożenie wniosku o wydanie nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W marcu 2013r. ponownie złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

9. Przebudowa drogi we Wrózewach.

Budowę drogi o dł. 280 mb zakończono do końca października 2012 r. Na realizację robót poniesiono nakłady w wysokości : 434.747,15 ZŁ. Na realizację w/w zadania oraz przebudowę ul. Ks. Kałuży oraz odcinka ul. Gorzupskiej w miejscowości Bładki uzyskano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w łącznej kwocie 225,0 tys. ZŁ.

10. Przebudowa ul. ks. Kałuży oraz odcinka ul. Gorzupskiej w miejscowości Biadki.

Budowę drogi o dł. 642 mb zakończono do końca października 2012 r. Kwota poniesionych wydatków wyniosła : 536.607,24 ZŁ.

11. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Waryńskiego w Krotoszynie

W ramach zadania wykonano prace na łączną kwotę 9.354,00 zł.

12. Zakup ciągnika komunalnego

W ramach zadania zakupiono ciągnik komunalny Pronar Zefir 40k za kwotę **68.000,00 zł.**

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**1. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techn.-ekon.-środowiskowe wraz z materiałami do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Krotoszyna w ciągu DK 36 Krotoszyn - Ostrów Wlkp.**

Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego.

W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorzady zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2012r. z terminem realizacji 30 miesięcy o dnia podpisania umowy. Kwota umowna za opracowanie dokumentacji wynosi 244.500 ZŁ.

2. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techn.-ekon.-środowiskowe wraz z materiałami do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK 15.

Zadanie to jest realizowane wspólnie przez samorzady gminne z Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, samorzady powiatowe z Krotoszyna i Milicza oraz GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu. W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorzady zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. W wyniku przetargu na opracowanie „Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, dł. ok. 16 km” podpisano umowę z firmą PI Klotoida z Krakowa, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 389.910,00 ZŁ. Dotychczas opracowano pierwszą część dokumentacji tj. Studium korytarzowe. Prace studyjne planowo potrwają co najmniej do końca marca 2013r.

3. Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Kobiernie

W ramach zadania wybudowano chodnik przy ulicy Sportowej w Kobiernie za kwotę 36.999,85 zł.

4. Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna

W 2012 r. została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowo-techniczna z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi wraz z pozwoleniem na budowę na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna”. Wykonawcą był arch. Sebastian Stanisławski który wraz z zespołem opracował pełnobrażową dokumentację na rewitalizację obejmującą: Rynek, Mały Rynek, Pl. Jana Pawła II, ul. Zdunowska na odcinku od Rynku do ul. Piastowskiej, Kaliska, Gołębia, Piekarska, Wąska, Klasztorna, Farna i Kaszarska.

W dniu 3 sierpnia 2012 roku został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki na realizację projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej i finansowej. Zakres objęty rewitalizacją został ograniczony w stosunku do dokumentacji i będzie obejmował: Rynek, Mały Rynek, Pl. Jana Pawła II, ul. Zdunowska na odcinku od Rynku do ul. Piastowskiej, Wąska, Klasztorna, Farna na odcinku od Rynku do ul. Gołębiej. Obecnie trwają prace związane z oceną ofert dot. przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna”. Następnie zostanie przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych w/w zadania inwestycyjnego.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zakup nieruchomości po dworcu PKS

W 2012 roku wykupiono nieruchomość po dworcu PKS na łączną kwotę 707.576,36 zł.

2. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie gruntów

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 60.100,00 zł.

Dz. 700. Działalność usługowa

I. CMENTARZE

1. Budowa cmentarza komunalnego

W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 490.000 zł. Środki zarezerwowane na realizację tego zadania wykorzystano w kwocie 3.658,54 zł, natomiast pozostała kwota 485.500 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN

1. Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kollątaja 7a w Krotoszynie

W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 65.000 zł. Środki zarezerwowane na realizację tego zadania wykorzystano w kwocie 3.690,00 zł, natomiast pozostała kwota 61.310 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

2. Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kollątaja 5 w Krotoszynie

W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku biurowego przy ul. Kollątaja 5 w Krotoszynie" za kwotę 115.000,00 zł. Środki zarezerwowane na realizację zadania wykorzystano w kwocie 114.531,39 zł, w tym środki niewygasające z końcem roku - 40.000 zł.

3. Modernizacja budynku Ratusza

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 41.813,85 zł.

4. Zakup przełącznika zarządzalnego (Switch D-Link DGS-3100-48)

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 3.999,00 zł.

II. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Zakup namiotu dla Rady Osiedla Nr 8 w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu

Miasto i Gmina Krotoszyna wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu ogółem na kwotę 750.000 zł, w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych dla przedsiębiorców działających w naszej gminie. W roku 2012 wykupiono kolejne udziały na kwotę 100.000,00 zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz wykonanie ogrodzenia terenu

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Remont budynku OSP w Wielowisi, Baszynach, Gorzupi, Ustkowie, Lutogniewie, Jasnym Połu i Chwaliszewie

W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 90.800,00 zł. Środki zarezerwowane na realizację zadania wykorzystano w kwocie 90.442,64 zł, w tym środki niewygasające z końcem roku - 17.990 zł.

2. Remont motopomp

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

3. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz przyczep samochodowych na sprzęt p-poż.

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 34.468,20 zł.

4. Budowa rekreacyjnej ścieżki ćwiczeniowej dla dzieci „Mały strażak” w Tomnicach

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

5. Termomodernizacja budynku OSP w Biadkach

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 126.266,68 zł.

6. Remont budynku OSP w Chwaliszewie - instalacja c.o.

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 6.873,93 zł.

7. Remont sanitariatów w OSP Biadki

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

8. Zakup sprzętu p.poż i samochodów

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 80.762,00 zł.

9. Przebudowa obiektu wypoczynkowego i rekreacyjnego w Bożacinie

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 1.946,00 zł.

III. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**1. Zakup radiotelefonów do syren elektronicznych DS. E 600**

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 9.840,00 zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie**I.SZKOŁY PODSTAWOWE****1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

2. Utwardzenie terenu boiska Zespołu Szkół w Orpiszewie w części rekreacyjnej, utwardzenie wjazdu na teren szkoły, wykonanie opaski wokół budynku i zagospodarowanie w postaci ławek, zieleni, koszy na śmieci

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w 100 %.

3. Przebudowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie.

Wykonano prace związane z podłączeniem istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nowo budowanych sieci w ulicy Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie. Na zrealizowanie zadania poniesiono wydatki w wysokości 40.112,43 ZŁ.

4. Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego, roboty instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe. W wyniku przebudowy poddasza powstały nowe sale lekcyjne oraz zaplecze sanitarne.

Koszt zadania wyniósł : 1.168,0 tys. ZŁ.

Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w kwocie : 136,0 tys. ZŁ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

5. Modernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie wraz z budową sali sportowej

Środki zarezerwowane na realizację inwestycji wykorzystano w kwocie 43.296,00 zł.

6. Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Orpiszewie.

Zakres zadania obejmować będzie przebudowę pomieszczeń na parterze szkoły tj. korytarz, 3 szatnie, pomieszczenie socjalne oraz skład opału.

7. Zakup tablic interaktywnych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %.

II. PRZEDSZKOLA

1. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 5 w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %.

2. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 6 z oddziałami integracyjnymi "KUBUŚ" w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 152.961,12 zł.

3. Przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu nr 6 w Krotoszynie

W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 156.000,00 zł. Środki zarezerwowane na realizację zadania wykorzystano w 100 %, w tym środki niewygasające z końcem roku - 156.000 zł.

4. Przebudowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Przedszkola Nr 6.

W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Środki zarezerwowane na realizację zadania wykorzystano w 100 %, w tym środki niewygasające z końcem roku - 50.000 zł.

III. GIMNAZJA

1. Zakup tablic interaktywnych i ksera

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 9.028,20 zł.

IV. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

1. Zakup programu komputerowego

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100%.

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

1. Zakup patelni elektrycznej, zmywarki, obieraczki do ziemniaków oraz wózka do przewożenia posiłków

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 21.950,67 zł.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup wideogastroskopu

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100%.

Dz. 852. Pomoc społeczna

I. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zakup oprogramowania Windows Server 2008 R2

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100%.

Dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

I. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100%.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup urządzeń biurowych i licencji w ramach projektu "Profesjonalne e-URZĄDZANIE"

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100%.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1. Budowa kanalizacji w ul. Północnej, Kozala, Rysiej w Krotoszynie.

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona była na wykonanie stałego przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków. Aktualnie trwają prace przyłączeniowe.

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

Przedsięwzięcie obejmowało 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 obejmował dużą część południowego obszaru miasta, w którego zakres wchodziły następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego, Staszica i Transportowa wraz z ulicami przyległymi. Zadanie obejmowało swoim zasięgiem wykonanie ok. 21 km sieci

kanalizacji sanitarnej i 17 km kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Ponadto została wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 3 km. Głównym źródłem finansowania były środki UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Koszt całości zadania (stan marzec 2013 r.) wynosi 32.056,4 tys. ZŁ, w tym dofinansowanie ze środków UE : 18.439,9 tys. ZŁ, pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW : 7.869,2 tys. ZŁ. Projekt ten został rozszerzony o zadanie 14 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie”. Szacowany koszt tego zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi : 17.059,1 tys. ZŁ brutto i będzie dofinansowany podobnie jak 13 zrealizowanych już zadań ze środków UE w ramach POiŚ. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2013 – 2015.

3.Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn.

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krotoszyna poprzez regulację cieku Jawnik i jego dopływów, zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej dzięki utworzeniu 2 polderów zalewowych (suche zbiorniki deszczowe) oraz przebudowę Jeziora Odrzykowskiego. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę urządzeń wodnych, zapewnienie odbioru wód opadowych przez zmodernizowane kanały i uregulowane cieki oraz ograniczenie zalewów do wyznaczonych terenów o charakterze polderowym. W 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działania 3.5 „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa” Schematu I „Regulacja cieków wodnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu br. podpisano aneks aktualizujący wartość Projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej na kwotę 18.649,7 tys. ZŁ, z przewidzianym dofinansowaniem w wysokości do 12.339,3 tys. ZŁ. W 2012 r. trwały roboty budowlane oraz prace związane z podziałami i szacowaniem nieruchomości zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez wykonawców. Zakończenie robót planowane jest w 2013 roku. Wydatki poniesione na zadanie w 2012 r. wynoszą 12.600,9 tys. ZŁ.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Wykonanie ozdobnego krzyża powstańczego

Ozdobny metalowy krzyż powstańczy został wykonany w związku z uroczystością nadania nazwy „Ronda im. Władysława Robakowskiego” dla ronda usytuowanego u zbiegu ulic: Łąkowej, Wiewiórowskiego i Bolewskiego w Krotoszynie i zamontowany na przedmiotowym rondzie we wrześniu 2012 r.

2. Modernizacja budynku gospodarczego w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 66.752,81 zł.

3. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarka tylnoczołowa, kontener samowyladowczy, posypywarka do soli i piasku, pług odśnieżający, przyczepa)
Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 63.893,00 zł.

III. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1. Modernizacja oświetlenia przy ul. Krotoszyńskiej w Kobiernie

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w Kobiernie przy ul. Krotoszyńskiej – 14 kompletów latarni ulicznych wraz z oprawami typu Philips SGP 340 Selenium 100W ze źródłem światła Master SON-t PIA Plus 100W.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 64.103,33 zł.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej – 9 kompletów latarni ulicznych - słupy aluminiowe firmy Rosa typu SAL-9 z fundamentem B-70 wraz z oprawami typu Philips SGP 340 Selenium 150W ze źródłem światła Philips SON-t PIA Plus 150W.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 54.495,79 zł.

3. Infrastruktura elektroenergetyczna na terenie m. Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 8.733,00 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.

Opracowanie dokumentacji obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na krotoszyńskim Błoniu. Opracowaną w pierwszym etapie prac projektowych koncepcję zagospodarowania ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu zaakceptowała na majowym posiedzeniu Komisja Społeczna rady Miejskiej w Krotoszynie. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Utwardzenie placu przed WDK Smoszew

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %.

2. Utwardzenie placu przed Świetlicą Wiejską w Benicach

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %.

3. Remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie

W 2012 roku na realizację zadania wydano kwotę **561.095,66 zł**. Zakres prac polegał na wyremontowaniu istniejącego budynku świetlicy m. in. na wymianie dachu, wykonaniu nowej elewacji, wymianie instalacji sanitarnej, c.o., elektrycznej oraz na dobudowaniu do budynku szkoły kotłowni, która będzie ogrzewać budynek sali. W zakres prac wchodziło także zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia obiektu.

4. Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Brzozie

W marcu 2011 r. została wykonana dokumentacja projektowo - budowlana dla zadania „Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Brzozie”. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 29.520,00 zł. W maju 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowego zadania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007 -2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 497.000,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 210.000,00 zł. Środki własne gminy to 287.000,00 zł. Dnia 7 listopada 2012 r. nastąpiło podpisanie umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy została wszczęta procedura przetargowa mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania..

5. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie, w tym wykonanie systemu grzewczo-wentylacyjnego

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 79.326,48 zł.

6. Modernizacja dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie

W 2012 r. wykonano roboty związane z modernizacją dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 171.808,77 ZŁ.

7. Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie

W 2012 roku na realizację zadania wydano kwotę 1.130.827,81 zł. Zakres prac polegał na wyremontowaniu istniejącego budynku świetlicy m. in. na wykonaniu nowej elewacji, wymianie instalacji sanitarnej, c.o. W zakres prac wchodziło także zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia obiektu.

8. Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach

W marcu 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Tomnicach” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji zadania stanowi 302.880,89 zł. Kwota wnioskowanej pomocy wynosi 184.683,00 zł, a środki własne gminy to 118.197,89 zł.

Na początku października br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, iż przedmiotowe zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. W związku z powyższym operacja będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych w danym naborze.

9. Zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie za kwotę 44.986,65 zł.

II. MUZEA

1. Przeprowadzenie badań konserwatorskich i remont piwnic budynku dawnego Zakonu Trynitarzy w Krotoszynie (obecnie Muzeum) oraz wymiana instalacji gazowej c.o.

W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 98.626,00 zł. Środki zarezerwowane na realizację zadania wykorzystano w kwocie 98.320,01 zł, w tym środki niewygasające z końcem roku - 47.686 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gm. Krotoszyn (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Krotoszynie, Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie, Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie) w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji – GIS”.

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy zadania to termomodernizacja budynków: Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie oraz Przedszkola Nr 6 w Krotoszynie, obejmującą m.in: docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów grzewczych. Koszt robót wyniesie 2.401,9 tys. ZŁ. Na realizację zadania pozyskano następujące środki zewnętrzne: 664.700 ZŁ dotacji i 1.329.500 ZŁ pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach "Systemu zielonych inwestycji GIS"), oraz 175.500 ZŁ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2012 r. wykonano niezbędną dokumentację techniczną a następnie przystąpiono do procedur przetargowych na wybór wykonawców. Zgodnie z umowami podpisanymi z instytucjami dofinansującymi zadanie planuje się zakończyć do końca I półrocza 2013 roku.

2. Zakup kosiarki na wyposażenie wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.998,00 zł.

Dz. 926. Kultura Fizyczna**I. INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ****1. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie**

W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Wykonanie pomostu - mola rekreacyjnego, modernizacja systemów: ochrony ppoż, wentylacyjnego, dozującego śr. chemiczne i systemu dróg alarmowych, utwardzenie placu przy ul. Sportowej, zak.maszyn do pielęgnacji boisk, zak. innego sprzętu i urządzeń

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 316.449,20 zł.

3. Budowa placu zabaw przy ulicy Przemysłowej w Krotoszynie

W ramach zadania wykorytowano teren, nawieziono piasek oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Krotoszynie. Ponadto wykonano ogrodzenie placu zabaw i obsadzono plac krzewami ozdobnymi.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 38.624,40 zł.

4. Modernizacja placu zabaw przy ul. Masłowskiego w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100%.

B. Wydatki remontowe

W 2012 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 1.851.181,35 zł, co stanowi 5,04 % zrealizowanych wydatków majątkowych (za lata 2009 - 2012 wskaźnik ten wynosi 11,15 %) oraz 1,45 % ogółu wydatków gminy (za lata 2009 - 2012 wskaźnik ten wynosi 2,69 %), czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

| Kierunek wydatku | Wydatki remontowe w latach | | | | Razem 2009 - 2012 |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Oświata | 1 408 615,53 | 1 326 958,36 | 751 176,77 | 408 014,68 | 3 894 765,34 |
| Drogi | 1 284 636,63 | 1 666 513,85 | 1 171 997,71 | 1 053 560,14 | 5 176 708,33 |
| OSP | 141 421,80 | 103 948,10 | 6 700,00 | 4 425,25 | 256 495,15 |
| Schroniska dla zwierząt | 18 024,66 | 21 072,28 | 14 988,42 | 21 724,26 | 75 809,62 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 189 092,90 | 212 067,68 | 29 615,91 | 54 904,96 | 485 681,45 |
| Kultura fizyczna | 405 291,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 291,86 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 161 608,66 | 35 356,58 | 287 172,63 | 182 064,86 | 666 202,73 |
| Pozostałe | 234 912,60 | 306 095,78 | 266 510,68 | 126 487,20 | 934 006,26 |
| Razem: | 3 843 604,64 | 3 672 012,63 | 2 528 162,12 | 1 851 181,35 | 11 894 960,74 |

W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące remonty:

A) OŚWIATA – ogółem 373.290 zł

- 1) szkoły podstawowe – 195.803 zł
 - a) Nr 1 w Krotoszynie wykonano remont instalacji wodnej i elektrycznej w piwnicach i na korytarzach, remont dwóch sal lekcyjnych, malowanie szatni dziewczęcych i chłopców oraz ubikacji, roboty malarskie i konserwacja boazerii budynku socjalnego na boisku sportowym „Orlik”, montaż brodzików przy boisku sportowym „Orlik” - 43.705 zł,
 - b) Nr 3 w Krotoszynie wykonano naprawę nawierzchni boiska sportowego, remont dachu, montaż okien, konserwacja oświetlenia awaryjnego – 29.995 zł,
 - c) Nr 4 w Krotoszynie wykonano naprawę instalacji alarmowej, konserwacja parkietu na sali gimnastycznej – 3.962 zł,
 - d) Nr 7 w Krotoszynie wykonano remont odcinka kanalizacji sanitarnej, modernizacja pomieszczeń kuchennych, remont gabinetu pedagoga - 42.240 zł,
 - e) Nr 8 w Krotoszynie wykonano remont podłogi sportowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., przegląd i konserwację instalacji gazowej, remont piłkochwyłów na boisku sportowym – 16.712 zł,
 - f) w Benicach wykonano naprawę oświetlenia, remont klasy i remont instalacji elektrycznej – 17.534 zł,
 - g) w Białkach wymiana kotła grzewczego, wykonanie instalacji elektryczno-oświetleniowej boiska szkolnego, remont ogrodzenia budynku szkoły – 8.156 zł,
 - h) w Chwaliszewie przeprowadzono montaż grzejników, remont gabinetu dyrektora - 15.615 zł,
 - i) w Kobiernie wymiana i montaż drzwi, malowanie korytarzy – 3.522 zł,
 - j) w Orpiszewie opracowanie dokumentacji projektowej kolorystyki elewacji budynku szkoły, roboty remontowe instalacji sanitarnej szkoły – 6.052 zł,
 - k) w Roszkach remont instalacji elektrycznej, montaż wykładziny – 5.710 zł,
 - l) w Świnkowie konserwacja okien szkolnych – 2.600 zł,
- 2) gimnazja – 107.260 zł.
 - a) Nr 1 w Krotoszynie - wykonano remont instalacji elektrycznej w piwnicach i na korytarzach - 4.350 zł,
 - b) Nr 2 w Krotoszynie – remont pomieszczeń klasowych nr 4, 5, naprawa awaryjna instalacji wodociągowej, remont instalacji grzewczej w 3 klasach lekcyjnych, remont trzech bram i dwóch furtek - 83.817 zł,
 - c) Nr 3 w Krotoszynie remont schodów wejściowych do szkoły - 5.993 zł,
 - d) Nr 4 w Krotoszynie - malowanie pomieszczeń szkolnych - 4.100 zł,
 - e) Nr 5 w Krotoszynie – naprawa nawierzchni poliuretanowej - 9.000 zł,

- 3) przedszkola – 70.227 zł
- a) Nr 1 w Krotoszynie przeprowadzono remont instalacji c.o. i sanitariatów, remont okien – 3.789 zł
 - b) Nr 2 w Krotoszynie - wymiana stolarki okiennej – 7.161 zł,
 - c) Nr 3 w Krotoszynie - remont pieców kafłowych – 2.528 zł,
 - d) Nr 5 w Krotoszynie - wymiana stolarki okiennej – 15.500 zł,
 - e) Nr 6 w Krotoszynie wykonanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej klatki schodowej, wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przedszkola, wymiana drzwi – 25.986 zł,
 - f) Nr 7 w Krotoszynie - konserwacja dachu, wymiana stolarki okiennej – 15.263 zł,
- B) PLACE ZABAW I BOISKA – 5.429 zł**
- a) bieżące naprawy uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Kopieczki, Spokojnej i ul. Sienkiewicza,
 - b) bieżące naprawy i usunięcia awarii urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowni,
- C) DROGI GMINNE – 829.564 zł**
- a) remonty chodników przy ul. Parkowej, ul. Batalionów Chłopskich - ul. Mikołajczyka, ul. Piłsudskiego, ul. Promienistej, ul. Łąkowej w Krotoszynie - 211.218 zł, we Wronowie, Romanowie i w Biadkach przy ul. Wiejskiej – 38.096 zł,
 - b) profilowanie dróg gruntowych:
 - na terenie miasta Krotoszyn – 19.380 zł,
 - na terenie gminy Krotoszyn – 14.435 zł,
 - c) remonty bieżące dróg asfaltowych:
 - na terenie miasta Krotoszyn – 265.226 zł,
 - prace remontowe ul. Jasna – 42.066 zł
 - na terenie gminy – 121.199 zł,
 - d) remont przepustów drogowych oraz naprawa przepustów i kratek ściekowych:
 - na terenie miasta Krotoszyn - 40.127 zł,
 - na terenie gminy – 25.466 zł,
 - e) nadzór inspektora nadzoru – 4.274 zł,
 - f) remont kanalizacji deszczowej we Wrózewach 1.280 zł,
 - g) remont drogi w Nowym Folwarku 1.845 zł,
 - h) remont poboczy na terenie gminy 44.952 zł,
- D) OŚWIETLENIE - 113.477 zł**
- a) naprawa stylowego oświetlenia oraz mycie kloszy na terenie m. Krotoszyn,
 - b) naprawa uszkodzonego wyciągnika latarni ulicznej na Rynku w Krotoszynie,
 - c) naprawa oświetlenia przy Muzeum Regionalnym im Ławniczaka oraz oświetlenia skrzyżowania ulic Wiśniowej, Zielonej i Sportowej w Krotoszynie,
 - d) nadzór inwestorski nad remontami oświetlenia Krotoszyn ul. Ostrowska,

- e) nadzór inwestorski- oświetlenie Kobierno ul. Krotoszyńska,
- f) remont przyłącza elektroenergetycznego przy ogródkach działkowych przy ul. Łąkowej w Krotoszynie, doświetlenie ronda przy ul. Bolewskiego i ul. Łąkowej oraz usuwanie awarii oświetlenia na terenie Krotoszyna,

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 |
| 80110 | - | Gimnazja |
| 80113 | - | Dowożenie uczniów do szkół |
| 80114 | - | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 80148 | - | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| 80195 | - | Pozostała działalność |
| 85401 | - | Świetlice szkolne |
| 85415 | - | Pomoc materialna dla uczniów |
| 85446 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 43.400.581 zł, co stanowiło 32,49 % ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 43.360.432,90 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,91 % i stanowiło to 33,90 % ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 25.709.394 zł, co stanowiło 21,37 % ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 97,06 % (42.083.923,36 zł), a wydatki majątkowe 2,94 % (1.276.509,54 zł). W wydatkach bieżących, ponad 77 % (76,90 %) – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (32.363.249,46 zł).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2012 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencjonowanych. Kształtowanie się dochodów i wydatków w latach 2001 – 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

| Lata | Dochody - subwencja oświatowa | Wydatki oświatowe | | | | | | | SALDO | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | | | | | Razem (bez kol. 4- 9) | kol.2 - kol.10 w zł | kol.10/kol.2 w % |
| | | | inwestycyjne | przedszkola | dowożenie | 1/3 ZOPO | stypendia | artykuły żywnościowe w stolówkach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 * | 11 ** | 12 |
| 2001 | 14 273 810 | 18 649 443 | 400 479 | 3 366 524 | 198 206 | 123 487 | 0 | 152 119 | 14 408 628 | -134 818 | 0,94% |
| 2002 | 15 663 195 | 21 271 071 | 1 489 944 | 3 377 017 | 264 401 | 129 344 | 7 457 | 164 899 | 15 838 009 | -174 814 | 1,12% |
| 2003 | 17 199 578 | 23 785 041 | 2 075 351 | 3 586 659 | 290 244 | 140 385 | 15 459 | 180 989 | 17 495 954 | -296 376 | 1,72% |
| 2004 | 18 462 010 | 24 555 503 | 1 374 573 | 3 760 037 | 294 991 | 144 913 | 27 667 | 193 261 | 18 760 061 | -298 051 | 1,61% |
| 2005 | 17 977 067 | 27 186 332 | 2 202 407 | 3 919 487 | 335 399 | 163 033 | 79 894 | 208 300 | 20 277 812 | -2 300 745 | 12,80% |
| 2006 | 18 304 172 | 32 220 863 | 5 287 619 | 4 202 066 | 389 085 | 164 787 | 52 997 | 233 114 | 21 891 195 | -3 587 023 | 19,60% |
| 2007 | 18 996 691 | 32 446 391 | 2 859 268 | 4 267 278 | 396 131 | 181 226 | 47 937 | 225 540 | 24 469 011 | -5 472 320 | 28,81% |
| 2008 | 20 410 701 | 33 441 281 | 1 616 541 | 4 647 742 | 424 959 | 194 774 | 57 452 | 225 263 | 26 274 550 | -5 863 849 | 28,73% |
| 2009 | 22 054 718 | 38 479 062 | 4 139 769 | 6 126 809 | 483 418 | 216 101 | 71 550 | 559 166 | 26 882 250 | -4 827 532 | 21,89% |
| 2010 | 22 742 337 | 39 114 815 | 2 081 728 | 6 855 166 | 512 646 | 228 713 | 147 956 | 652 749 | 28 635 857 | -5 893 520 | 25,91% |
| 2011 | 24 278 757 | 41 578 113 | 1 941 795 | 6 377 714 | 607 464 | 229 928 | 96 300 | 741 117 | 31 583 797 | -7 305 040 | 30,09% |
| 2012 | 25 709 394 | 43 360 433 | 1 276 510 | 7 149 630 | 667 567 | 230 098 | 83 990 | 821 629 | 33 131 010 | -7 421 616 | 28,87% |
| Razem | 236 072 430 | 376 088 348 | 26 745 983 | 57 636 128 | 4 864 510 | 2 146 789 | 688 659 | 4 358 145 | 279 648 133 | -43 575 703 | 18,46% |
| 2012 | 180,12% | 232,50% | 318,75% | 212,37% | 336,80% | 186,33% | x | 540,12% | 229,94% | 5504,93% | x |
| 2001 | | | | | | | | | | | |

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

** kwota wydatków oświatowych "dokładam" ze środków gminy

Z analizy danych tam zawartych można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) w latach 2012 - 2001 subwencja wzrosła o kwotę 11.435.584 zł, co stanowi wzrost o 80,12 %, a wydatki oświatowe objęte subwencją wzrosły o 18.722.382 zł, co stanowi wzrost o 129,94 %, czyli wydatki te wzrastały prawie dwa razy szybciej niż subwencja,
- 2) w latach 2012 - 2001 gmina "dołożyła" do subwencionowanych wydatków oświatowych łączną kwotę 43.575.703 zł, w tym w latach 2005 - 2012 kwotę 42.671.645 zł, co oznacza, że „dramat” finansów oświaty zaczął się w 2005 roku i z roku na rok ulegał dalszemu pogłębieniu, a od roku 2011 niestety utrzymuje się na wysokim poziomie niedoboru sięgającym 30 % subwencji oświatowej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż zadłużenie gminy ogółem to kwota 50.926.544,78 zł, czyli kwota „dołożona” do oświaty stanowi ok. 83 % stanu zadłużenia,
- 3) gmina "dokłada" do wydatków subwencionowanych ok. 29 % kwoty subwencji,
- 4) aktualnie łączne nakłady gminy na oświatę i wychowanie przekraczają o ok. 68 % kwoty subwencji oświatowej, gdy w roku 2001 było to 31 % (w 2012 roku wydatki oświatowe ogółem przekraczały kwotę subwencji o 17.651.039 zł, gdy w 2001 roku przekroczenie to wynosiło „tylko” 4.375.633 zł, oznacza to, wzrost liczony w liczbach bezwzględnych 403,39 %).

D. Pomoc społeczna

Poniżej przedstawiono realizację dochodów i wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie w 2012 roku.

Struktura dochodów

1. Dochody własne gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Zwroty zasiłków celowych z lat ubiegłych | 0,00 | 50,00 | - |
| 2. | Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych | 0,00 | 2 765,37 | - |
| 3. | Działalność Ośrodka (odsetki bankowe od lokaty O/N) | 11 667,00 | 11 665,77 | 99,99% |
| 4. | Działalność Ośrodka - różne wpływy | 2 171,00 | 2 170,05 | 99,96% |
| 5. | Usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności | 85 066,00 | 85 065,18 | 100,00% |
| Razem: | | 98 904,00 | 101 716,37 | 102,84% |

2. Dochody gminy w związku z wykonywaniem zadań zleconych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|---------------|---|------------------------|------------------|
| 1. | Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w latach 2004 r. do 2008 r.- przekazane na dochody własne gminy - 50% wpływów | rozd. 85212 § 0970 | 12 909,36 |
| 2. | Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA przekazane na dochody własne gminy dłużnika - 20% wpływów | rozd. 85212 § 0980 | 13 374,98 |
| 3. | Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA przekazane na dochody własne gminy wierzyciela - 40% wpływów | rozd. 85212 § 0980 | 57 946,86 |
| RAZEM: | | | 84 231,20 |

3. Wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych odprowadzane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|--|------------------------|------------|
| 1. | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań zleconych przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85212 § 0920 | 2 350,55 |
| 2. | Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego w ramach zadań zleconych przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85212 § 0920 | 35 600,07 |
| 3. | Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w latach 2004 r. do 2008 r.- przekazane na dochody budżetu państwa - 50% wpływów | rozd. 85212 § 0970 | 12 909,38 |
| 4. | Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z FA przekazane na dochody budżetu państwa - 60% wpływów | rozd. 85212 § 0980 | 126 988,52 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|---------------|--|------------------------|-------------------|
| 5. | Zwroty świadczeń nienależnie pobranych w ramach zadań zleconych przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85212 § 2910 | 12 631,63 |
| 6. | Zwroty składki zdrowotnej z lat ubiegłych przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85213 § 2910 | 280,80 |
| 7. | Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85214 § 0970 | 477,00 |
| 8. | Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85216 § 0970 | 10 372,11 |
| 9. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności, przekazane na dochody budżetu państwa | rozd. 85228 § 0830 | 26 474,01 |
| RAZEM: | | | 228 084,07 |

Struktura wydatków

Wydatki finansowane były:

- 1) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010);
- 2) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030);
- 3) z środków własnych gminy;
- 4) z środków europejskich.

1. Plan finansowy wydatków i jego wykonanie w zakresie zadań zleconych

| Lp. | Rodzaj Zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------|--------------|--------|
| 1. | Świadczenia rodzinne z dodatkami | 9 380 030,00 | 8 915 466,35 | 95,05% |
| 2. | Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za klientów | 239 051,00 | 231 427,39 | 96,81% |
| 3. | Koszt obsługi świadczeń rodzinnych | 293 815,00 | 243 919,16 | 83,02% |
| 4. | Fundusz Alimentacyjny | 1 612 970,00 | 1 611 779,34 | 99,93% |
| 5. | Koszt obsługi Funduszu Alimentacyjnego | 49 274,00 | 48 352,93 | 98,13% |

| Lp. | Rodzaj Zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Świadczenia rodzinne z dodatkami | 9 380 030,00 | 8 915 466,35 | 95,05% |
| 6. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 36 344,00 | 35 468,00 | 97,59% |
| 7. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 143,00 | 195 600,00 | 99,72% |
| 8. | Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 137 600,00 | 134 700,00 | 97,89% |
| RAZEM: | | 11 945 227,00 | 11 416 713,17 | 95,58% |

2. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

| Lp. | Rodzaj Zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 35 200,00 | 32 950,74 | 93,61% |
| 2. | Zasiłki okresowe | 758 602,00 | 757 201,54 | 99,82% |
| 3. | Zasiłki stałe | 499 844,00 | 499 844,00 | 100,00% |
| 4. | Dożywianie dzieci i młodzieży w instytucjach oświatowych oraz osób dorosłych | 199 490,00 | 199 490,00 | 100,00% |
| 5. | Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych | 306 969,00 | 306 969,00 | 100,00% |
| 6. | Utrzymanie MGOPS | 231 733,00 | 231 733,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | 2 031 838,00 | 2 028 188,28 | 99,82% |

4. Wydatki finansowane z środków własnych gminy:

| Lp. | Rodzaj Zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------|--------------|--------|
| 1. | Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej | 1 044 000,00 | 1 038 912,19 | 99,51% |
| 2. | Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 6 000,00 | 5 369,87 | 89,50% |

| Lp. | Rodzaj Zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3. | Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego | 65 733,00 | 62 094,25 | 94,46% |
| 4. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 800,00 | 8 540,50 | 97,05% |
| 5. | Zasiłki celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za klientów | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00% |
| 6. | Zasiłki stałe | 20 156,00 | 13 621,02 | 67,58% |
| 7. | Sprawienie pogrzebu | 6 500,00 | 5 732,24 | 88,19% |
| 8. | Koszty utrzymania MGOPS | 1 057 741,00 | 1 027 688,36 | 97,16% |
| 9. | Usługi opiekuńcze | 186 000,00 | 178 422,50 | 95,93% |
| 10. | Dożywianie dzieci i młodzieży w instytucjach oświatowych oraz osób dorosłych | 155 000,00 | 154 729,18 | 99,83% |
| 11. | Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych | 76 743,00 | 76 743,00 | 100,00% |
| 12. | Koszty związane z utrzymaniem Noclegowni i udziałem w programie PEAD - żywność dla najuboższej ludności | 27 589,00 | 20 231,11 | 73,33% |
| RAZEM: | | 3 024 262,00 | 2 962 084,22 | 97,94% |

Osoby korzystające z pomocy i wsparcia lub innych świadczeń realizowanych przez Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu pomocy społecznej

| Wyszczególnienie | Liczba rodzin / osób objętych wsparciem w 2012 roku | | Liczba osób w rodzinach | % ogółu mieszkańców zamieszkałych na terenie MiG Krotoszyn |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| | Ogółem | w tym: mieszkających na wsi | | |
| Liczba rodzin /osób | 1 022 | 282 | 3 224 | 7,85% |

Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w 2012 roku (41.055 mieszkańców) przyjęć należy, iż pomocą zostało objętych 7,85 % ogółu ludności.

2. Rzeczywista liczba rodzin i rodzaj świadczenia

| Lp. | Rodzaj pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia | Liczba świadczeń |
|-----|---|---|------------------|
| 1. | Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - udział gminy w kosztach pobytu | 8 | 50 |
| 2. | Odpłatność za domy pomocy społecznej - udział w gminy w kosztach odpłatności | 55 | 524 |
| 3. | Posiłki dla dzieci | 448 | 57 290 |
| 4. | Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych tego pozbawionych | 134 | 20 289 |
| 6. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | x | 901 |
| 7. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 18 | 12 225 |
| 8. | Sprawienie pogrzebu | 2 | 2 |
| 10. | Usługi opiekuńcze | 56 | 15 515 |
| 11. | Zasiłki celowe i pomoc w naturze | 579 | x |
| 12. | Zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej | 0 | 0 |
| 13. | Zasiłki okresowe | 377 | 2 717 |
| 14. | Zasiłki stałe | 145 | 1374 |

3. Powody przyznania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej

| Powody trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | | Liczba osób w tych rodzinach |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| | Ogółem | w tym mieszkających na wsi | |
| Ubóstwo | 875 | 191 | 2387 |
| Bezdomność | 28 | 1 | 28 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 7 | 2 | 22 |
| Bezrobocie | 598 | 105 | 1421 |
| Niepełnosprawność | 186 | 82 | 405 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 152 | 53 | 359 |

| Powody trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | | Liczba osób w tych rodzinach |
|---|---------------|----------------------------|------------------------------|
| | Ogółem | w tym mieszkających na wsi | |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych | 5 | 1 | 23 |
| Przemoc w rodzinie | 4 | 0 | 12 |
| Alkoholizm | 79 | 19 | 116 |
| Narkomania | 6 | 0 | 6 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 18 | 0 | 22 |
| Sytuacja kryzysowa | 18 | 4 | 55 |
| Kłęska żywiołowa lub ekologiczna | 0 | 0 | 0 |

4. Realizacja świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W 2012 roku z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 2.692 rodzin, którym wypłaconych zostało 69.820 świadczeń.

W 2012 roku osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku, do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjnego było 402 osoby, którym wypłacono 4.626 świadczeń.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 39 479 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych | 16 295 |
| 3. | Zasiłki pielęgnacyjne | 11 714 |
| 4. | Świadczenia pielęgnacyjne | 2 332 |
| 5. | Fundusz alimentacyjny | 4 626 |

5. Realizacja pomocy materialnej dla uczniów w zakresie realizacji ustawy o oświacie

| Lp. | Rodzaj Zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Stypendia szkolne | 376 892,00 | 376 892,00 | 100,00% |
| 2. | Zasiłki szkolne | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | 441 510,00 | 396 991,79 | 89,92% |

6. Pozostała działalność MGOPS w Krotoszynie

Projekt pn. „Szansa na lepsze życie” realizowane i finansowane było w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Głównym celem projektu było zapobieżenie wykluczeniu społecznemu podopiecznych MGOPS w Krotoszynie. Uczestnikami Projektu w latach 2008 – 2012 r. było 201 osób, w tym 201 osób z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn, będących bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, z czego w 2012 r. – 55 podopiecznych MGOPS w Krotoszynie. Kwota dofinansowania w okresie od 2008 r. do 2012 r. wyniosła 1.374.362,15 zł, z czego w 2012 r. – 443.834,05 zł. Z kolei wkład własny w okresie od 2008 r. do 2012 r. wyniósł – 161.230,01 zł, z czego w 2012 r. – 52.066,08 zł.

| Lp. | Źródło finansowania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Dofinansowanie projektu "Szansa na lepsze życie" | 457 199,78 | 443 834,05 | 97,07% |
| 2. | Wkład własny w ramach projektu "Szansa na lepsze życie" | 53 637,96 | 52 066,08 | 97,07% |
| RAZEM: | | 510 837,74 | 495 900,13 | 97,07% |

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie od kilku lat uczestniczy w Europejskim Programie Pomocy Żywnościowej - PEAD i na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn jest koordynatorem zbiórek żywności, organizowanych we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu. Celem takich akcji jest pozyskanie żywności na rzecz podopiecznych Ośrodka. W 2012 roku. pozyskano żywność w ilości 23 ton 285 kg o wartości 69.477,96 zł. Żywność tą otrzymano w 4 transzach i wydano 492 podopiecznym Ośrodka.

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

Wydatki w 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 943.363 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 716.953,59 zł, co oznacza realizację na poziomie 76,00 %. Kwota niewykonania planu wynosząca 226.410 zł zwiększy plan wydatków w roku 2013 (uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XXXI/296/2013 z dnia 21.03.2013 r.). Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 701.331,51 zł. Na koniec 31.12.2012 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne i warsztaty przeciwdziałania nawrotom choroby alkoholowej - 24. 712,60 zł,

| | |
|--|------------------|
| - całoroczne koszty utrzymania Klubu Abstynenta „Tolerancja” | - 15.861,86 zł, |
| - działalność profilaktyczna świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych Młodzieżowego Klubu i Pracowni Socjoterapii | - 157.819,58 zł, |
| - wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym i organizacja pikniku rodzinnego | - 20.000,00 zł, |
| - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży (obozy, półkolonie, kolonie, biwaki itp.) | - 168.329,35 zł, |
| - udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” | - 2.460,00 zł, |
| - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonanie opinii biegłych sądowych | - 11.475,60 zł, |
| - organizacja zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów edukacyjnych, „szkoła dla rodziców”, spektakl, itp. | - 16.388,00 zł, |
| - działalność profilaktyczna ZHP | - 17.000,00 zł, |
| - wsparcie Klubu Pracy | - 5.125,20 zł, |
| - roboty remontowe w świetlicach środowiskowych w budynku Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej | - 182.064,86 zł, |
| - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | - 55.173,00 zł, |
| - prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. narkomanii | - 15.000,00 zł, |
| - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej | - 1.591,20 zł, |
| - wykonanie opinii biegłego | - 1.512,00 zł, |
| - zakup wyposażenia i naprawy w świetlicach dla dzieci | - 9.384,04 zł, |
| - warsztaty przeciwdziałanie nawrotom choroby alkoholowej | - 6.500,00 zł, |
| - zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców, kierowców | - 1.608,30 zł, |
| - organizacja pikniku rodzinnego | - 4.000,00 zł, |
| - zakup materiałów edukacyjnych dla młodzieży | - 948,00 zł. |

F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 rok zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na dokształcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 106.673 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 105.234,19 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,65 %. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % |
|------------|--------|------|--|------------------|----------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 980 | 38 976,46 | 97,49% |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 38 980 | 38 976,46 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 980 | 38 976,46 | 99,99% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | 4 885,00 | 97,70% |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 5 000 | 4 885,00 | 97,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 4 885,00 | 97,70% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 872 | 46 688,73 | 99,61% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 630 | 2 630,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 630 | 2 630,00 | 100,00% |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 780 | 780,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780 | 780,00 | 100,00% |
| | 80114 | | <i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i> | 1 690 | 1 690,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 690 | 1 690,00 | 100,00% |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 40 742 | 40 558,73 | 99,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 742 | 40 558,73 | 99,55% |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 1 030 | 1 030,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 030 | 1 030,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 300 | 3 214,00 | 97,39% |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 300 | 1 238,00 | 95,23% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 | 1 238,00 | 95,23% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 2 000 | 1 976,00 | 98,80% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 976,00 | 98,80% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 521 | 3 520,00 | 99,97% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 521 | 3 520,00 | 99,97% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 415 | 3 414,40 | 99,98% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % |
|------------|--------|------|---|------------------|----------------------|---------------|
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 | 105,60 | 99,62% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000 | 7 950,00 | 99,38% |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 000 | 7 950,00 | 99,38% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 7 950,00 | 99,38% |
| Razem | | | | 106 673 | 105 234,19 | 98,65% |

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 24.247.110,01 zł, czyli na poziomie 75,19 %, a plan rozchodów w kwocie 15.612.612,96 zł, czyli na poziomie 71,94 %. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku budżetowego rozchody zmniejszono o kwotę 56.000 zł w związku z pismem nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/694/2008 z dnia 18.06.2012 r. umarżającym gminie Krotoszyn ostatnią ratę pożyczki wynikającej z umowy nr 342/U/400/694/2008 z dnia 29.12.2008 r., udzielonej na przedsięwzięcie p.n. „Odbudowa stawów w parku miejskim w Krotoszynie przy ul. Piastowskiej”.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna skorzystał jedenaście razy z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie).

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

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

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 12.611.434,48 zł, czyli na poziomie 95,85 %, a plan wydatków w kwocie 12.611.434,48 zł, czyli również na poziomie 95,85 %. Dotacje te stanowią 10,48 % ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 546.068,52 zł i wydatki na kwotę 546.068,52 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na: środki na zwrot akcyzy w kwocie 17.553,75 zł; środki na zadania w opiece społecznej w kwocie 528.513,83 zł (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych).

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. w porównaniu do roku 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Na dzień 31.12.2011 | | | Na dzień 31.12.2012 | | | Wykonanie 2012/2011 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % | |
| rozd. 75011 - dowody osobiste | 0 | 2 294,00 | - | 0 | 3 007,00 | - | 131,08% |
| rozd. 85212 - zaliczki alimentacyjne | 89 300 | 250 451,06 | 280,46% | 134 800 | 273 104,15 | 202,60% | 109,04% |
| rozd. 85228 - usługi opiekuńcze | 8 000 | 22 998,39 | 287,48% | 12 000 | 26 474,01 | 220,62% | 115,11% |
| Razem | 97 300 | 275 743,45 | 283,40% | 146 800 | 302 585,16 | 206,12% | 109,73% |

VIII. Przychody i koszty zakładu budżetowego

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

Na koniec roku 2012 Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” uzyskał stanu środków obrotowych w kwocie - 174.622,18 zł.

CSiR „Wodnik” na dzień 01.01.2012 roku posiadał ujemny stan środków obrotowych w kwocie 71.983,43 zł, co oznacza, że za rok 2012 uzyskany został ujemny wynik w kwocie 102.638,75 zł. Przyczyną uzyskania ujemnych środków obrotowych przez CSiR „Wodnik” było przede wszystkim mniejsze zainteresowanie klientów usługami rekreacyjno-sportowymi na krytym basenie o 24 009 osób, w stosunku do roku 2011, a w efekcie mniejszymi przychodami (247.018,18 zł) oraz przez stale rosnące ceny towarów i usług, mimo zdyscyplinowanej polityki finansowej, opartej na wdrażanych co roku programach oszczędnościowych.

IX. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2012 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.898.007,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 936.396,00 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 1.961.611,31 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.279.723,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.568.687,00 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.539.162,00 zł,
- 3) dotacja celowa w kwocie 1.171.874,85 zł.

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

Wydatki w 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 116.516 zł (106.400 zł + 10.116 zł (niewykorzystane środki z 2011 roku)) . Plan ten zrealizowany został w kwocie 114.640 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,39 %. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 106.400,82 zł, czyli wydatki były wyższe o kwotę 8.239 zł.

Na koniec 31.12.2012 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- | | |
|---|------------|
| 1) zadania z konkursu ofert tj. rajdy ekologiczne, olimpiada ekologiczna, działalność stancji harcerskiej | 3.000 zł, |
| 2) zbiórka z aptek i utylizacja przeterminowanych leków | 7.154 zł, |
| 3) dofinansowanie do utylizacji azbestu | 20.520 zł, |
| 4) wynagrodzenie pracownika za oczyszczanie cieku Jawnik | 4.896 zł, |
| 5) wykonanie nowych nasadzeń i prześwietlenie koron drzew | 25.619 zł, |
| 6) zakup zestawów higienicznych do sprzątania psich odchodów oraz worków i rękawic dla pracowników | 25.602 zł, |
| 7) edukację ekologiczną | 19.899 zł, |
| 8) inne wydatki związane z ochroną środowiska | 7.950 zł. |

XI. Porozumienia

Gmina w 2012 roku zaplanowała porozumienia (rozd. 60095) z gminą Zduny i Cieszków oraz Powiatem Krotoszyńskim i Milickim w kwocie ogółem 259.940 zł na dofinansowanie wspólnych inwestycji pn. „Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36” oraz „Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15”. Powyższe porozumienia zrealizowano w kwocie 259.940,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Podpisano również porozumienie (rozd. 80104) z gminą Zduny w kwocie 924,00 zł na refundację kosztów utrzymania dziecka z gminy Zduny w przedszkolu w Krotoszynie.

W 2012 roku podpisano porozumienie (rozd. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 41.677,00 zł oraz gminami Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Sulmierzyce w kwocie

24.873,00 zł na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Powiat Krotoszyński przekazał dotację na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 10.546,62 zł (rozd. 80195).

Podpisano również porozumienie (rozd. 90003) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 113.000,00 zł na dofinansowanie utrzymania dróg krajowych i powiatowych.

Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło również porozumienie z gminami Rozdrażew, Trzebnica, Zduny, Kobylin, Koźmin Wlkp. i Sulmierzyce (rozd. 90013), związane z refundacją kosztów utrzymania psów w schronisku dla zwierząt w kwocie 12.150,00 zł.

Powiat Krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozd. 92116) przekazał dotację w kwocie 65.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

XII. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów prawa, w tym dotyczących ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (rozd. 75416) zaplanowano w kwocie 496.700 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 496.712,06 zł, tj. 100,00 % planu. Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej powyższe środki przeznacza się w głównej mierze na remonty i utrzymanie dróg określone w rozdziale 60016.

XIII. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz środki funduszu sołeckiego

W budżecie zaplanowano limity wydatków jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miast i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28.08.2003 roku – samorzady mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu miasta i gminy Krotoszyn. W 2012 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 316.879 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 288.179,67 zł, tj. 90,94 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Rada Miejska w Krotoszynie w dniu 31 marca 2011 roku uchwałą Nr VI/53/2011 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Fundusz sołecki w 2012 roku zaplanowano w kwocie 348.744 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 343.213,65 zł, tj. 98,41 % planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

XIV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego kształtowały się następująco:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na dzień 01.01.2012 rok | Plan na dzień 31.12.2012 rok | zmiana planu (+/-) |
|------------|--------|------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 934 | 20 933 | -1 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 20 934 | 20 933 | -1 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 934 | | -20 934 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 933 | 20 933 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 900 | 135 766 | 133 866 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 0 | 453 | 453 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 453 | 453 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 900 | 135 313 | 133 413 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 504 | 504 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 73 | 73 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 922 | 2 922 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 013 | 8 013 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 9 519 | 9 519 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 900 | 60 482 | 58 582 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 504 | 504 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 53 296 | 53 296 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 459 287 | 1 038 016 | 578 729 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 459 287 | 1 038 016 | 578 729 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 827 | 122 234 | 113 407 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 455 | 20 089 | 18 634 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 291 | 2 707 | 2 416 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 16 239 | 16 239 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 177 789 | 2 910 | -174 879 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 569 | 52 781 | -91 788 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 970 | 188 667 | 187 697 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 125 386 | 523 707 | 398 321 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 4 980 | 4 980 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 415 | 3 415 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 287 | 100 287 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 167 903 | 14 126 565 | -41 338 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 14 167 903 | 14 126 565 | -41 338 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 339 | 6 708 | -17 631 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 143 564 | 14 119 857 | -23 707 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na dzień 01.01.2012 rok | Plan na dzień 31.12.2012 rok | zmiana planu (+/-) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 937 000 | 1 100 000 | 163 000 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>937 000</i> | <i>1 100 000</i> | <i>163 000</i> |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 000 | 1 100 000 | 163 000 |
| Razem | | | | 15 587 024 | 16 421 280 | 834 256 |

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego opracowania.

XVI. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | % | ilość podmiotów zalegających w 2012 roku |
|--|------------------------|------------------------|---------------|--|
| | na dzień 31.12.2011 | na dzień 31.12.2012 | | |
| 1. Gotówka w kasie | 6 673,88 | 1 618,00 | 24,24% | - |
| 2. Środki na rachunku bankowym | 6 327 409,56 | 2 605 350,41 | 41,18% | - |
| 3. Pożyczki | 0,00 | 110 835,29 | - | - |
| 4. Należności wymagalne | 5 781 532,29 | 6 071 595,89 | 105,02% | - |
| 3.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 118 354,68 | 62 912,81 | 53,16% | - |
| 3.2. pozostałe | 5 663 177,61 | 6 008 683,08 | 106,10% | - |
| w tym: | | | | |
| a) zaległości podatkowe | 2 553 978,96 | 2 432 261,74 | 95,23% | 1 373 |
| Osoby prawne | 986 331,90 | 900 822,12 | 91,33% | 27 |
| - podatek od nieruchomości | 973 264,90 | 899 591,12 | 92,43% | 19 |
| - podatek rolny | 138,00 | 584,00 | 423,19% | 4 |
| - podatek od środków transportowych | 12 929,00 | 647,00 | 5,00% | 4 |
| Osoby fizyczne | 1 405 648,24 | 1 382 329,70 | 98,34% | 1 346 |
| - podatek od nieruchomości | 1 143 158,78 | 1 031 723,04 | 90,25% | 813 |
| - podatek rolny | 78 810,70 | 121 608,60 | 154,30% | 369 |
| - podatek leśny | 393,30 | 457,30 | 116,27% | 14 |
| - podatek od środków transportowych | 177 127,38 | 208 878,10 | 117,93% | 66 |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 169,00 | 15 882,90 | 732,27% | 0 |
| - podatek od posiadania psów | 2 402,70 | 2 651,46 | 110,35% | 84 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 586,38 | 1 128,30 | 71,12% | 0 |

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | % | ilość podmiotów zalegających w 2012 roku |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | na dzień 31.12.2011 | na dzień 31.12.2012 | | |
| Pozostałe zaległości podatkowe | 161 998,82 | 149 109,92 | 92,04% | 0 |
| podatek od działalności gospodarczej osób - fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 161 998,82 | 149 109,92 | 92,04% | - |
| b) pozostałe zaległości | 3 109 198,65 | 3 576 421,34 | 115,03% | - |
| 5. Pozostałe należności | 2 336 736,24 | 2 102 454,74 | 89,97% | - |
| Razem | 14 452 351,97 | 10 891 854,33 | 75,36% | x |

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2012 roku sytuacja finansowa gminy była dobra. W tym miejscu należy zważyć, że nastąpił spadek należności podatkowych zaległych o 4,77 %.

W roku 2012 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 1.117 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 613.364,35 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec ośmiu podmiotów na łączną kwotę 91.619,40 zł.

XVII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 50.926.544,78 zł - co oznacza kwotę 1.240,45 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 42,3 % dochodów gminy za rok 2012 - na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 39.850.000 zł
o terminach wykupu: 2013 r. - 1.750.000 zł; 2016 r. - 3.000.000 zł; 2017 r. - 4.500.000 zł; 2018 r. - 7.500.000 zł; 2019 r. - 7.000.000 zł; 2020 r. - 4.000.000 zł; 2021 r. - 4.000.000 zł; 2022 r. - 4.000.000 zł; 2023 r. - 4.100.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne - długoterminowe 11.076.544,78 zł
o terminach spłaty: 2013 r. - 1.254.133,65 zł; 2014 r. - 1.654.200,00 zł, 2015 r. - 3.072.400,00 zł; 2016 r. - 2.008.000,00 zł; 2017 r. - 2.008.000,00 zł; 2018 r. - 494.811,13 zł; 2019 r. - 458.000,00 zł; 2020 r. - 127.000,00 zł.

Stan zadłużenia w porównaniu do wzrostu dochodów i wydatków gminy w 2012 roku w stosunku do lat 2011 - 2005 przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. (w zł) | 19 808 182 | 27 359 691 | 28 557 424 | 24 180 624 | 27 474 290 | 35 851 039 | 43 317 322 | 50 926 545 |
| Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2005 (w %) | 100,0% | 138,1% | 144,2% | 122,1% | 138,7% | 181,0% | 218,7% | 257,1% |

| Wyszczególnienie | 2005 rok | 2006 rok | 2007 rok | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Stan zadłużenia w stosunku do 31.12.2005 (w zł) | 0 | 7 551 509 | 8 749 242 | 4 372 442 | 7 666 108 | 16 042 857 | 23 509 140 | 31 118 363 |
| Dochody ogółem (w zł) | 60 817 325 | 73 900 642 | 75 632 005 | 85 171 292 | 87 956 432 | 93 607 527 | 104 002 383 | 120 299 651 |
| Dochody ogółem w stosunku do 31.12.2005 (w %) | 100,0% | 121,5% | 124,4% | 140,0% | 144,6% | 153,9% | 171,0% | 197,8% |
| Wskaźnik zadłużenia w dochodach ogółem (w %) | 32,6% | 37,0% | 37,8% | 28,4% | 31,2% | 38,3% | 41,7% | 42,3% |
| Wydatki bieżące ogółem (w zł) | 52 256 887 | 59 608 134 | 63 714 885 | 70 204 099 | 75 596 223 | 83 727 194 | 85 106 951 | 91 209 160 |
| Wydatki bieżące ogółem w stosunku do 31.12.2005 (w %) | 100,0% | 114,1% | 121,9% | 134,3% | 144,7% | 160,2% | 162,9% | 174,5% |
| Wydatki majątkowe ogółem (w zł) | 17 434 267 | 21 433 731 | 12 846 197 | 11 143 795 | 16 903 039 | 18 600 918 | 34 495 344 | 36 704 812 |
| Wydatki majątkowe ogółem w stosunku do 31.12.2005 (w %) | 100,0% | 122,9% | 73,7% | 63,9% | 97,0% | 106,7% | 197,9% | 210,5% |

Jak z powyższego widać wzrost zadłużenia (liczony „rok do roku”) w 2012 roku w porównaniu do roku 2005 (+31.118.363 zł), służył li tylko i wyłącznie sfinansowaniu wzrostu wydatków majątkowych, które w tym okresie zostały zrealizowane na łączną kwotę 169.562.103 zł, czyli wzrosły znacznie (ponad 5 razy) więcej niż kwota zadłużenia.

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

XVIII. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu

Prognoza sporządzona została w oparciu o wykonanie budżetu za rok 2012, plan budżetu na 2013 rok (wg stanu na 21.03.2013 r.) oraz prognozę na lata 2014 – 2033. Prognoza ta stanowi załącznik nr 12 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w powyższym zestawieniu można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) prognozowane wielkości należy uznać za realne do uzyskania, gdyż założono ostrożnościowe wzrosty, w tym: dochodów o 3 % rocznie a wydatków o 1 % rocznie,
- 2) wskaźnik zadłużenia (wiersz 17 i 18) długoterminowego jak i bieżącego, który będzie obowiązywać do roku 2013, oscylują wokół poziomów zdecydowanie niższych niż dopuszczalne ustawowo (15 % i 60 %) oraz nowy wskaźnik zadłużenia, który będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 roku (wiersz 16) i należy go ustalić zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

przez gminę, co oznacza, że istnieje realność spłaty zadłużenia, gdyż w wierszu 16 w budżecie występuje słowo „TAK”, czyli spełniony jest wymóg ustawy.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 50.926.544,78 zł, co stanowiło 42,33% dochodów gminy (ustawowo dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 %), a wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 11,27 % (ustawowo dopuszczalny wynosi 15 %). Powyższe oznacza, że gmina w 2012 roku posiadała dobrą płynność finansową, która przejawiała się w terminowym regulowaniu swych zobowiązań.

Mimo, że poziom zadłużenia długoterminowego (ogólnego), który w najbliższych latach osiągnie poziom ok. 60 % dochodów należy uznać już za bardzo wysoki, to nadal jest on bezpieczny dla finansów naszej gminy, gdyż wskaźnik bieżący powinien oscylować w granicach 8 %. Oznacza to, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych – jak w latach 2010, 2011 i 2012 roku musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz w sposób znaczący obniżyć poziom wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

XIX. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez Burmistrza Krotoszyna w latach 2010 – 2012

Realizując swoje uprawnienia Burmistrz Krotoszyna może:

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

na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W roku 2012 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

I. Podatek o nieruchomości

| Wyszczególnienie | Osoby prawne | | | | Osoby fizyczne | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | |
| | | | kwota | ilość podmiotów | | | kwota | ilość podmiotów |
| Zwolnienie w podatku na mocy uchwały | | | | | | | | |
| a) przedsiębiorców | 7 519 | 237 229 | 304 165 | 8 | 339 811 | 207 072 | 450 633 | 152 |
| b) pozostałe | 81 831 | 100 154 | 224 628 | 22 | 3 560 | 3 609 | 4 703 | 3 |
| Umorzenia | 0 | 0 | 6 557 | 2 | 8 272 | 10 613 | 7 725 | 43 |
| Umorzenia odsetek za zwłokę | 1 486 | 160 871 | 56 | 2 | 187 | 6 860 | 689 | 5 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty | 54 524 | 742 912 | 45 024 | 1 | 965 | 389 | 26 390 | 3 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty % | 0 | 142 795 | 0 | 0 | 42 | 22 | 1 548 | 3 |
| Ogółem | 145 359 | 1 383 961 | 580 430 | 35 | 352 837 | 228 565 | 491 687 | 209 |

2. Podatek rolny

| Wyszczególnienie | Osoby prawne | | | | Osoby fizyczne | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | |
| | | | kwota | ilość podmiotów | | | kwota | ilość podmiotów |
| Umorzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 042 | 5 520 | 18 753 | 57 |
| Umorzenia odsetek za zwłokę | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 827 | 2 066 | 5 281 | 14 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 334 | 835 | 41 993 | 11 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 163 | 2 |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 203 | 8 452 | 66 190 | 84 |

3. Podatek od środków transportowych

| Wyszczególnienie | Osoby prawne | | | | Osoby fizyczne | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | |
| | | | kwota | ilość podmiotów | | | kwota | ilość podmiotów |
| Umorzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 |
| Umorzenia odsetek za zwłokę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Osoby prawne | | | | Osoby fizyczne | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | |
| | | | kwota | ilość podmiotów | | | kwota | ilość podmiotów |
| Umorzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 1 |
| Umorzenia odsetek za zwłokę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 927 | 7 169 | 20 603 | 7 |
| Odroczenia/rozłożenia na raty % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 7 |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 961 | 7 169 | 21 887 | 15 |

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% |
| 2009 | 45 932 | 0,05% |
| 2010 | 17 848 | 0,02% |
| 2011 | 186 991 | 0,18% |
| 2012 | 39 069 | 0,03% |

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% |
| 2009 | 354 080 | 0,40% |
| 2010 | 432 720 | 0,46% |
| 2011 | 548 063 | 0,53% |
| 2012 | 984 128 | 0,82% |

3. Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych

| Rok | Kwota | Udział w dochodach ogółem |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 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% |

| Rok | Kwota | Udział w dochodach ogółem |
|------|---------|---------------------------|
| 2008 | 25 288 | 0,03% |
| 2009 | 142 880 | 0,16% |
| 2010 | 95 792 | 0,10% |
| 2011 | 894 153 | 0,86% |
| 2012 | 136 997 | 0,11% |

OGÓLEM

| Rok | Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie | Decyzje Burmistrza Krotoszyna | Razem | Udział w dochodach ogółem |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| 2003 | 241 388 | 1 019 368 | 1 260 756 | 2,68% |
| 2004 | 224 342 | 441 042 | 665 384 | 1,15% |
| 2005 | 398 185 | 305 519 | 703 704 | 1,16% |
| 2006 | 311 627 | 89 206 | 400 833 | 0,54% |
| 2007 | 274 693 | 340 651 | 615 344 | 0,81% |
| 2008 | 275 215 | 142 363 | 417 578 | 0,49% |
| 2009 | 354 080 | 188 812 | 542 892 | 0,62% |
| 2010 | 432 720 | 113 640 | 546 360 | 0,58% |
| 2011 | 548 063 | 1 081 144 | 1 629 207 | 1,57% |
| 2012 | 984 128 | 176 066 | 1 160 194 | 0,96% |

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,15 %), gdyż wyniosła w 2012 roku 176.066 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie wyniosła 984.128 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,82 %) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|---|---------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozczerzenie terminu płatności |
| Ogółem dochody podatkowe, z tego: | 44 128 505,41 | 3 398 281,01 | 984 128,41 | 33 042,70 | 113 407,00 |
| 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 952 634,93 | x | x | x | x |
| 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 670 940,00 | x | x | x | x |
| 3) podatek rolny | 2 180 949,27 | 1 179 713,98 | 0,00 | 18 753,00 | 41 992,70 |

| Wyszczególnienie | Wykonanie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|---|---------------|---|---|---|--|
| | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| 4) podatek od nieruchomości | 18 530 170,64 | 1 605 350,37 | 984 128,41 | 14 281,70 | 71 414,30 |
| 5) podatek leśny | 136 314,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 6) podatek od środków transportowych | 761 953,28 | 613 216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 80 587,37 | x | | | |
| 8) podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 005 794,88 | x | | | |
| 9) wpływy z opłaty skarbowej | 796 338,13 | x | | | |
| 10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 822,91 | x | | | |

Jak z powyższego wynika do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 3.398.281,01 zł z powodu obniżenia przez Radę stawek, obniżenie to stanowiło w podatku od nieruchomości 8,66 %, a w podatku od środków transportowych aż 80,48 % wykonanych wpływów - co oznacza, że stawki tego podatku oscylują wokół 50 % stawek maksymalnych. Z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń terminów nie wpłynęła kwota 1.130.578,11 zł. Z powyższych tytułów nie wpłynęła kwota łączna 4.528.859,12 zł, co stanowi 20,34 % sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i opłaty skarbowej.

XX. Stan zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Jednostki otrzymujące dotacje na zadania zlecone zobowiązane są do sporządzania sprawozdań Rb-ZN w zakresie należności i zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wykonywanych przez nie zadań zleconych i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych. Kształtowanie się powyższych należności przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Na dzień 31.12.2011 | Na dzień 31.12.2012 | Wykonanie 2012/2011 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gotówka i depozyty | 159 385,63 | 60 822,25 | 38,16% |
| Należności wymagalne | 3 211 035,57 | 4 025 579,95 | 125,37% |
| Razem | 3 370 421,20 | 4 086 402,20 | 121,24% |

XXI. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2012 roku w porównaniu do roku 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | % |
|--|--------------|--------------|---------|
| I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 6 327 382,31 | 6 712 921,66 | 106,09% |
| 1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | 2 752 290,99 | 4 122 843,00 | 149,80% |
| 2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 206 973,63 | 70 683,55 | 34,15% |
| 3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 1 932 258,00 | 1 999 978,00 | 103,50% |
| II. Stan środków funduszy pomocowych | 1 333 754,77 | 108 137,39 | 8,11% |

XXII. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2012 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksła in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. 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.

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł

W 2012 roku Burmistrz Krotoszyna wykorzystał następujące upoważnienia:

- a) zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie),
- b) dokonał zmian w budżecie zarządzeniami: Nr 1027/2012 z dnia 05.12.2012, Nr 1037/2012 z dnia 12.12.2012, Nr 1051/2012 z dnia 31.12.2012,
- c) lokował wolne środki pieniężne na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (ze względu na korzystniejsze oprocentowanie),
- d) przekazał upoważnienie kierownikom jednostek 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 (zarządzenie nr 1084a/2009 z dnia 02.01.2009 roku),
- e) udzielił w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych.

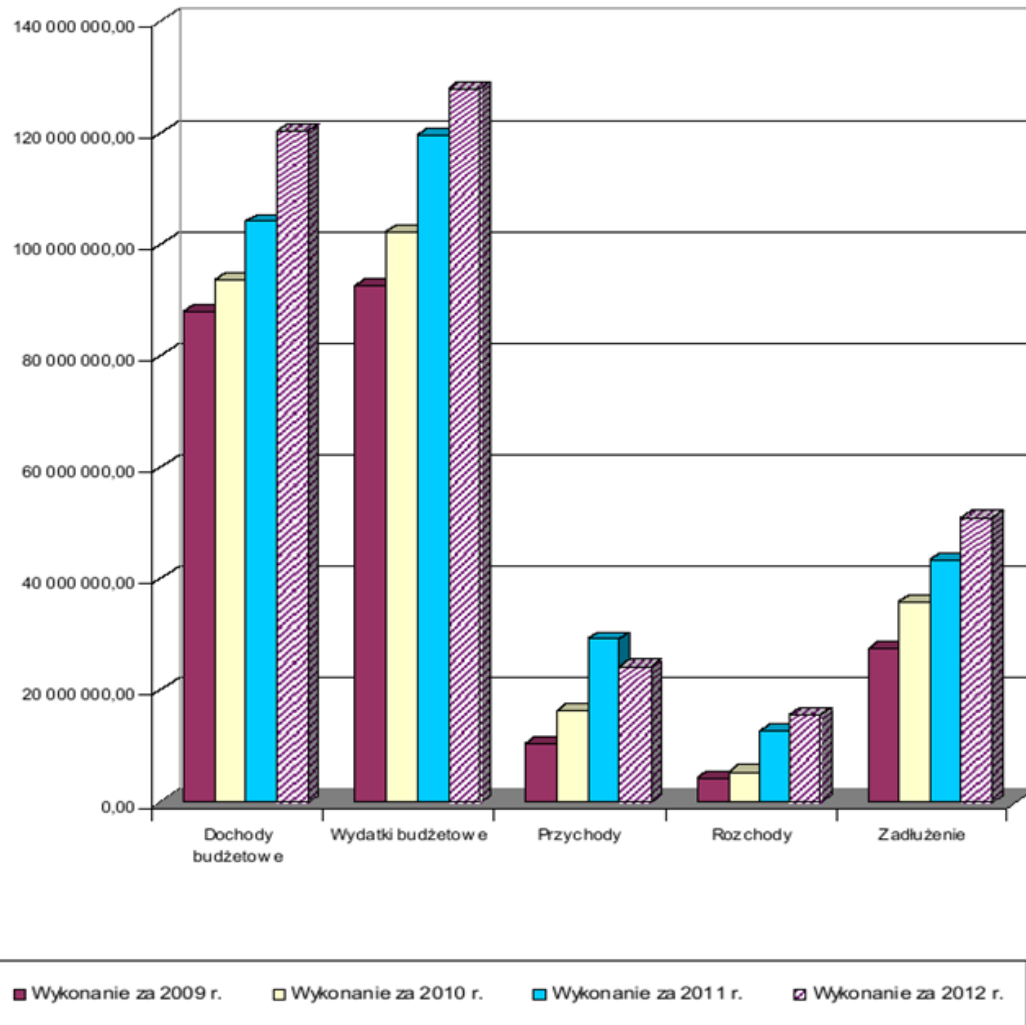
Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzania niniejszej informacji – 31.12.2012 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XXIII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Saldo z wykonania budżetu za rok 2012 stanowi kwotę +1.020.175,26 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 pozytywnie, mimo iż jego wysokość jest niższa niż w latach poprzednich, gdyż odpowiednio za rok 2011, 2010, i 2009 były to kwoty: +928.321,01 zł; +2.203.119,84 zł i +1.729.093,01 zł,
- 2) w roku 2011 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół poziomu 96 -100 %,
- 3) nastąpił wzrost dochodów budżetowych, które w 2012 roku wzrosły o 15,67 % w stosunku do roku 2011 i aż o 162,10 % w stosunku do roku 2002,

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2009 r. | Wykonanie za 2010 r. | Wykonanie za 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % | Wykonanie 2012/2009 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Dochody budżetowe, z tego: | 87 956 432 | 93 607 528 | 104 002 383 | 123 039 725 | 120 299 651 | 97,77% | 136,77% |
| | a) subwencje | 27 746 183 | 27 422 584 | 29 466 990 | 29 927 569 | 29 927 569 | 100,00% | 107,86% |
| | b) dotacje, z tego: | 13 295 719 | 14 639 584 | 14 234 391 | 15 383 969 | 14 826 631 | 96,38% | 111,51% |
| | - na realizację zadań zleconych gminie | 11 223 549 | 12 283 518 | 12 373 005 | 13 157 503 | 12 611 434 | 95,85% | 112,37% |
| | - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 072 170 | 2 356 066 | 1 861 386 | 2 226 466 | 2 215 197 | 99,49% | 106,90% |
| | c) środki z funduszy UE | 609 065 | 1 346 325 | 13 249 049 | 20 928 989 | 18 670 320 | 89,21% | 3065,41% |
| | d) dochody własne | 46 305 465 | 50 199 035 | 47 051 952 | 56 799 198 | 56 875 131 | 100,13% | 122,83% |
| 2. | Wydatki budżetowe, z tego: | 92 499 262 | 102 328 112 | 119 602 295 | 133 587 505 | 127 913 973 | 95,75% | 138,29% |
| | a) wydatki bieżące | 75 596 223 | 83 727 194 | 85 106 951 | 93 278 631 | 91 209 160 | 97,78% | 120,65% |
| | b) wydatki majątkowe | 16 903 039 | 18 600 918 | 34 495 344 | 40 308 874 | 36 704 812 | 91,06% | 217,15% |
| 3. | Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2) | -4 542 830 | -8 720 584 | -15 599 913 | -10 547 780 | -7 614 322 | 72,19% | 167,61% |
| 4. | Przychody finansowe, z tego: | 10 569 382 | 16 415 877 | 29 275 486 | 32 248 628 | 24 247 110 | 75,19% | 229,41% |
| | a) pożyczki | 680 000 | 2 686 784 | 7 154 547 | 15 020 307 | 7 217 858 | 48,05% | 1061,45% |
| | b) obligacje | 7 300 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 16 100 000 | 16 100 000 | 100,00% | 220,55% |
| | c) sprzedaż udziałów jst | 0 | 0 | 6 917 820 | 0 | 0 | - | - |
| | d) pozostałe | 2 589 382 | 1 729 093 | 2 203 119 | 1 128 321 | 929 252 | 82,36% | 35,89% |
| 5. | Rozchody (splaty długu) | 4 297 459 | 5 492 173 | 12 747 253 | 21 700 848 | 15 612 613 | 71,94% | 363,30% |
| | SALDO | 1 729 093 | 2 203 120 | 928 321 | 0 | 1 020 175 | x | 59,00% |
| | Zadłużenie ogółem na dzień 31.12. | | | | | | | |
| | a) w zł | 27 474 290 | 35 851 039 | 43 317 322 | 52 936 781 | 50 926 545 | 96,20% | 185,36% |
| | b) w % do dochodów ogółem | 31,24% | 38,30% | 41,65% | 43,02% | 42,33% | - | - |
| | c) na 1 mieszkańca gminy | 664 | 867 | 1 052 | 1 289 | 1 240 | 96,20% | 186,78% |



- 4) w 2012 roku nastąpiło zmniejszenie udziału podatku od nieruchomości w dochodach gminy ogółem, który wyniósł 15,40 %, gdy w 2010, 2009 i 2008 roku wynosił odpowiednio 16,14 %, 16,31 % i 16,41 % i nadal jest dużo 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 2012 roku stanowiły 28,69 % ogółu wydatków gminy, gdy w 2002 roku było to tylko 12,4 %, wydatki te w ujęciu wartościowym wzrosły w 2011 roku w porównaniu do roku 2002 aż o 568,13 %, czyli wzrosły sześciokrotnie (z 5.493.686 zł do 36.704.812 zł), a w latach 2002 – 2012 zrealizowane zostały łączne wydatki majątkowe na kwotę 189.591.723 zł,
- 6) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła likwidacja planowanej pierwotnie kwoty deficytu budżetu, jego najwyższa wartość zaplanowana uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie w miesiącu marcu 2012 roku wynosiła 12.518.564 zł, a faktycznie uzyskano deficyt budżetowy w kwocie 7.614.322 zł,
- 7) sytuację finansową gminy należy nadal ocenić jako dobrą, gdyż zarówno wskaźnik zadłużenia długoterminowego (ok. 60 %) jak i bieżącego (ok. 8 %) mieszczą się w dopuszczalnych ustawowo wskaźnikach (60 % i 15 %) a także spełniamy nowy wskaźnik zadłużenia,
- 8) potwierdzeniem - niestety, pogarszającej się sytuacji finansów gminy jest analiza kształtowania się w latach 2005 – 2012 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu, która to stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dochodów majątkowych, do których zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668. 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 2005 – 2012 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjnąx stanowiącą średnio 9,62 % posiadanych dochodów. Jednakże spadek za rok 2010 do poziomu 3,92 % i za rok 2011 do poziomu 5,93 %, jak też w 2012 roku do poziomu 7,21 % należy ocenić jako niepokojący i wymuszający w roku 2013 i następnych znacznego ograniczenia poziomu wydatków bieżących.

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2005 | Wykonanie za rok 2006 | Wykonanie za rok 2007 | Wykonanie za rok 2008 | Wykonanie za rok 2009 | Wykonanie za rok 2010 | Wykonanie za rok 2011 | Wykonanie za rok 2012 | Razem lata 2004 - 2012 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Dochody bieżące | 57 841 044 | 67 398 862 | 73 302 453 | 82 441 333 | 84 691 426 | 87 144 748 | 90 475 180 | 98 292 827 | 641 587 874 |
| Wydatki bieżące | 52 256 887 | 59 608 134 | 63 714 885 | 70 204 099 | 75 596 223 | 83 727 194 | 85 106 951 | 91 209 160 | 581 423 533 |
| Nadwyżka | 5 584 157 | 7 790 728 | 9 587 568 | 12 237 234 | 9 095 202 | 3 417 555 | 5 368 229 | 7 083 667 | 60 164 341 |
| Udział nadwyżki w dochodach | 9,65% | 11,56% | 13,08% | 14,84% | 10,74% | 3,92% | 5,93% | 7,21% | 9,38% |

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2012 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej wynikającej z większych wzrostów dochodów niż w 2011, 2010 i 2009 roku. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2013) bez obciążeń finansowych oraz pozwoliła na wypracowanie dodatniego salda w kwocie 1.020.175,26 zł, które zwiększy możliwości finansowe i pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2012 rok zostają dołączone następujące załączniki i wykresy:

1. Wykonanie dochodów za lata 2009 – 2012.
2. Wykonanie wydatków za lata 2009 – 2012.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2012 r.
4. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2012.
5. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 roku.
6. Przychody i rozchody za rok 2012.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2012 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2012 roku
11. Realizacja programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
13. Budżet na 2012 rok.
14. Dochody ogółem.
15. Dochody bieżące i majątkowe.
16. Dochody własne.
17. Podatki i opłaty lokalne.
18. Wydatki ogółem.
19. Struktura wydatków ogółem.
20. Struktura wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Wykonanie dochodów za lata 2009 - 2012

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|------------|--------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 793 244,90 | 880 274,07 | 938 883,72 | 1 068 719 | 1 051 130,93 | 98,35% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 793 244,90 | 880 274,07 | 938 883,72 | 1 068 719 | 1 051 130,93 | 98,35% |
| | | 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 | 18 523,13 | 12 500,62 | 10 807,35 | 24 800 | 24 766,71 | 99,87% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 87,23 | 140,86 | 149,00 | 630 | 628,60 | 99,78% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 774 634,54 | 818 832,59 | 828 832,57 | 955 585 | 938 031,25 | 98,16% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 8 800,00 | | 87 704 | 87 704,37 | 100,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 14 394,80 | | | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 40 000,00 | 84 700,00 | | | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 149,08 | 22 755,27 | 116 409,15 | 7 550 | 7 486,53 | 99,16% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 176,50 | 20 060,01 | 113 455,34 | 1 650 | 1 630,37 | 98,81% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 12 176,50 | 20 060,01 | 113 452,05 | 1 650 | 1 630,37 | 98,81% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 3,29 | | | - |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 4 972,58 | 2 695,26 | 2 953,81 | 5 900 | 5 856,16 | 99,26% |
| | | 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 | 4 972,58 | 2 695,26 | 2 953,81 | 5 900 | 5 856,16 | 99,26% |
| 600 | | | Transport i łączność | 954 015,51 | 1 657 815,54 | 313 704,09 | 1 168 542 | 1 168 471,45 | 99,99% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 261,25 | 1 476 | 1 475,62 | 99,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 261,25 | 1 476 | 1 475,62 | 99,97% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 741 118,56 | 1 455 100,00 | 132 383,96 | 229 626 | 229 701,93 | 100,03% |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 11 560,00 | | 2 340,00 | 3 659 | 3 658,54 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58,56 | 6 000,00 | 10 493,96 | 967 | 1 043,39 | 107,90% |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 492 000,00 | | | | | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 237 500,00 | 33 000,00 | | | | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 900 000,00 | 119 550,00 | 225 000 | 225 000,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 516 100,00 | | | | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 212 896,95 | 202 715,54 | 181 058,88 | 937 440 | 937 293,90 | 99,98% |
| | | 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 | 212 896,95 | 202 491,06 | 181 058,88 | 227 500 | 227 353,90 | 99,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 224,48 | | | | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 450 000 | 450 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 129 970 | 129 970,00 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 129 970 | 129 970,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 314 425,56 | 4 103 908,34 | 1 153 099,28 | 1 466 815 | 1 466 673,22 | 99,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 086 890,88 | 4 103 908,34 | 1 153 099,28 | 1 466 815 | 1 466 673,22 | 99,99% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 218 885,51 | 232 642,01 | 232 301,78 | 230 700 | 230 635,10 | 99,97% |
| | | 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 | 52 361,68 | 90 489,21 | 59 333,84 | 57 000 | 57 014,71 | 100,03% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 39 420,80 | 29 090,56 | 26 188,25 | 56 160 | 56 160,62 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 774 765,36 | 3 745 526,30 | 782 391,85 | 1 120 700 | 1 120 638,82 | 99,99% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 078,35 | 2 160,26 | 3 060,10 | 1 850 | 1 819,23 | 98,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 379,18 | 4 000,00 | 49 823,46 | 405 | 404,74 | 99,94% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 227 534,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 227 534,68 | | | | | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 117,12 | 40 000,00 | 0 | 0,00 | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 | 117,12 | 40 000,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 117,12 | 40 000,00 | | | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 031 188,51 | 981 254,11 | 910 466,71 | 1 029 516 | 1 028 125,44 | 99,86% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 253 143,50 | 249 893,00 | 249 914,70 | 249 920 | 249 950,35 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 249 800,00 | 249 800,00 | 249 800,00 | 249 800 | 249 800,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 343,50 | 93,00 | 114,70 | 120 | 150,35 | 125,29% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 734 561,09 | 702 046,17 | 607 468,68 | 726 065 | 724 644,68 | 99,80% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 827,90 | 6 802,40 | 2 869,84 | 22 565 | 22 573,80 | 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 | 394 378,03 | 435 060,97 | 417 325,46 | 460 000 | 467 476,34 | 101,63% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 312 508,80 | 244 746,73 | 169 840,24 | 230 500 | 221 768,67 | 96,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 846,36 | 15 436,07 | 17 433,14 | 13 000 | 12 825,87 | 98,66% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 29 274,94 | 52 988,33 | 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 | | 29 274,94 | 52 988,33 | | | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 40,00 | 95,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 300,00 | 40,00 | 95,00 | | | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 43 183,92 | 0,00 | 0,00 | 53 531 | 53 530,41 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 913,32 | | | 53 531 | 53 530,41 | 100,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 048,34 | | | | | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 222,26 | | | | | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 742,17 | 154 686,27 | 66 405,92 | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 575,44 | 6 687,86 | 6 620,76 | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 575,44 | 6 687,86 | 6 620,76 | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 85 960,41 | 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 | | 85 960,41 | | | | - |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 59 785,16 | 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 | | | 59 785,16 | | | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 62 038,00 | 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 | | 62 038,00 | | | | - |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 46 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 166,73 | | | | | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 614 527,73 | 339 749,98 | 269 550,12 | 1 333 619 | 1 333 628,12 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 740 | 48 737,97 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 48 740 | 48 737,97 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 363 665,99 | 339 749,98 | 206 911,73 | 496 700 | 496 712,06 | 100,00% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 363 665,99 | 339 749,98 | 206 106,79 | 496 700 | 496 712,06 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 804,94 | | | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 250 861,74 | 0,00 | 62 638,39 | 788 179 | 788 178,09 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 5 475,75 | | 0,20 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 48 588,25 | 669 952 | 669 951,20 | 100,00% |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 8 574,39 | 118 227 | 118 226,69 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 861,74 | | | | | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | | | | | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 783 708,06 | 39 942 443,41 | 41 164 107,10 | 47 141 790 | 47 255 858,90 | 100,24% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 95 877,74 | 81 791,64 | 74 722,49 | 75 410 | 81 053,43 | 107,48% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 93 164,01 | 80 491,17 | 74 665,31 | 75 000 | 80 587,37 | 107,45% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 713,73 | 1 300,47 | 57,18 | 410 | 466,06 | 113,67% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 938 715,67 | 11 273 880,97 | 10 873 143,02 | 12 956 077 | 12 963 702,88 | 100,06% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 9 254 819,16 | 9 774 972,40 | 10 089 378,06 | 12 275 000 | 12 281 290,94 | 100,05% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 106 086,05 | 83 962,00 | 83 148,00 | 146 000 | 145 958,00 | 99,97% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 107 615,00 | 97 995,00 | 111 293,00 | 134 300 | 134 273,00 | 99,98% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 956,00 | 176 136,57 | 184 345,00 | 254 500 | 254 165,00 | 99,87% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 174 760,00 | 907 131,00 | 252 842,00 | 52 000 | 53 386,00 | 102,67% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 996,46 | 62 591,00 | 13 486,96 | 43 800 | 44 152,94 | 100,81% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 117 483,00 | 171 093,00 | 138 650,00 | 50 477 | 50 477,00 | 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 | 9 146 316,59 | 9 428 350,03 | 8 557 071,61 | 11 317 880 | 11 366 348,68 | 100,43% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 096 912,32 | 5 332 116,42 | 4 713 609,58 | 6 220 000 | 6 248 879,70 | 100,46% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 407 328,90 | 1 188 574,72 | 1 198 164,56 | 2 060 000 | 2 034 991,27 | 98,79% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 538,70 | 1 765,60 | 1 709,40 | 2 030 | 2 041,00 | 100,54% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 371 885,61 | 407 038,20 | 408 670,62 | 508 000 | 507 788,28 | 99,96% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 183 457,70 | 285 141,21 | 227 048,83 | 259 500 | 272 293,80 | 104,93% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 30 822,10 | 17 530,40 | 29 441,80 | 40 250 | 40 264,44 | 100,04% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 021 625,00 | 917 932,60 | 920 436,80 | 966 600 | 966 624,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 963 471,13 | 1 227 038,60 | 981 963,99 | 926 500 | 952 408,88 | 102,80% |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych | 12 257,01 | | | | | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 018,12 | 51 212,28 | 76 026,03 | 335 000 | 341 057,31 | 101,81% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 059 801,53 | 2 109 238,81 | 2 449 339,99 | 2 223 423 | 2 221 178,98 | 99,90% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 832 926,72 | 863 716,99 | 828 612,60 | 800 000 | 796 338,13 | 99,54% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 5 210,03 | 12 823 | 12 822,91 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 629 519,06 | 606 479,01 | 702 133,17 | 700 000 | 701 331,51 | 100,19% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 597 354,45 | 639 042,81 | 902 846,61 | 709 600 | 709 685,95 | 100,01% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1,30 | | 10 502,88 | | | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 34,70 | 1 000 | 1 000,48 | 100,05% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 525 069,29 | 17 032 673,48 | 19 191 467,19 | 20 569 000 | 20 623 574,93 | 100,27% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 074 482,00 | 16 342 215,00 | 18 127 806,00 | 19 600 000 | 19 670 940,00 | 100,36% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450 587,29 | 690 458,48 | 1 063 661,19 | 969 000 | 952 634,93 | 98,31% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nakładności budżetowych | 17 927,24 | 16 508,48 | 18 362,80 | 0 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 927,24 | 16 508,48 | 18 362,80 | | | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 624 832,78 | 28 692 532,55 | 29 558 775,32 | 31 662 399 | 31 662 864,90 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 054 718,00 | 22 742 337,00 | 24 278 757,00 | 25 709 394 | 25 709 394,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 054 718,00 | 22 742 337,00 | 24 278 757,00 | 25 709 394 | 25 709 394,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 81 026,00 | 0,00 | 0,00 | 100 639 | 100 639,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 81 026,00 | | | 100 639 | 100 639,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 489 836,00 | 3 741 459,00 | 4 174 808,00 | 3 025 805 | 3 025 805,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 489 836,00 | 3 741 459,00 | 4 174 808,00 | 3 025 805 | 3 025 805,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 878 649,79 | 1 269 084,02 | 91 560,78 | 1 634 191 | 1 634 189,16 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 878 649,79 | | | | | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 91 560,78 | 92 198 | 92 198,00 | 100,00% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 294 821,88 | | 257 724 | 257 723,28 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | 5 128 | 5 127,55 | 99,99% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 974 262,14 | | 1 279 141 | 1 279 140,33 | 100,00% |
| | 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 864,53 | 224,54 | 0 | 467,74 | - |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | 864,53 | 224,54 | | 467,74 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 120 603,00 | 938 788,00 | 1 013 425,00 | 1 192 370 | 1 192 370,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 120 603,00 | 938 788,00 | 1 013 425,00 | 1 192 370 | 1 192 370,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 899 938,21 | 1 795 081,23 | 3 093 956,55 | 2 144 775 | 2 096 032,63 | 97,73% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 127 856,63 | 336 280,53 | 1 156 210,81 | 144 226 | 141 134,35 | 97,86% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 516,00 | 554,00 | 545,00 | 930 | 606,00 | 65,16% |
| | | 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 | 37 069,32 | 35 751,66 | 35 036,32 | 33 865 | 31 338,80 | 92,54% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 157,54 | 81,83 | 95,78 | 50 | 48,75 | 97,50% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 60 000,00 | | | | | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 571,36 | 41 903,51 | 3 862,40 | 2 978 | 2 739,25 | 91,98% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6 244,43 | 3 855 | 3 854,03 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 940,00 | 53 983,00 | 23 991,00 | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 006,53 | | | | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 602,41 | | | | | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 1 086 435,88 | 90 548 | 90 547,52 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 200 000,00 | | | | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 | 116,22 | 72,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 160 | 116,22 | 72,64% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 333 151,57 | 1 069 847,08 | 769 878,36 | 916 912 | 878 198,84 | 95,78% |
| | | 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 | 9 581,00 | 7 868,80 | 7 521,00 | 10 090 | 6 655,00 | 65,96% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 947 235,54 | 1 058 694,31 | 762 249,52 | 810 240 | 806 185,48 | 99,50% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 941,40 | 860,56 | 107,84 | 370 | 352,92 | 95,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,70 | 2 423,41 | | 7 788 | 7 640,24 | 98,10% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 924 | 924,00 | 100,00% |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 375 232,93 | | | | | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|-----|--------|------|--|--------------|------------|------------|------------------|----------------------|------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 87 500 | 56 441,20 | 64,50% |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 532,23 | 20 964,30 | 14 520,42 | 18 290 | 13 503,97 | 73,83% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 578,00 | 521,00 | 429,03 | 590 | 341,00 | 57,80% |
| | | 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 | 12 098,00 | 11 218,80 | 11 743,80 | 13 930 | 9 551,40 | 68,57% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,60 | 6,57 | 13,60 | 10 | 0,02 | 0,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 775,63 | 1 896,35 | 2 333,99 | 3 760 | 3 611,55 | 96,05% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 321,58 | | | | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 4 | 4,00 | 100,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 18,76 | 2,42 | 257 858,56 | 100 | 75,79 | 75,79% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18,76 | 2,42 | 98,92 | 20 | 19,79 | 98,95% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 257 759,64 | 80 | 56,00 | 70,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 017,72 | 73 373,00 | 121 070,00 | 95 157 | 94 323,00 | 99,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 315,00 | 15 415,00 | 58 260,00 | 28 591 | 27 761,00 | 97,10% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 184,00 | | | | | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 590,00 | 16 | 12,00 | 75,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 741,72 | 20 693,00 | 22 649,00 | 24 873 | 24 873,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 777,00 | 37 265,00 | 39 571,00 | 41 677 | 41 677,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 241 127,07 | 291 904,20 | 742 803,29 | 822 197 | 822 397,49 | 100,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 241 126,30 | 291 904,20 | 742 207,14 | 821 723 | 822 064,26 | 100,04% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,77 | | 596,15 | 310 | 225,39 | 72,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 164 | 107,84 | 65,76% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 104 234,23 | 2 709,70 | 31 615,11 | 147 729 | 146 278,97 | 99,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 791,20 | 252,70 | 56,10 | | | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 20 125,76 | | | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 967,56 | 2 457,00 | 1 036,00 | 1 869 | 1 869,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 10 397,25 | 10 550 | 10 546,62 | 99,97% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 76 857,79 | 0,00 | | 135 310 | 133 863,35 | 98,93% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 253,68 | | | | | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 14 364,00 | | | | | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 691 154,52 | 12 649 101,99 | 12 796 230,12 | 13 886 950 | 13 376 190,63 | 96,32% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 0,00 | 70,14 | 323,02 | 0 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 70,14 | 323,02 | | | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 781 956,95 | 10 893 777,31 | 11 046 806,35 | 11 664 840 | 11 162 089,15 | 95,69% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 900,51 | 1 377,10 | 3 888,58 | 2 500 | 2 350,55 | 94,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 707 616,23 | 10 800 012,62 | 10 925 122,37 | 11 575 140 | 11 050 945,17 | 95,47% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 122,61 | 88 530,63 | 99 775,22 | 71 200 | 96 161,80 | 135,06% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 210,60 | 3 856,96 | 18 020,18 | 16 000 | 12 631,63 | 78,95% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 913,00 | 55 062,64 | 57 163,95 | 71 825 | 68 699,54 | 95,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 424,00 | 17 810,64 | 26 776,00 | 36 344 | 35 468,00 | 97,59% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 489,00 | 37 252,00 | 30 387,95 | 35 200 | 32 950,74 | 93,61% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 281 | 280,80 | 99,93% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 983 206,92 | 595 311,35 | 523 214,26 | 759 129 | 757 728,54 | 99,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 818,20 | 100,00 | 150,00 | | 50,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 222 826,66 | | | | | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|------------|--------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 755 230,06 | 595 211,35 | 523 018,70 | 758 602 | 757 201,54 | 99,82% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 332,00 | | 45,56 | 527 | 477,00 | 90,51% |
| 85215 | | | <i>Dotądki mieszkaniowe</i> | 4 716,85 | 6 562,75 | 19 278,82 | 12 945 | 12 944,20 | 99,99% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 716,85 | 6 562,75 | 19 278,82 | 12 945 | 12 944,20 | 99,99% |
| 85216 | | | <i>Zasiłki stałe</i> | 0,00 | 419 430,79 | 364 639,00 | 513 017 | 512 981,48 | 99,99% |
| | 0970 | | | | | | | 2 765,37 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 419 430,79 | 364 399,00 | 499 844 | 499 844,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 240,00 | 13 173 | 10 372,11 | 78,74% |
| 85219 | | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 418 237,86 | 216 537,21 | 273 504,04 | 245 571 | 245 568,82 | 100,00% |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 901,97 | 4 393,81 | 6 694,09 | 11 667 | 11 665,77 | 99,99% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 207,89 | 2 247,40 | 2 170,95 | 2 171 | 2 170,05 | 99,96% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 411 128,00 | 209 896,00 | 264 639,00 | 231 733 | 231 733,00 | 100,00% |
| 85228 | | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 242 272,09 | 280 052,46 | 279 978,84 | 282 533 | 281 988,90 | 99,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 141,39 | 76 553,14 | 87 888,92 | 85 066 | 85 065,18 | 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 | 171 405,00 | 202 395,00 | 190 880,00 | 196 143 | 195 600,00 | 99,72% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 725,70 | 1 104,32 | 1 149,92 | 1 324 | 1 323,72 | 99,98% |
| 85278 | | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 15 100,00 | 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 (związkom gmin) ustawami | 15 100,00 | | | | | - |
| 85295 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 203 750,85 | 182 297,34 | 231 381,84 | 337 090 | 334 190,00 | 99,14% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 560,00 | 1 216,00 | 1 496,00 | | | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 10 706,34 | 32 200,00 | 137 600 | 134 700,00 | 97,89% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201 190,85 | 170 375,00 | 197 685,84 | 199 490 | 199 490,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 619 415,56 | 1 362 566,63 | 1 050 044,57 | 1 162 327 | 907 691,51 | 78,09% |
| | 85307 | | <i>Dzieńni opiekunowie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 | 8 055,60 | 97,64% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 8 250 | 8 055,60 | 97,64% |
| 85311 | | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 93 000,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 000,00 | 100 700,00 | | | | - |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 526 415,56 | 1 261 866,63 | 1 050 044,57 | 1 154 077 | 899 635,91 | 77,95% |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | | | | 646 | 645,54 | 99,93% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 1 181 852,32 | 751 918,04 | 946 821 | 710 974,48 | 75,09% |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 503 158,84 | 533,81 | | | | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 256,72 | 79 480,50 | 80 802,17 | 101 898 | 84 195,28 | 82,63% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 210 249,91 | 100 286 | 100 286,17 | 100,00% |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 000,00 | | | | | - |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 7 074,45 | 4 426 | 3 534,44 | 79,86% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 307 861,10 | 334 694,52 | 364 777,31 | 382 236 | 374 787,34 | 98,05% |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 | 60,00 | 71,43% |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | | | | 84 | 60,00 | 71,43% |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 307 861,10 | 334 694,52 | 364 667,31 | 382 152 | 374 727,34 | 98,06% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 307 861,10 | 334 694,52 | 364 667,31 | 382 152 | 374 727,34 | 98,06% |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 110,00 | | | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 307 902,98 | 495 799,61 | 11 576 229,70 | 19 280 873 | 17 277 844,55 | 89,61% |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 97 141,00 | 155 299,54 | 11 158 555,08 | 18 421 962 | 16 418 933,27 | 89,13% |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 97 141,00 | 161,04 | 415 477,79 | 252 000 | 251 750,95 | 99,90% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 155 138,50 | 4 377,88 | 3 178 | 2 660,49 | 83,72% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0,00 | 10 738 699,41 | 18 166 784 | 16 164 521,83 | 88,98% |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 192 | 258 191,42 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 258 192 | 258 191,42 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 115 000,00 | 146 666,17 | 218 800,00 | 159 670 | 159 670,41 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 46 670 | 46 670,41 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 16 666,17 | | | | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 113 000 | 113 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 118 800,00 | | | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 899,96 | 44 836,03 | 37 663,09 | 13 970 | 13 970,19 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 0,85 | | | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 899,96 | 29 836,03 | 37 662,24 | 13 970 | 13 970,19 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | | | | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | | | | - |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 600,02 | 11 475,00 | 13 345,00 | 12 150 | 12 150,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,02 | | | | | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 580,00 | 11 475,00 | 13 345,00 | 12 150 | 12 150,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 731,86 | 0,00 | 1 025,98 | 296 277 | 296 276,67 | 100,00% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 7 731,86 | | | | | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 025,98 | 296 277 | 296 276,67 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 130 342,26 | 133 541,75 | 106 400 | 106 400,82 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 108 758,86 | 133 541,75 | 106 400 | 106 400,82 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 21 583,40 | | | | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6 530,14 | 6 180,61 | 13 298,80 | 12 252 | 12 251,77 | 100,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 6 530,14 | 6 180,61 | 13 298,80 | 12 252 | 12 251,77 | 100,00% |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 29 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 29 000,00 | 1 000,00 | | | | - |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 527,35 | 194 746,80 | 559 742,85 | 1 282 145 | 1 271 398,79 | 99,16% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 9 867,10 | 368 015,00 | 509 100 | 509 101,92 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 867,10 | | 9 100 | 9 101,92 | 100,02% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 368 015,00 | 500 000 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteka | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 92118 | | Muzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 26 527,35 | 124 879,70 | 131 727,85 | 698 045 | 697 296,87 | 99,80% |
| | | 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 | 25 544,15 | 95 078,16 | 120 420,54 | 130 575 | 129 827,24 | 99,43% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 21,70 | 125,68 | 430,04 | 397 | 395,95 | 99,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 961,50 | 29 675,86 | 10 877,27 | 9 320 | 9 320,68 | 100,01% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 557 753 | 557 753,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 845 798,26 | 0,00 | 30 000,00 | 14 578 | 14 575,72 | 99,98% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 674 576,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 576,70 | | | | | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 000,00 | | | | | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333 000,00 | | | | | - |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 578 | 14 575,72 | 99,98% |
| | | 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 | | | | 11 020 | 11 017,88 | 99,98% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 989 | 988,84 | 99,98% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 569 | 2 569,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 150 000,00 | | | | | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 30 000,00 | | | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 21 221,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 221,56 | | | | | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol. 9/8 |
|-------|--------|------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | | | | | - |
| Razem | | | | 87 956 432,29 | 93 607 527,44 | 104 002 382,51 | 123 039 725 | 120 299 650,72 | 97,77% |

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Wykonanie wydatków za lata 2009 - 2012

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 846 174,17 | 966 613,27 | 1 086 437,73 | 1 095 490 | 1 074 041,93 | 98,04% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 036,15 | 26 289,59 | 25 711,02 | 46 760 | 43 658,84 | 93,37% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 036,15 | 26 289,59 | 25 711,02 | 46 760 | 43 658,84 | 93,37% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 816 138,02 | 940 323,68 | 1 060 726,71 | 1 048 730 | 1 030 383,09 | 98,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 842,27 | 881,02 | 972,16 | 1 135 | 1 134,54 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 287,32 | 142,10 | 156,80 | 163 | 161,70 | 99,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 128,17 | 5 800,00 | 6 400,00 | 7 800 | 7 785,00 | 99,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 374,75 | 38 846,20 | 30 637,34 | 42 384 | 41 972,90 | 99,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 300,00 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 049,14 | 24 471,95 | 15 108,64 | 26 500 | 26 348,05 | 99,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 763 430,12 | 808 582,75 | 818 244,45 | 942 549 | 925 301,98 | 98,17% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 26,25 | | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 499,68 | 134 043,32 | 5 183 | 5 167,53 | 99,70% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 800,00 | | | | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 38 614,80 | 20 933 | 20 429,38 | 97,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 16 549,20 | 2 083 | 2 082,01 | 99,95% |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 909,79 | 14 651,74 | 52 247,25 | 38 650 | 38 609,21 | 99,89% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 413,60 | 14 651,74 | 49 913,93 | 38 650 | 38 609,21 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 413,60 | 14 651,74 | 49 913,93 | 32 150 | 32 109,21 | 99,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 6 500 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 496,19 | 0,00 | 2 333,32 | 0 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496,19 | | 2 333,32 | | | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 889 881,40 | 13 560 895,38 | 11 519 469,63 | 7 857 084 | 7 796 671,75 | 99,23% |
| | 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 1 814 231,55 | 1 066 273,30 | 1 233 436,72 | 1 150 000 | 1 149 302,14 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 12 915,00 | 40 000 | 39 852,00 | 99,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 009 760,95 | 796 273,30 | 834 999,42 | 1 110 000 | 1 109 450,14 | 99,95% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 000,00 | 8 610,00 | | | - |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 804 470,60 | 50 000,00 | | | | - |
| | | 6019 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 200 000,00 | 340 000,00 | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 36 912,30 | | | - |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 76 164 | 76 137,00 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 66 000,00 | 76 164 | 76 137,00 | 99,96% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 712 990,00 | 2 107 198,93 | 813 554 | 778 552,65 | 95,70% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 712 990,00 | 2 107 198,93 | 813 554 | 778 552,65 | 95,70% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 746 121,69 | 9 523 430,44 | 6 233 189,95 | 4 633 384 | 4 613 300,36 | 99,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 199,00 | 837,54 | 822,00 | 350 | 321,84 | 91,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 046,64 | 11 387,13 | 26 557,21 | 21 000 | 20 250,77 | 96,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 560,04 | 6 075,16 | 3 110 | 3 093,69 | 99,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 641,35 | 52 811,90 | 26 342,44 | 38 000 | 37 590,16 | 98,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 886,97 | 8 010,45 | 5 131,76 | 5 500 | 5 408,80 | 98,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 711,87 | 68 231,40 | 72 339,94 | 105 000 | 103 742,17 | 98,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 928,00 | 308 207,44 | 417 327,24 | 378 000 | 371 701,64 | 98,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 914 820,72 | 1 341 424,27 | 908 531,37 | 854 089 | 853 441,48 | 99,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 801,00 | 885,00 | 750 | 727,00 | 96,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999 860,68 | 892 576,43 | 572 247,21 | 460 000 | 456 744,86 | 99,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 580,15 | 14 757,58 | 15 283,54 | 17 500 | 17 050,73 | 97,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 9 025 | 9 024,92 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 276,09 | | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 359 170,22 | 6 730 514,47 | 3 421 480,68 | 2 673 060 | 2 666 202,30 | 99,74% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 760 166,40 | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 83 310,79 | | 68 000 | 68 000,00 | 100,00% |
| | 60078 | | Usurwanie skurków kłęk żywiolowych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 500,00 | | | | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 329 528,16 | 1 255 701,64 | 1 879 644,03 | 1 183 982 | 1 179 379,60 | 99,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 174,24 | | | | | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 606,42 | 135 600,79 | 136 652,60 | 148 220 | 146 897,64 | 99,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 463,58 | 6 362,25 | 10 161,11 | 10 400 | 10 350,68 | 99,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 749,17 | 19 694,45 | 25 557,51 | 10 200 | 10 120,72 | 99,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,23 | 2 455,56 | 2 676,75 | 2 600 | 2 584,56 | 99,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 176,00 | 22 983,31 | 36 506,38 | 32 800 | 32 610,00 | 99,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 713,58 | 106 256,79 | 60 955,03 | 72 000 | 69 465,00 | 96,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 680,00 | 9 700,00 | 21 930,00 | 46 790 | 46 789,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 559,94 | 9 665,58 | 7 942,30 | 14 040 | 13 629,71 | 97,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 894,10 | 6 153,36 | 5 812 | 5 811,50 | 99,99% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000,00 | 0,00 | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 012 840,00 | 905 418,68 | 1 571 108,99 | 841 120 | 841 119,84 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 31 670,13 | | | | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 330 834,43 | 647 718,46 | 590 577,14 | 1 301 036 | 1 296 247,26 | 99,63% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 448 967,92 | 531 493,19 | 553 748,06 | 1 266 550 | 1 262 137,86 | 99,65% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 538,00 | 402 472,00 | 394 202,60 | 359 300 | 357 088,00 | 99,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 106,34 | | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 140,00 | | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 852,54 | 77 281,65 | 95 843,86 | 74 000 | 73 225,29 | 98,95% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 280,88 | 17 290,00 | 9 517,60 | 31 000 | 30 781,90 | 99,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 849,00 | 10 077,60 | 2 775,00 | 5 000 | 4 317,00 | 86,34% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 19 550 | 19 549,31 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 9 500 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 447,50 | 24 125,60 | 51 409,00 | 767 700 | 767 676,36 | 100,00% |
| | 70078 | | Usurwanie skurków kłęk żywiolowych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 2 500,00 | | | | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 881 866,51 | 113 725,27 | 36 829,08 | 34 486 | 34 109,40 | 98,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 842,84 | | | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 355,64 | 35 746,00 | | 7 000 | 6 998,70 | 99,98% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 966,33 | 16 166,70 | 15 509,68 | 18 950 | 18 667,42 | 98,51% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 974,94 | 23 992,57 | 18 476,56 | 8 500 | 8 407,28 | 98,91% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 36 | 36,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 808 569,60 | 37 820,00 | | | | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 305 110,44 | 227 069,67 | 523 607,40 | 803 182 | 795 316,36 | 99,02% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 143 894,14 | 47 004,97 | 318 823,98 | 259 084 | 254 121,02 | 98,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 428,14 | 43 649,97 | 318 823,98 | 253 784 | 248 918,43 | 98,08% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 466,00 | 3 355,00 | | 5 300 | 5 202,59 | 98,16% |
| | 71035 | | Cmentarze | 161 216,30 | 180 064,70 | 204 783,42 | 544 098 | 541 195,34 | 99,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,90 | | | | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 | | | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 470,71 | 8 861,98 | 1 161,97 | 2 000 | 1 999,58 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 148 106,11 | 63 974,09 | 48 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 569,19 | 12 116,61 | 55 647,56 | 52 000 | 49 987,22 | 96,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 50 | 50,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 980,00 | 83 999,80 | 490 000 | 489 158,54 | 99,83% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 012 358,57 | 10 255 756,49 | 9 694 202,96 | 11 152 777 | 10 949 066,22 | 98,17% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 556 711,33 | 473 418,52 | 472 194,41 | 539 216 | 534 840,29 | 99,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 680,22 | 1 489,66 | | 200 | 1 16,67 | 58,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 227,87 | 355 371,86 | 361 100,94 | 407 100 | 403 363,48 | 99,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 135,03 | 29 572,01 | 27 200,12 | 27 900 | 27 822,87 | 99,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 029,99 | 52 859,36 | 54 816,70 | 63 410 | 63 399,09 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 990,71 | 9 019,24 | 9 221,39 | 9 490 | 9 477,35 | 99,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 402,00 | 53,95 | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 061,76 | 10 000,00 | 11 543,24 | 12 182 | 12 137,99 | 99,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 625,00 | 2 620,87 | 18,00 | 8 518 | 8 313,71 | 97,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 557,75 | 3 001,01 | 308,33 | 1 500 | 1 293,60 | 86,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 001,00 | 9 430,56 | 7 985,69 | 8 916 | 8 915,53 | 99,99% |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 272 515,20 | 256 991,10 | 244 229,21 | 265 400 | 257 762,07 | 97,12% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 258 747,80 | 250 028,86 | 236 848,66 | 255 000 | 250 517,53 | 98,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 600,00 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 228,40 | 516,90 | 676,72 | 700 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 329,35 | 6 445,34 | 5 761,33 | 7 500 | 7 244,54 | 96,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 342,50 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 209,65 | | | 700 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 7 305 745,28 | 7 996 486,65 | 8 085 139,75 | 9 187 142 | 9 013 363,59 | 98,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 448,89 | 4 763,98 | 2 863,12 | 5 000 | 4 697,08 | 93,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 240 906,07 | 4 877 216,84 | 5 085 070,20 | 5 501 184 | 5 456 529,23 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 413,62 | 329 203,11 | 368 594,46 | 379 305 | 378 594,77 | 99,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586 503,29 | 616 199,18 | 602 777,38 | 770 845 | 737 427,11 | 95,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 589,80 | 98 742,16 | 103 691,19 | 116 500 | 109 834,53 | 94,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 690,30 | 48 429,53 | 43 153,37 | 46 088 | 45 621,44 | 98,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394 349,19 | 420 211,31 | 608 931,04 | 607 000 | 604 732,53 | 99,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 658,94 | 115 155,44 | 155 092,61 | 260 000 | 228 696,46 | 87,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 187,02 | 92 063,84 | 145 912,45 | 85 000 | 84 394,75 | 99,29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 155,00 | 7 376,00 | 2 131,00 | 4 250 | 4 243,00 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 359,67 | 557 143,73 | 503 749,76 | 596 512 | 558 814,98 | 93,68% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 309,06 | 59,60 | 19 535,16 | 24 100 | 24 028,94 | 99,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 26 659,57 | 30 215,96 | 21 280,48 | 26 000 | 25 825,60 | 99,33% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 65 808,78 | 58 167,62 | 46 858,99 | 44 000 | 33 901,73 | 77,05% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40,00 | | | | | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 96 861,07 | 101 424,30 | 36 447,62 | 35 000 | 30 850,41 | 88,14% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 018,79 | 588,85 | 5 330,86 | 2 500 | 2 450,20 | 98,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 222,82 | 39 321,87 | 41 634,42 | 37 000 | 36 725,23 | 99,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 340,55 | 133 430,20 | 130 624,32 | 117 628 | 117 627,50 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 28 695,00 | 2 380,00 | 252 700 | 252 604,00 | 99,96% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 300,00 | 6,00 | 50 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 63 037,69 | 1 411,61 | 9 000 | 8 937,90 | 99,31% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 500,00 | 400,00 | 2 500 | 2 455,50 | 98,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 046,01 | 52 505,00 | 24 521,72 | 38 980 | 38 976,46 | 99,99% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 39 251,06 | 43 912,69 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 108 263,54 | 137 824,19 | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 405,38 | 5 856,00 | 128 226,97 | 222 000 | 221 345,24 | 99,71% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 256,86 | 131 142,56 | 4 515,00 | 4 000 | 3 999,00 | 99,98% |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 0,00 | 29 274,94 | 52 998,33 | 0 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 000,00 | 34 060,00 | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 676,89 | 2 282,29 | | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 593,05 | 369,40 | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 206,00 | 15 076,70 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 699,00 | 1 199,94 | | | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 100,00 | | | | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|--------------|------------|------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75075 | | Procedura jednolitego samorządu terytorialnego | 472 103,80 | 583 079,55 | 426 449,30 | 417 319 | 411 951,48 | 98,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 546,00 | 5 000,00 | 2 194,00 | 2 200 | 2 164,00 | 98,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 568,00 | 10 937 | 10 937,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 722,44 | 109 349,99 | 66 249,16 | 75 000 | 71 546,60 | 95,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 835,36 | 468 729,56 | 351 317,64 | 325 000 | 323 121,88 | 99,42% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 4 120,50 | 4 182 | 4 182,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 405 282,96 | 916 505,73 | 413 201,96 | 743 700 | 731 148,79 | 98,31% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 122 000,00 | 124 500,07 | 111 600 | 111 600,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 002,00 | 96 279,84 | 108 697,00 | 87 000 | 86 329,00 | 99,23% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | 362 000 | 358 872,80 | 99,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 592,00 | | 1 402,00 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 749,67 | 4 546,94 | 1 131,28 | 6 800 | 6 255,35 | 91,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 6 800 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 939,29 | 85 618,52 | 23 471,61 | 66 500 | 66 091,64 | 99,39% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 3 060,43 | | | | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 742,17 | 154 686,27 | 66 405,92 | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 575,44 | 6 687,86 | 6 620,76 | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384,43 | 863,56 | 854,88 | 990 | 989,99 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,01 | 139,30 | 137,88 | 142 | 141,12 | 99,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 531,00 | 5 685,00 | 5 628,00 | 5 759 | 5 758,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 598,00 | | | | | - |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 85 960,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 49 863,00 | | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 488,21 | | | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 342,27 | | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 655,67 | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 058,28 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 534,00 | | | | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 180,00 | | | | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 268,50 | | | | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 70,10 | | | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 372,00 | | | | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów w papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 128,38 | | | | - |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 59 785,16 | 0 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 30 521,74 | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 950,64 | | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 28 196 | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 16 830,47 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 751,68 | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 399,67 | | | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 180,00 | | | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 300,00 | | | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 161,00 | | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 408,00 | | | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 62 038,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 27 885,00 | | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 454,47 | | | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 214,64 | | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 808,54 | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 406,11 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 403,09 | | | | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 419,97 | | | | - |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 172,25 | | | | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 229,78 | | | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 372,00 | | | | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 672,15 | | | | - |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 46 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 355,00 | | | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 452,30 | | | | | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 234,28 | | | | | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 741,07 | | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 946,26 | | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 357,50 | | | | | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 90,00 | | | | | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 226,92 | | | | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | | | | | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 244,40 | | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 159,00 | | | | | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 126 752,29 | 2 391 782,28 | 2 718 078,74 | 1 833 382 | 1 740 047,69 | 94,91% |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 100 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 165 000,00 | | | | - |
| | 75410 | | <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 29 100 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 12 000,00 | 29 100 | 29 100,00 | 100,00% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 100 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (u mów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 122 000,00 | | | | - |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 1 385 814,69 | 792 036,13 | 719 446,48 | 883 789 | 801 889,00 | 90,73% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 41 110,65 | 188 325,24 | 48 051,30 | 56 750 | 56 711,51 | 99,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 457,00 | 5 890,00 | 6 210,00 | 2 3625 | 23 625,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 723,00 | 48 903,00 | 24 419,00 | 15 900 | 15 892,00 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 306,40 | 1 901,86 | 2 310 | 2 300,95 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 105,40 | 126,48 | 150 | 148,81 | 99,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 404,82 | 49 805,93 | 48 602,42 | 52 980 | 51 161,04 | 96,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 830,74 | 130 637,92 | 96 521,49 | 98 931 | 98 426,07 | 99,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 473,61 | 18 261,90 | 22 298,93 | 31 800 | 26 412,23 | 83,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 421,80 | 103 948,10 | 6 700,00 | 4 430 | 4 425,25 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 158,35 | 93 264,53 | 60 218,89 | 83 075 | 82 344,43 | 99,12% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 585,60 | 576,16 | 504,80 | 1 070 | 1 061,63 | 99,22% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 792,82 | 1 743,00 | 1 671,22 | 2 230 | 1 723,35 | 77,28% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 920 | 794,28 | 86,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 113,00 | 19 353,80 | 26 369,53 | 23 600 | 23 103,00 | 97,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736 212,40 | 24 592,54 | 105 523,09 | 116 800 | 116 442,64 | 99,69% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 530,90 | 107 324,21 | 28 620,00 | 34 500 | 34 468,20 | 99,91% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 241 707,47 | 334 718 | 262 848,61 | 78,53% |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 59 202,49 | 53 367,08 | 92,40 | 1 000 | 977,00 | 97,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 064,20 | 21 180,45 | 92,40 | 1 000 | 977,00 | 97,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 299,61 | 2 955,43 | | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 838,68 | 29 231,20 | | | | - |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 712 647,72 | 765 770,56 | 839 752,74 | 828 997 | 819 167,51 | 98,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 733,00 | 6 636,00 | 7 616,00 | 8 000 | 7 670,00 | 95,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 270,67 | 542 840,16 | 561 608,68 | 572 480 | 569 565,37 | 99,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 102,12 | 37 206,98 | 40 470,79 | 42 275 | 42 250,55 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 289,12 | 68 570,70 | 66 379,95 | 86 000 | 83 830,83 | 97,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 435,14 | 12 352,45 | 12 168,33 | 12 720 | 12 682,36 | 99,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 336,88 | 51 175,23 | 41 876,93 | 65 000 | 64 301,26 | 98,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 999,90 | | | | | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 212,00 | | 350 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 505,97 | 10 520,91 | 14 319,87 | 13 100 | 10 005,01 | 76,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 811,32 | 4 104,84 | 3 863,52 | 4 400 | 3 986,64 | 90,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 182,81 | 2 096,86 | 561,17 | 1 250 | 1 231,40 | 98,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 120,00 | 3 590,00 | 5 429,50 | 4 200 | 4 188,00 | 99,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 001,00 | 14 669,76 | 15 129,02 | 14 222 | 14 221,09 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 100,00 | 7 239,50 | 935,00 | 5 000 | 4 885,00 | 97,70% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 75,92 | 816,12 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 008,79 | 1 739,05 | | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 165,08 | | 69 393,98 | | | - |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 45 429,50 | 23 440 | 22 918,96 | 97,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 12 880,50 | 11 000 | 10 638,96 | 96,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 660,00 | 2 440 | 2 440,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 29 889,00 | 10 000 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 769 087,39 | 493 606,51 | 1 101 357,62 | 67 056 | 65 995,22 | 98,42% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 26 054,27 | | | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 597,73 | | | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 957,64 | | | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 69 840 | | | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | 638,34 | | | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 11 265 | | | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 275,00 | | | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 225,00 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 161,48 | 23 690,05 | 35 624,59 | 30 038 | 29 678,04 | 98,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 654,00 | | 484,25 | 500 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 906,00 | 17 726,00 | | 24 018 | 23 812,29 | 99,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 358,44 | 23 727,55 | 12 500 | 12 004,89 | 96,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 756 365,91 | 408 532,02 | 59 827,20 | | | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 802 514,75 | | | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 300,00 | 141 620,25 | | | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 334 461,65 | 289 856,26 | 297 097,15 | 0 | 0,00 | - |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 334 461,65 | 289 856,26 | 297 097,15 | 0 | 0,00 | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 331 391,79 | 286 556,59 | 293 482,68 | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 733,86 | 2 583,67 | 2 456,93 | | | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 336,00 | 716,00 | 1 157,54 | | | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 329 596,46 | 1 270 033,30 | 1 521 130,21 | 2 240 000 | 2 185 063,12 | 97,55% |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 329 596,46 | 1 270 033,30 | 1 521 130,21 | 2 240 000 | 2 185 063,12 | 97,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | 19 500,00 | 25 958 | 25 957,60 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1 329 596,46 | | | | | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 1 220 033,30 | 1 411 631,36 | 1 964 042 | 1 941 419,49 | 98,85% |
| | | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 0,00 | 89 998,85 | 250 000 | 217 686,03 | 87,07% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 676 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 676 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | | 0,00 | 0,00 | 464 676 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 710 569,96 | 38 220 252,13 | 40 615 869,08 | 42 361 585 | 42 328 880,33 | 99,92% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 864 039,43 | 18 632 747,34 | 19 368 094,75 | 19 208 822 | 19 190 502,29 | 99,90% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 440,00 | | | | | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285 268,19 | 287 962,83 | 283 658,99 | 299 174 | 299 073,06 | 99,97% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 257,20 | 14 667,30 | 15 804,00 | 15 810 | 15 804,00 | 99,96% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 926,00 | 77 075,00 | 33 500,00 | 39 475 | 39 475,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 978 938,19 | 10 584 817,27 | 11 667 184,46 | 12 256 932 | 12 256 417,83 | 100,00% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 720 291,06 | 788 043,51 | 860 467,81 | 924 846 | 924 838,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 628 240,24 | 1 709 087,40 | 1 903 851,44 | 2 171 112 | 2 170 929,40 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 258 710,29 | 268 541,52 | 293 470,92 | 304 364 | 304 318,15 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190,03 | 4 709,06 | 6 988,03 | 9 257 | 9 256,22 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474 214,88 | 607 002,41 | 545 253,20 | 531 728 | 531 660,27 | 99,99% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 11 181,93 | | | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 292,50 | 83 582,23 | 41 190,13 | 23 758 | 23 754,93 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 566 115,18 | 633 148,17 | 614 030,31 | 587 255 | 586 903,93 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 851 647,52 | 645 790,61 | 369 215,48 | 211 426 | 211 416,29 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 783,00 | 10 848,00 | 9 556,00 | 11 957 | 11 957,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 002,06 | 151 134,22 | 129 776,23 | 139 232 | 138 926,84 | 99,78% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 2 177,70 | 3 565,16 | | | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 384,30 | 629,14 | | | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 248,26 | 7 281,29 | 5 859,56 | 8 135 | 8 132,32 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 26 662,17 | 24 754,51 | 23 493,06 | 22 972 | 22 966,01 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 938,40 | 8 456,07 | 4 954,35 | 3 904 | 3 898,87 | 99,87% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 4 066,73 | 453 | 452,92 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 088,22 | 10 932,80 | 10 927,00 | 5 009 | 5 003,90 | 99,90% |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 653 224,00 | 689 444,00 | 743 354,00 | 763 486 | 763 486,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 | 7 156,00 | 2 177,20 | 2 630 | 2 630,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 236,31 | 8 118,64 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23 434,72 | 23 191,86 | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 086 673,41 | 1 852 542,19 | 1 520 483,61 | 869 907 | 853 200,49 | 98,08% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 88 189,34 | 172 787,23 | | | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 562,83 | 30 491,87 | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 807,60 | 28 146,28 | 60 176,91 | 6 000 | 5 999,99 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 949 582,09 | 992 071,22 | 1 085 238,27 | 1 178 017 | 1 177 847,80 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 875,42 | 42 865,94 | 46 016,69 | 47 799 | 47 793,42 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 709,68 | 708 296,25 | 779 609,37 | 842 378 | 842 257,64 | 99,99% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 657,03 | 52 260,32 | 58 910,51 | 60 348 | 60 341,03 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 880,80 | 120 166,69 | 127 666,81 | 151 229 | 151 216,53 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 016,16 | 18 398,02 | 20 331,89 | 21 230 | 21 206,18 | 99,89% |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 443,00 | 50 084,00 | 52 703,00 | 55 033 | 55 033,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 185 401,99 | 5 876 635,11 | 5 318 427,17 | 6 347 513 | 6 344 742,20 | 99,96% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 47 632,00 | 209 748 | 209 748,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-------|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 160 200,00 | 167 400,00 | 183 000,00 | 184 800 | 184 800,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 948,97 | 16 353,79 | 9 909,54 | 10 627 | 10 621,85 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 109 745,54 | 3 318 961,27 | 3 296 166,43 | 3 699 417 | 3 698 910,75 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 11 962,22 | 242 448,42 | 268 386,69 | 263 935 | 263 933,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 988,49 | 524 118,04 | 529 991,65 | 640 529 | 640 516,81 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 906,03 | 81 104,64 | 82 707,32 | 90 050 | 90 036,72 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 127,00 | 230,00 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 19 398,23 | 180 964,29 | 142 452,27 | 127 414 | 127 379,72 | 99,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 318 169,64 | 360 893,75 | | | | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 391,35 | 6 355,84 | 8 907,07 | 5 517 | 5 513,91 | 99,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 15 958,12 | 259 377,99 | 263 379,34 | 280 466 | 280 382,91 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 197,23 | 368 355,98 | 137 671,29 | 78 865 | 78 861,28 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 986,00 | 6 030,00 | 3 647,00 | 5 295 | 5 295,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 303,65 | 53 564,42 | 46 905,32 | 45 025 | 44 986,68 | 99,91% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 247,24 | 3 828,08 | 3 637,36 | 3 313 | 3 309,74 | 99,90% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 964,79 | 6 442,04 | 6 793,52 | 7 155 | 7 152,28 | 99,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 19 080,50 | 26 412,00 | 53 608 | 53 608,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 886,39 | 956,90 | 488,14 | 292 | 291,60 | 99,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 557,00 | 2 005,80 | 2 006,80 | 4 526 | 4 502,58 | 99,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209 223,00 | 231 152,00 | 231 912,00 | 261 920 | 261 920,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9,30 | 10,00 | 9,30 | 11 | 11,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 1 400,00 | 230,64 | | | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 529,11 | 972,76 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 155,18 | 8 191,52 | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 13 283,50 | 375 000 | 372 960,19 | 99,46% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 175,51 | 13 540,08 | 12 667,99 | | | - |
| 80110 | | | Gimnazja | 8 606 733,34 | 9 258 403,94 | 9 929 022,89 | 10 493 178 | 10 492 628,07 | 99,99% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 050,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 700 | 700,00 | 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 | 31 752,00 | 134 561,00 | 277 764,00 | 541 848 | 541 848,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 902,86 | 76 572,62 | 65 413,90 | 69 313 | 69 309,71 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 624,00 | 51 350,00 | 37 300,00 | 42 350 | 42 350,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 532 888,55 | 5 839 864,24 | 6 333 409,18 | 6 624 447 | 6 624 021,67 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 403 279,75 | 440 087,03 | 481 148,92 | 508 694 | 508 690,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894 515,34 | 939 519,08 | 1 028 132,12 | 1 173 577 | 1 173 571,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141 877,07 | 150 070,00 | 161 652,21 | 164 807 | 164 798,64 | 99,99% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 42,00 | 2 380 | 2 380,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 320,00 | 33 179,15 | 24 831,20 | 24 428 | 24 427,44 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 527,72 | 253 084,64 | 262 023,25 | 267 937 | 267 926,97 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 395,73 | 12 703,33 | 5 482,06 | 3 585 | 3 584,18 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 358 853,22 | 406 018,06 | 408 850,03 | 431 350 | 431 344,97 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 11 770,78 | 312 811,77 | 244 290,00 | 116 052 | 115 987,42 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 915,00 | 5 512,00 | 2 373,00 | 3 326 | 3 326,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 673,06 | 87 002,49 | 60 198,00 | 47 318 | 47 311,49 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 701,97 | 3 144,40 | 3 613,73 | 2 881 | 2 880,12 | 99,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 409,07 | 2 789,64 | 2 955,89 | 2 906 | 2 905,81 | 99,99% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 981,32 | 10 674,22 | 10 081,10 | 9 294 | 9 291,13 | 99,97% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 40 321,79 | 41 658,22 | 31 353 | 31 352,79 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 304,55 | 3 413,34 | 3 255,45 | 1 788 | 1 784,88 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 712,79 | 5 210,20 | 4 640,09 | 3 442 | 3 441,08 | 99,97% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 358 882,00 | 375 468,00 | 391 701,00 | 409 586 | 409 586,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35,00 | | | | | - |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | | 1 915,00 | | | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 169,04 | | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 630,00 | 190,00 | 780 | 780,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 902,23 | 2 798,33 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 417,39 | 9 421,69 | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 529,74 | 74 533,50 | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 941,94 | 37 267,18 | | 9 036 | 9 028,20 | 99,91% |
| 80113 | | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>483 417,97</i> | <i>512 645,76</i> | <i>607 463,56</i> | <i>667 578</i> | <i>667 566,87</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33 554,74 | 20 908 | 20 906,95 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 378 | 2 376,77 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 17,88 | 921,17 | 6 277,63 | 6 943 | 6 941,05 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 106,94 | 1 029,00 | 801 | 800,80 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 517,44 | 7 790,66 | 12 298,12 | 27 270 | 27 268,46 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473 835,65 | 503 826,99 | 554 304,07 | 607 454 | 607 448,84 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 824 | 1 824,00 | 100,00% |
| 80114 | | | <i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i> | <i>661 674,66</i> | <i>699 508,77</i> | <i>703 152,88</i> | <i>703 670</i> | <i>703 664,61</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 94,00 | 226,13 | 1 111 | 1 110,86 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 718,64 | 481 391,28 | 495 977,59 | 495 093 | 495 090,52 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 491,15 | 37 399,07 | 39 312,41 | 40 310 | 40 309,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 134,47 | 79 084,37 | 80 789,33 | 87 472 | 87 471,76 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 054,09 | 11 314,79 | 11 646,36 | 11 496 | 11 495,93 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 410,42 | 21 977,06 | 34 218,88 | 26 197 | 26 197,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 784,87 | 2 259,00 | 696,60 | 538 | 537,40 | 99,89% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 757,00 | 163,00 | | 1 473 | 1 473,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 976,13 | 4 066,96 | 3 566,28 | 3 429 | 3 428,82 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 395,37 | 1 912,96 | 1 639,59 | 2 028 | 2 027,49 | 99,97% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 092,99 | 3 860,59 | 3 839,51 | 3 852 | 3 851,32 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 773,86 | 2 845,29 | 913,20 | 200 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76,00 | 79,00 | 79,00 | 55 | 55,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 501,00 | 14 146,00 | 14 768,00 | 14 768 | 14 768,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 490,00 | 470,00 | 470,00 | 588 | 588,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 240,00 | 3 980,00 | 1 640,00 | 1 690 | 1 690,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 694,79 | 3 995,61 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 313,88 | 17 099,79 | | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 370,00 | 13 370,00 | 13 370,00 | 13 370 | 13 370,00 | 100,00% |
| 80146 | | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>261 740,74</i> | <i>283 117,37</i> | <i>351 925,28</i> | <i>340 090</i> | <i>339 869,19</i> | <i>99,94%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 071,82 | 83 504,12 | 104 581,71 | 105 914 | 105 911,15 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 951,88 | 3 564,90 | 4 867,91 | 6 599 | 6 598,84 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 468,20 | 13 212,91 | 16 869,84 | 19 369 | 19 366,92 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 997,81 | 2 097,64 | 2 499,85 | 2 534 | 2 531,65 | 99,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 849,83 | 9 535,50 | 14 237,50 | 6 305 | 6 303,00 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 877,89 | 10 187,70 | 39 609,64 | 33 864 | 33 843,53 | 99,94% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 33 434,68 | | | | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 398,82 | | 675,28 | 583 | 582,28 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 115,00 | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 13 648,12 | 88 143,06 | 10 1 955,59 | 120 086 | 120 079,09 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,08 | 121,82 | | | | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 112,00 | | 33 | 33,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 803,00 | 3 413,00 | 3 795,00 | 4 061 | 4 061,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 309,30 | 22 546,00 | 62 717,96 | 40 742 | 40 558,73 | 99,55% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 134,80 | 1 056,78 | | | | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 193,19 | 1 607,26 | | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 580,00 | | | | - |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>600 690,16</i> | <i>681 539,36</i> | <i>1 728 924,46</i> | <i>1 961 521</i> | <i>1 961 288,71</i> | <i>99,99%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 770,00 | 1 715,32 | 4 485,25 | 4 717 | 4 682,49 | 99,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 034,09 | 289 259,30 | 773 254,89 | 828 724 | 828 661,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 089,98 | 21 550,22 | 22 470,49 | 60 784 | 60 779,83 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 007,67 | 45 470,78 | 109 344,02 | 138 407 | 138 395,70 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 633,93 | 7 277,69 | 14 108,75 | 16 115 | 16 103,61 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 452,58 | 7 760,70 | 20 279,45 | 21 468 | 21 463,55 | 99,98% |
| | | 4220 | Zakup środków w żywności | 240 995,91 | 291 855,35 | 741 116,61 | 821 723 | 821 629,25 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 631 | 630,01 | 99,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 455,00 | 219,00 | 1 081,00 | 1 612 | 1 612,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 42 | 41,60 | 99,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 251,00 | 16 281,00 | 42 784,00 | 44 309 | 44 309,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 150,00 | | 1 030 | 1 030,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 21 959 | 21 950,67 | 99,96% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 097 289,58</i> | <i>1 283 583,26</i> | <i>1 523 619,82</i> | <i>1 461 196</i> | <i>1 450 770,59</i> | <i>99,29%</i> |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 253,68 | | | | | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 58 980,00 | 62 360 | 62 360,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 255,69 | | | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 107,19 | 2 156,98 | 364,56 | | | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 504 | 504,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 517 | 517,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 501,14 | 347,90 | 58,80 | | | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 73 | 73,00 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 73 | 73,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 518,19 | 36 653,27 | 10 099,61 | 6 400 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 594,56 | 2 922 | 2 922,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 006 | 3 006,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 569,54 | 55 556,39 | 48 915,15 | 53 500 | 51 782,74 | 96,79% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 057,62 | 3 045,23 | 1 155,44 | 8 013 | 8 013,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 656,14 | 11 388,23 | 1 996,00 | 4 574 | 4 567,10 | 99,85% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 9 519 | 9 518,01 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 79 891,08 | 928 184,79 | 1 070 670,99 | 944 903 | 936 204,59 | 99,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 928,00 | 0,00 | 32 640,52 | 60 482 | 60 481,97 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 424 | 1 424,00 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | 34,50 | 504 | 503,50 | 99,90% |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 565,51 | 8 680,71 | 53 296 | 53 295,29 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 592,00 | 11 000,00 | 11 132,00 | 11 031 | 11 030,39 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 698,00 | 197 231,00 | 233 247,00 | 237 795 | 237 795,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 450,00 | 50,00 | 300 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 140,00 | 484,94 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 048,00 | 34 019,02 | | | | - |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 872,91 | | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,40 | | 43 999,98 | | | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 674 623,54 | 540 055,44 | 814 980,98 | 1 030 333 | 803 923,59 | 78,03% |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>0,00</i> | <i>13 300,00</i> | <i>16 335,00</i> | <i>20 000</i> | <i>17 539,20</i> | <i>87,70%</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 9 800,00 | 15 000,00 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 280 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 335,00 | 2 225 | 1 591,20 | 71,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 1 000 | 948,00 | 94,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 500,00 | | 1 455 | 0,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 627 845,47 | 498 253,67 | 769 105,32 | 923 363 | 699 414,39 | 75,75% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 075,00 | 41 075,00 | 55 173,00 | | | - |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 59 400,00 | | | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 55 173 | 55 173,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 247 060,00 | 257 200,00 | 212 200,00 | 277 500 | 267 020,00 | 96,22% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 42 500,00 | 33 000,00 | 33 400,00 | 27 500 | 27 500,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 541,18 | | | | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,53 | 1 807,88 | 3 378,46 | 3 500 | 1 939,91 | 55,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 282,38 | 291,61 | 438,14 | 800 | 288,62 | 36,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 173,47 | 56 985,56 | 56 165,24 | 67 000 | 62 057,66 | 92,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 616,47 | 19 163,15 | 17 223,31 | 20 000 | 19 569,51 | 97,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 539,55 | 7 244,00 | 9 876,74 | 22 000 | 20 892,05 | 94,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 161 608,66 | 35 356,58 | 287 172,63 | 273 382 | 182 064,86 | 66,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 243,96 | 44 657,47 | 32 741,90 | 173 248 | 61 110,95 | 35,27% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 892,27 | 724,42 | 801,90 | 1 200 | 619,45 | 51,62% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 562,00 | 748,00 | 1 134,00 | 2 000 | 1 134,00 | 56,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 60 | 44,38 | 73,97% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 46 778,07 | 28 501,77 | 29 540,66 | 86 970 | 86 970,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 17 409,26 | 12 150 | 12 150,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 000,00 | 25 152,80 | 12 131,40 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 685,77 | 3 048,97 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 592,30 | | | 58 320 | 58 320,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 044 598,52 | 16 541 963,54 | 16 834 351,57 | 18 388 769 | 17 787 826,28 | 96,73% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 496 824,56 | 569 111,28 | 757 548,88 | 1 044 000 | 1 038 912,19 | 99,51% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 496 824,56 | 569 111,28 | 757 548,88 | 1 044 000 | 1 038 912,19 | 99,51% |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 | 5 369,87 | 89,50% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 6 000 | 5 369,87 | 89,50% |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 9 756 670,20 | 10 845 386,10 | 11 000 040,51 | 11 663 673 | 11 129 409,85 | 95,42% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 210,60 | 3 856,96 | 16 631,93 | 20 000 | 14 019,88 | 70,10% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 623,30 | 796,98 | 441,80 | 1 160 | 858,02 | 73,97% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-------|--------|------|---|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 360 058,56 | 10 379 059,47 | 10 466 326,69 | 10 993 000 | 10 527 245,69 | 95,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 955,79 | 183 994,91 | 199 689,39 | 203 000 | 165 442,37 | 81,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 977,25 | 11 987,34 | 12 424,25 | 13 883 | 13 882,42 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 455,36 | 151 166,91 | 184 051,28 | 275 000 | 261 095,29 | 94,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 258,80 | 4 725,70 | 5 056,52 | 5 313 | 4 217,31 | 79,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 453,67 | 9 526,22 | 30 542,47 | 59 050 | 54 909,56 | 92,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 309,12 | | | | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 940,66 | 18 906,76 | 18 723,38 | 22 800 | 21 495,05 | 94,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 17,78 | 500,00 | 258,30 | 1 000 | 868,24 | 86,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | | 318,00 | 900 | 190,00 | 21,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 210,31 | 31 565,26 | 32 405,20 | 31 470 | 29 192,89 | 92,76% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 383,48 | 1 167,13 | 859,53 | 1 200 | 1 070,38 | 89,20% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 293,41 | 229,40 | 222,26 | 320 | 288,50 | 90,16% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 720,00 | 4 381,79 | 3 350,46 | 4 890 | 4 555,85 | 93,17% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 301,00 | 16 485,18 | 17 883,79 | 20 412 | 20 410,87 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,92 | 104,00 | 80,70 | 223 | 218,00 | 97,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 930,00 | 586,00 | 300 | 209,00 | 69,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,18 | 5 239,20 | 5 651,98 | 5 652 | 5 651,98 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 900,51 | 1 377,10 | 3 888,58 | 2 800 | 2 350,55 | 83,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 | 947,68 | 648,00 | 1 300 | 1 238,00 | 95,23% |
| | | 4740 | Zakup materiałów w papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 798,56 | 4 600,00 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 310,06 | 12 528,99 | | | | - |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 1913,00 | 55 062,64 | 64 835,85 | 80 625 | 77 240,04 | 95,80% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 281 | 280,80 | 99,93% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 913,00 | 55 062,64 | 64 835,85 | 80 344 | 76 959,24 | 95,79% |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 420 746,51 | 1 031 367,73 | 898 136,54 | 1 135 702 | 1 133 410,78 | 99,80% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 332,00 | | 45,56 | 600 | 477,00 | 79,50% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 419 414,51 | 1 025 109,63 | 889 613,70 | 1 128 602 | 1 127 201,54 | 99,88% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 6 258,10 | 8 477,28 | 6 500 | 5 732,24 | 88,19% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 416 646,08 | 1 617 623,26 | 1 640 811,73 | 1 719 000 | 1 718 952,27 | 100,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 416 646,08 | 1 617 623,26 | 1 640 811,73 | 1 719 000 | 1 718 952,27 | 100,00% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 0,00 | 419 430,79 | 461 453,53 | 530 373 | 523 837,13 | 98,77% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 240,00 | 10 373 | 10 372,11 | 99,99% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 419 430,79 | 461 213,53 | 520 000 | 513 465,02 | 98,74% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 181 247,62 | 1 263 303,25 | 1 233 949,42 | 1 289 474 | 1 259 421,36 | 97,67% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 266,56 | 6 570,82 | 4 660,17 | 7 000 | 6 289,35 | 89,85% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 797 049,10 | 875 817,61 | 876 166,53 | 875 000 | 868 680,54 | 99,28% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 084,02 | 56 899,23 | 64 438,01 | 59 121 | 59 120,16 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 920,59 | 140 553,93 | 140 535,80 | 159 000 | 155 505,57 | 97,80% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 19 348,13 | 19 608,60 | 17 772,98 | 17 600 | 16 604,63 | 94,34% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 602,61 | 55 783,78 | 42 430,33 | 63 500 | 51 963,68 | 81,83% |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 956,10 | | | | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 17 125,84 | 18 906,67 | 18 710,61 | 23 000 | 21 495,01 | 93,46% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 638,21 | 1 918,10 | 295,20 | 4 600 | 3 686,05 | 80,13% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 178,00 | 928,00 | 1 105,00 | 1 800 | 608,00 | 33,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 553,28 | 23 705,37 | 15 745,50 | 16 000 | 14 430,37 | 90,19% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 383,48 | 1 167,13 | 1 261,07 | 1 600 | 1 548,25 | 96,77% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 293,42 | 229,39 | 244,24 | 520 | 347,52 | 66,83% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 522,99 | 2 910,40 | 3 151,37 | 4 200 | 3 448,45 | 82,11% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 307,42 | 16 485,18 | 17 883,85 | 20 412 | 20 410,85 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 283,68 | 1 773,15 | 883,37 | 1 100 | 841,52 | 76,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 924,00 | 2 200,00 | 1 805,00 | 2 100 | 1 545,00 | 73,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 479,22 | 22 528,56 | 24 383,69 | 24 880 | 24 879,61 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 1 181,32 | 2 476,70 | 2 000 | 1 976,00 | 98,80% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 910,43 | 2 029,79 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 096,64 | 10 150,12 | | | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 6 041 | 6 040,80 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 336 223,00 | 369 410,00 | 369 795,00 | 382 143 | 374 022,50 | 97,88% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 369 795,00 | 382 143 | 374 022,50 | 97,88% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 336 223,00 | 369 410,00 | | | | - |
| | 85278 | | Usługi nie służyć kłęk żywiolowych | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 100,00 | | | | | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 379 227,55 | 371 268,49 | 407 780,11 | 537 779 | 527 250,29 | 98,04% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 100 | 18 100,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 323 965,70 | 339 157,74 | 362 385,02 | 492 090 | 488 919,18 | 99,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 276,86 | 3 646,18 | 2 971,92 | 9 000 | 5 723,37 | 63,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 321,01 | 7 742,00 | 6 118,23 | 11 200 | 9 144,14 | 81,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 294,55 | 0,00 | 1 500 | 419,03 | 27,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55,00 | | 14 058,61 | 3 889 | 3 152,30 | 81,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 608,98 | 3 428,02 | 2 246,33 | 2 000 | 1 792,27 | 89,61% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 864 389,48 | 1 532 335,73 | 1 480 453,58 | 1 456 899 | 1 338 998,55 | 91,91% |
| | 85305 | | Zbłki | 200 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| | 85307 | | Dzienni opiekunowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 710 | 16 111,21 | 96,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 600 | 1 582,16 | 98,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 250 | 225,51 | 90,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8 000 | 7 453,34 | 93,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 600 | 3 590,20 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 200 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 060 | 1 060,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 106 000,00 | 276 700,00 | 18 310,68 | 49 000 | 46 919,70 | 95,75% |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 101 000,00 | 276 700,00 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 18 229,68 | 28 000 | 25 919,70 | 92,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 81,00 | | | - |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5 000,00 | | | | | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 21 000 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 558 389,48 | 1 015 635,73 | 1 222 142,90 | 1 195 109 | 1 079 887,64 | 90,36% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 30 569,42 | 30 256,76 | 29 240,20 | 53 638 | 52 066,08 | 97,07% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 166 081,50 | 132 064,52 | 122 234 | 114 129,07 | 93,37% |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 073,35 | 433,53 | | | | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 805,01 | 7 276,07 | 5 015,51 | 6 263 | 5 824,33 | 93,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 122,02 | 5 514,88 | | | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 412,69 | 22 337,63 | 20 089 | 19 302,47 | 96,08% |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 288,26 | 65,85 | | | | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,86 | 1 193,03 | 1 100,75 | 1 023 | 984,46 | 96,23% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 568,67 | 3 189,92 | 2 707 | 2 023,43 | 74,75% |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 029,67 | 10,62 | | | | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 92,31 | 133,14 | 132,43 | 140 | 102,02 | 72,87% |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 5 237,22 | 16 239 | 14 594,66 | 89,87% |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 277,26 | 860 | 772,66 | 89,84% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 271 164,89 | 135 707,28 | 2 910 | 2 910,00 | 100,00% |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 781,01 | | | | | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 288,49 | 43 543,26 | 20 867,12 | 90 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 595,00 | | | | | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 63 949,06 | 37 638,30 | 52 781 | 47 350,82 | 89,71% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 025,52 | | | | | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 995,17 | 9 262,37 | 4 971,75 | 6 119 | 5 115,31 | 83,60% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 621,05 | 147 780,27 | 188 667 | 128 473,00 | 68,10% |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 184,00 | | | | | - |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 744,90 | 21 787,38 | 33 140 | 22 557,36 | 68,07% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 451,40 | 5 353,58 | | | - |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 3 979,33 | | | | | - |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 210,67 | 288,60 | 283,42 | | | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 354 326,59 | 392 589,40 | 523 707 | 502 628,51 | 95,98% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 277 071,73 | | | | | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 016,03 | 16 934,45 | 26 033,55 | 51 915 | 48 379,92 | 93,19% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 2 313,62 | 2 933,51 | 4 980 | 4 979,32 | 99,99% |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 861,45 | | | | | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 98,55 | 122,49 | 155,31 | 264 | 263,61 | 99,85% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 576,00 | 3 660,71 | | | - |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 772,00 | | | | | - |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 5 820,00 | 3 415 | 3 414,40 | 99,98% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 180,00 | 106 | 105,60 | 99,62% |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 61,60 | | | | - |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 900,44 | | | | | - |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,61 | 3,26 | | | | - |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 649,55 | | | | - |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 001,58 | | | | | - |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 53,02 | 68,76 | | | | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 205 196,55 | 100 287 | 100 286,17 | 100,00% |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | | | | | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 074,45 | 3 535 | 3 534,44 | 99,98% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 68 491,88 | 894 563,18 | 962 244,39 | 1 038 996 | 1 031 552,57 | 99,28% |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 457 093,48 | 484 080,26 | 509 873,92 | 575 891 | 575 872,38 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410,00 | 460,00 | | | | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 731,70 | 359 404,49 | 384 155,24 | 427 213 | 427 209,82 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 896,48 | 26 712,45 | 25 857,82 | 30 012 | 30 010,24 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 008,04 | 56 949,19 | 58 364,92 | 74 615 | 74 608,12 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 497,26 | 9 111,13 | 9 646,94 | 10 931 | 10 924,20 | 99,94% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 550,00 | 31 443,00 | 31 849,00 | 33 120 | 33 120,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 307 943,10 | 406 631,52 | 448 282,59 | 458 895 | 451 470,34 | 98,38% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 354 226,00 | 390 166,79 | 376 892 | 376 892,00 | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 307 943,10 | 52 405,52 | 58 115,80 | 82 003 | 74 578,34 | 90,95% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 455,30 | 3 851,40 | 4 087,88 | 4 210 | 4 209,85 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 533,30 | | 4 087,88 | 4 210 | 4 209,85 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 320,00 | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 10,00 | | | | | - |
| | | 4740 | Zakup materiałów w papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 531,40 | | | | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 12,00 | | | | | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 344 839,93 | 8 373 048,67 | 23 054 831,89 | 33 087 752 | 29 414 563,11 | 88,90% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 730 926,95 | 4 444 471,52 | 19 217 894,47 | 28 805 726 | 25 377 802,13 | 88,10% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 507,02 | | | | - |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 901,53 | | | | | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 453,21 | 68 540,97 | 161 250,47 | 153 880 | 148 590,86 | 96,56% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 892,31 | | | | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 510,43 | 12 371,63 | 13 186 | 13 088,63 | 99,26% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 949,39 | | | | - |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 878,94 | | | | | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331,58 | 7 127,46 | 22 125,00 | 29 034 | 22 746,57 | 78,34% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 121,32 | | | | - |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 457,20 | | | | | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 80,67 | 1 640,02 | 4 213,49 | 4 810 | 4 009,12 | 83,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 040,42 | 3 030,54 | | | | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 708,91 | | | | - |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 337,98 | | | | | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 118,47 | 2 066,28 | 0,00 | | | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 5 287,41 | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 583,50 | 53 299,03 | 50 412,25 | 69 000 | 68 360,17 | 99,07% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 5 751,92 | | 6 708 | 4 236,12 | 63,15% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 805,31 | | | | | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 847,99 | 6 818,50 | 3 620,00 | 26 714 | 13 155,48 | 49,25% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 860 | 1 859,68 | 99,98% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 413 620,79 | 267 589,63 | 691 000 | 690 021,78 | 99,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 880,30 | 65 693,24 | 1 347 594,92 | 2 104 489 | 532 826,51 | 25,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 083 987,14 | 11 764 009,41 | 14 119 857 | 13 540 816,96 | 95,90% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 209,85 | 619 206,25 | 5 579 420,26 | 11 585 188 | 10 338 090,25 | 89,24% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 458 063,80 | 53 413,80 | 54 607,08 | 54 608 | 54 574,08 | 99,94% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków w gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 53 413,80 | 53 413,80 | 54 607,08 | 54 608 | 54 574,08 | 99,94% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 404 650,00 | | | | | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 217 939,23 | 265 062,83 | 375 400,83 | 322 100 | 317 878,83 | 98,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | | | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 093,27 | 19 529,08 | 16 883,46 | 16 500 | 16 250,50 | 98,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 059,27 | 6 872,11 | 10 717,37 | 2 600 | 2 551,61 | 98,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 386,69 | 238 661,64 | 347 800,00 | 303 000 | 299 076,72 | 98,71% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 468 100,49 | 534 677,58 | 826 991,49 | 601 680 | 599 577,75 | 99,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,27 | 251,88 | 0,00 | 720 | 714,94 | 99,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,75 | 40,63 | 0,00 | 105 | 101,90 | 97,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 418,22 | 6 158,25 | 4 200,00 | 12 200 | 12 109,00 | 99,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 532,28 | 77 534,37 | 126 613,48 | 84 700 | 83 928,31 | 99,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 390,74 | | 3 100 | 3 055,74 | 98,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 7 880 | 7 877,62 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 143,57 | 402 445,27 | 331 868,85 | 358 000 | 357 073,23 | 99,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | | | | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 357,00 | | | 75 | 71,20 | 94,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 856,44 | 319 425,16 | 71 000 | 70 752,81 | 99,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 278,40 | | 44 884,00 | 63 900 | 63 893,00 | 99,99% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 101 132,75 | 125 541,65 | 119 428,38 | 130 350 | 129 163,04 | 99,09% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 78 800 | 78 800,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000,00 | 56 000,00 | 67 000,00 | | | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 334,06 | 19 412,07 | 15 979,22 | 12 900 | 12 887,14 | 99,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 024,66 | 21 072,28 | 14 988,42 | 22 000 | 21 724,26 | 98,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 774,03 | 29 057,30 | 21 460,74 | 15 650 | 14 798,64 | 94,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 000 | 953,00 | 95,30% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 302 714,97 | 2 728 284,64 | 2 144 193,05 | 2 915 440 | 2 679 972,74 | 91,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 636,64 | 22 030,61 | 18 289,36 | 16 000 | 15 894,84 | 99,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 862 033,39 | 2 336 517,25 | 1 769 675,46 | 2 607 600 | 2 372 269,21 | 90,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 369 815,91 | 325 089,58 | 263 466,34 | 113 500 | 113 476,71 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 229,03 | 44 647,20 | 34 695,19 | 51 000 | 50 999,86 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 250,00 | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 57 816,70 | 118 600 | 118 599,12 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 8 740 | 8 733,00 | 99,92% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 969,46 | 0,00 | 7 872,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 969,46 | | 7 872,00 | | | - |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 59 992,28 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 992,28 | 50 000,00 | | | | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 596,65 | 308 444,59 | 257 848 | 255 594,54 | 99,13% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 349,40 | 578,88 | 740 | 703,47 | 95,06% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 621,01 | 4 100,59 | 4 500 | 4 192,22 | 93,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 029,82 | 26 110,75 | 30 000 | 28 403,08 | 94,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 728,18 | 14 566,35 | 5 450 | 5 429,22 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 868,24 | 115 602,82 | 106 158 | 105 916,55 | 99,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 985,20 | 8 000 | 7 950,00 | 99,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 140 000,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 332 757,36 | 4 183 633,00 | 5 127 478,30 | 6 911 858 | 6 837 925,11 | 98,93% |
| | 92109 | | Domy i środki kultury, świetlice i kluby | 1 574 480,00 | 2 378 141,88 | 2 870 650,56 | 4 382 959 | 4 334 904,37 | 98,90% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 354 780,00 | 1 645 950,00 | 1 400 180,00 | 1 491 500 | 1 491 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 30 000 | 29 960,00 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 241 504,55 | 132 546,82 | 1 420 459 | 1 417 825,27 | 99,81% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 368 015,48 | | | | - |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 890 264,10 | 1 100 000 | 1 064 260,00 | 96,75% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 122 671,85 | 352 659,64 | 296 000 | 286 372,45 | 96,75% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 45 000 | 44 986,65 | 99,97% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 218 700,00 | | 95 000,00 | | | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 749 842,25 | 767 954,00 | 769 583,50 | 787 250 | 787 250,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 696 922,87 | 767 954,00 | 755 600,00 | 787 250 | 787 250,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 13 983,50 | | | - |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 919,38 | 0,00 | | | | - |
| | 92118 | | Muzea | 349 216,00 | 331 184,00 | 758 728,22 | 391 763 | 388 257,01 | 99,11% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 349 216,00 | 296 414,00 | 270 000,00 | 293 137 | 289 937,00 | 98,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 450 812,82 | 98 626 | 98 320,01 | 99,69% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 34 770,00 | 37 915,40 | | | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 120 000,00 | 120 000,00 | 310 000,00 | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wykonanie za | | | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 r. | % kol.9/8 |
|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów w zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 310 000,00 | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 539 219,11 | 586 353,12 | 418 516,02 | 1 199 886 | 1 177 513,73 | 98,14% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2 500,00 | | | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 720,00 | 46 600,00 | 59 100,00 | 62 587 | 62 187,23 | 99,36% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 100,00 | 5 400,00 | 6 400,00 | 3 200 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 934,00 | 17 934,00 | 17 995,00 | 18 000 | 17 811,00 | 98,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,36 | 3 765,48 | 3 402,71 | 4 500 | 4 491,84 | 99,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,87 | 251,14 | 238,91 | 330 | 325,87 | 98,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 367,52 | 37 915,42 | 36 714,45 | 81 132 | 74 253,74 | 91,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 013,94 | 141 144,20 | 119 840,21 | 150 392 | 148 497,48 | 98,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 693,90 | 56 660,84 | 66 336,28 | 75 066 | 63 437,34 | 84,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 189 092,90 | 212 067,68 | 29 615,91 | 55 116 | 54 904,96 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 215,31 | 63 050,36 | 51 771,56 | 65 000 | 63 869,73 | 98,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 391,00 | 1 564,00 | 601,00 | 2 730 | 2 704,00 | 99,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 569,39 | | 23 999,99 | 675 833 | 675 832,54 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 826,92 | | | 6 000 | 5 998,00 | 99,97% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 522 169,86 | 2 263 197,19 | 2 642 831,48 | 2 517 145 | 2 488 349,37 | 98,86% |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 1 470 077,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 077,86 | | | | | - |
| | 92604 | | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | 1 001 300,00 | 1 457 330,94 | 1 831 180,73 | 1 878 562 | 1 855 611,20 | 98,78% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 791 000,00 | 1 181 662,00 | 1 360 487,00 | 1 539 162 | 1 539 162,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 400 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 60 000,00 | 17 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 210 300,00 | 275 668,94 | 410 693,73 | 320 000 | 316 449,20 | 98,89% |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 385 344,17 | 49 999,99 | 90 640,45 | 0 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 385 344,17 | | | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 49 999,99 | 90 640,45 | | | - |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 665 447,83 | 755 866,26 | 721 010,30 | 638 583 | 632 738,17 | 99,08% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 150 000,00 | 140 000 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 346 999,83 | 320 000,00 | 158 000,00 | 169 092 | 168 391,46 | 99,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 010,00 | 16 960,00 | 22 300 | 22 300,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 103 548,38 | 105 280,72 | 91 878,36 | 98 000 | 97 275,50 | 99,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 331 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 325,54 | 5 973,52 | 5 677,24 | 6 200 | 6 180,80 | 99,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 761,07 | 139 336,37 | 56 003,12 | 84 000 | 82 698,28 | 98,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 7 900 | 7 802,57 | 98,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 947,69 | | | | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 402,32 | 63 648,87 | 115 906,59 | 54 000 | 53 361,16 | 98,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 463,00 | 1 408,00 | 2 415,00 | 2 630 | 2 614,00 | 99,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 100 208,78 | 71 069,99 | 54 130 | 52 114,40 | 96,28% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 39 825,00 | | | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 13 275,00 | | | - |
| | | | Razem | 92 499 261,90 | 102 328 112,00 | 119 602 295,40 | 133 587 505 | 127 913 972,51 | 95,75% |

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2012 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 199 | 27 678,92 | 0 | 27 678,92 | 98,16% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 199 | 27 678,92 | 0 | 27 678,92 | 98,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 183 | 5 167,53 | 0 | 5 167,53 | 99,70% |
| | | | wykonanie projektu „Zagroda serem pachnąca” | 60 | 60,00 | | 60,00 | 100,00% |
| | | | zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku | 5 123 | 5 107,53 | | 5 107,53 | 99,70% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 933 | 20 429,38 | 0 | 20 429,38 | 97,59% |
| | | | zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku | 20 933 | 20 429,38 | | 20 429,38 | 97,59% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 083 | 2 082,01 | 0 | 2 082,01 | 99,95% |
| | | | zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku | 2 083 | 2 082,01 | | 2 082,01 | 99,95% |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 500 | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 500 | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500 | 6 500,00 | 0 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | | zakup drewnianego zestawu rekreacyjnego | 6 500 | 6 500,00 | | 6 500,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 471 898 | 3 329 528,79 | 1 100 483 | 4 430 011,79 | 99,06% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 76 164 | 76 137,00 | 0 | 76 137,00 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 164 | 76 137,00 | 0 | 76 137,00 | 99,96% |
| | | | dofinansowanie budowy ulic krajowych w Krotoszynie | 10 974 | 10 947,00 | | 10 947,00 | 99,75% |
| | | | opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Zdunowskiej odcinek od ul. Staszica do ul. Transportowej | 65 190 | 65 190,00 | | 65 190,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 813 554 | 778 552,65 | 0 | 778 552,65 | 95,70% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 813 554 | 778 552,65 | 0 | 778 552,65 | 95,70% |
| | | | dofinansowanie modernizacji ul. Zdunowskiej w Krotoszynie | 70 000 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie przebudowy ulicy Osadniczej w Krotoszynie nr 5214P | 450 000 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie przebudowy ulicy Floriańskiej w Krotoszynie | 173 066 | 173 065,43 | | 173 065,43 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie budowy ul. Rawickiej w Krotoszynie | 85 488 | 85 487,22 | | 85 487,22 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie przebudowy ul. Bdeńskiego w Krotoszynie | 35 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 741 060 | 2 238 745,30 | 495 457 | 2 734 202,30 | 99,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 673 060 | 2 170 745,30 | 495 457 | 2 665 202,30 | 99,74% |
| | | | budowa ul. Mazowieckiej w Krotoszynie | 630 557 | 620 556,58 | 5 000 | 625 556,58 | 99,21% |
| | | | opracowanie dokumentacji na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Waryńskiego w Krotoszynie | 9 354 | 9 354,00 | | 9 354,00 | 100,00% |
| | | | opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie | 250 000 | 0,00 | 250 000 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | | budowa ul. Galeckiego i Wierzbiny w Krotoszynie | 405 000 | 302 322,12 | 101 003 | 403 325,12 | 99,59% |
| | | | budowa ul. Waryńskiego w Krotoszynie | 240 694 | 240 693,21 | | 240 693,21 | 100,00% |
| | | | budowa ulicy Północnej w Krotoszynie - opracowanie dokumentacji projektowej | 23 985 | 23 985,00 | | 23 985,00 | 100,00% |
| | | | opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kobierno - Nowy Folwark | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | | przebudowa drogi we W różewach | 434 768 | 434 767,15 | | 434 767,15 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | przebudowa ul. ks. Kałuży oraz odcinka ul. Gorzupskiej w Białkach | 536 608 | 536 607,24 | | 536 607,24 | 100,00% |
| | | | opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Pszennej i odcinka ulicy Rolniczej w Krotoszynie | 29 050 | 2 460,00 | 26 410 | 28 870,00 | 99,38% |
| | | | opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowa, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie | 43 044 | 0,00 | 43 044 | 43 044,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000 | 68 000,00 | 0 | 68 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup ciągnika komunalnego | 68 000 | 68 000,00 | | 68 000,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 841 120 | 236 093,84 | 605 026 | 841 119,84 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 841 120 | 236 093,84 | 605 026 | 841 119,84 | 100,00% |
| | | | studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriową (SK) oraz studium techn.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 | 265 340 | 0,00 | 265 340 | 265 340,00 | 100,00% |
| | | | studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriową (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | budowa chodnika przy ul. Sportowej w Kobiemie | 37 000 | 36 999,85 | | 36 999,85 | 100,00% |
| | | | rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna | 533 780 | 199 093,99 | 334 686 | 533 779,99 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 767 700 | 767 676,36 | 0 | 767 676,36 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 767 700 | 767 676,36 | 0 | 767 676,36 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 700 | 767 676,36 | 0 | 767 676,36 | 100,00% |
| | | | zakup nieruchomości po dworcu PKS | 707 600 | 707 576,36 | | 707 576,36 | 100,00% |
| | | | wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie gruntów | 60 100 | 60 100,00 | | 60 100,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 490 000 | 3 658,54 | 485 500 | 489 158,54 | 99,83% |
| | 71035 | | Cmentarze | 490 000 | 3 658,54 | 485 500 | 489 158,54 | 99,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000 | 3 658,54 | 485 500 | 489 158,54 | 99,83% |
| | | | budowa cmentarza komunalnego | 490 000 | 3 658,54 | 485 500 | 489 158,54 | 99,83% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 330 182 | 228 216,24 | 101 310 | 329 526,24 | 99,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 226 000 | 124 034,24 | 101 310 | 225 344,24 | 99,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 000 | 120 035,24 | 101 310 | 221 345,24 | 99,71% |
| | | | remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kdłątaja 7a w Krotoszynie | 65 000 | 3 690,00 | 61 310 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kdłątaja 5 w Krotoszynie | 115 000 | 74 531,39 | 40 000 | 114 531,39 | 99,59% |
| | | | modernizacja budynku Ratusza | 42 000 | 41 813,85 | | 41 813,85 | 99,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 3 999,00 | 0 | 3 999,00 | 99,98% |
| | | | zakup przełącznika zarządczego (Switch D-Link DGS-3100-48) | 4 000 | 3 999,00 | | 3 999,00 | 99,98% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 182 | 4 182,00 | 0 | 4 182,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 182 | 4 182,00 | 0 | 4 182,00 | 100,00% |
| | | | zakup namiotu dla Rady Osiedla Nr 8 w Krotoszynie | 4 182 | 4 182,00 | | 4 182,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu | 100 000 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 525 118 | 434 709,45 | 17 990 | 452 699,45 | 86,21% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 29 100 | 29 100,00 | 0 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 29 100 | 29 100,00 | 0 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz wykonanie ogrodzenia terenu | 29 100 | 29 100,00 | | 29 100,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 486 018 | 395 769,45 | 17 990 | 413 759,45 | 85,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 800 | 98 452,64 | 17 990 | 116 442,64 | 99,69% |
| | | | remont budynku OSP w Wielosiu, Baszynach, Gorzupi, Ustkowie, Lutogniewie, Jasnym Polu i Chwaliszewie | 90 800 | 72 452,64 | 17 990 | 90 442,64 | 99,61% |
| | | | remont motopomp | 26 000 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500 | 34 468,20 | 0 | 34 468,20 | 99,91% |
| | | | zakup specjalistycznego sprzętu oraz przyczep samochodowych na sprzęt p-poż. | 34 500 | 34 468,20 | | 34 468,20 | 99,91% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 334 718 | 262 848,61 | 0 | 262 848,61 | 78,53% |
| | | | budowa rekreacyjnej ścieżki ćwiczeniowej dla dzieci „Mały strażak” w Tomnicach | 32 000 | 32 000,00 | | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | remodernizacja budynku OSP w Białkach | 198 000 | 126 266,68 | | 126 266,68 | 63,77% |
| | | | remont budynku OSP w Chwaliszewie - instalacja c.o. | 6 900 | 6 873,93 | | 6 873,93 | 99,62% |
| | | | remont sanitariatów w OSP Białki | 15 000 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | zakup sprzętu p.poż i samochodów | 80 818 | 80 762,00 | | 80 762,00 | 99,93% |
| | | | przebudowa obiektu wypoczynkowego i rekreacyjnego w Bobacinie | 2 000 | 1 946,00 | | 1 946,00 | 97,30% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 9 840,00 | 0 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 9 840,00 | 0 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | | zakup radiotelefonów do syren elektronicznych DS. E 600 | 10 000 | 9 840,00 | | 9 840,00 | 98,40% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 295 272 | 1 005 509,54 | 271 000 | 1 276 509,54 | 98,55% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 875 907 | 794 200,48 | 65 000 | 859 200,48 | 98,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 869 907 | 788 200,49 | 65 000 | 853 200,49 | 98,08% |
| | | | modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | utwardzenie terenu boiska Zespołu Szkół w Orpiszewie w części rekreacyjnej, utwardzenie wjazdu na teren szkoły, wykonanie opaski wokół budynku i zagospodarowanie w postaciawek, zieleni, koszy na śmieci | 69 000 | 68 998,46 | | 68 998,46 | 100,00% |
| | | | przebudowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie | 40 113 | 40 112,43 | | 40 112,43 | 100,00% |
| | | | modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie | 635 794 | 635 793,60 | | 635 793,60 | 100,00% |
| | | | modernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie wraz z budową sali sportowej | 60 000 | 43 296,00 | | 43 296,00 | 72,16% |
| | | | modernizacja zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Orpiszewie | 35 000 | 0,00 | 35 000 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 999,99 | 0 | 5 999,99 | 100,00% |
| | | | zakup tablic interaktywnych | 6 000 | 5 999,99 | | 5 999,99 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 375 000 | 166 960,19 | 206 000 | 372 960,19 | 99,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000 | 166 960,19 | 206 000 | 372 960,19 | 99,46% |
| | | | modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 5 w Krotoszynie | 14 000 | 13 999,07 | | 13 999,07 | 99,99% |
| | | | likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 6 z oddziałami integracyjnymi "KUBUŚ" w Krotoszynie | 155 000 | 152 961,12 | | 152 961,12 | 98,68% |
| | | | przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu nr 6 w Krotoszynie | 156 000 | 0,00 | 156 000 | 156 000,00 | 100,00% |
| | | | przebudowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Przedszkola Nr 6 w Krotoszynie | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 036 | 9 028,20 | 0 | 9 028,20 | 99,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 036 | 9 028,20 | 0 | 9 028,20 | 99,91% |
| | | | zakup tablic interaktywnych i ksera | 9 036 | 9 028,20 | | 9 028,20 | 99,91% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 13 370 | 13 370,00 | 0 | 13 370,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 370 | 13 370,00 | 0 | 13 370,00 | 100,00% |
| | | | zakup programu komputerowego | 13 370 | 13 370,00 | | 13 370,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie | % |
|-----|------------|-------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 959 | 21 950,67 | 0 | 21 950,67 | 99,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 959 | 21 950,67 | 0 | 21 950,67 | 99,96% |
| | | | zakup patelni elektrycznej, zmywarki, obieraczki do ziemniaków oraz wózka do przewożenia posiłków | 21 959 | 21 950,67 | | 21 950,67 | 99,96% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 58 320 | 58 320,00 | 0 | 58 320,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 58 320 | 58 320,00 | 0 | 58 320,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 320 | 58 320,00 | 0 | 58 320,00 | 100,00% |
| | | | zakup wideogastroskopu | 58 320 | 58 320,00 | | 58 320,00 | 100,00% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 6 041 | 6 040,80 | 0 | 6 040,80 | 100,00% |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 041 | 6 040,80 | 0 | 6 040,80 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 041 | 6 040,80 | 0 | 6 040,80 | 100,00% |
| | | | zakup oprogramowania Windows Server 2008 R2 | 6 041 | 6 040,80 | | 6 040,80 | 100,00% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 822 | 124 820,61 | 0 | 124 820,61 | 100,00% |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 000 | 21 000,00 | 0 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 000 | 21 000,00 | 0 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | | dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | 21 000 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 103 822 | 103 820,61 | 0 | 103 820,61 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 287 | 100 286,17 | 0 | 100 286,17 | 100,00% |
| | | | zakup urządzeń biurowych i licencji w ramach projektu "Profesjonalne e-URZĄDZanie" | 100 287 | 100 286,17 | | 100 286,17 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 535 | 3 534,44 | 0 | 3 534,44 | 99,98% |
| | | | zakup urządzeń biurowych i licencji w ramach projektu "Profesjonalne e-URZĄDZanie" | 3 535 | 3 534,44 | | 3 534,44 | 99,98% |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 171 774 | 23 934 099,65 | 839 612 | 24 773 711,65 | 87,94% |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 27 809 534 | 23 672 121,72 | 739 612 | 24 411 733,72 | 87,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 104 489 | 252 826,51 | 280 000 | 532 826,51 | 25,32% |
| | | | regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalawowych na terenie gminy Krotoszyn | 91 820 | 41 820,00 | | 41 820,00 | 45,55% |
| | | | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II | 2 012 188 | 210 526,45 | 280 000 | 490 526,45 | 24,38% |
| | | | budowa kanalizacji w ul. Północnej, Kozala, Rysiej w Krotoszynie | 481 | 480,06 | | 480,06 | 99,80% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 119 857 | 13 540 816,96 | 0 | 13 540 816,96 | 95,90% |
| | | | regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalawowych na terenie gminy Krotoszyn | 9 019 857 | 8 558 884,68 | | 8 558 884,68 | 94,89% |
| | | | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II | 5 100 000 | 4 981 932,28 | | 4 981 932,28 | 97,68% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 585 188 | 9 878 478,25 | 459 612 | 10 338 090,25 | 89,24% |
| | | | regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalawowych na terenie gminy Krotoszyn | 4 820 546 | 3 994 161,03 | | 3 994 161,03 | 82,86% |
| | | | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II | 6 764 642 | 5 884 317,22 | 459 612 | 6 343 929,22 | 93,78% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 134 900 | 134 645,81 | 0 | 134 645,81 | 99,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000 | 70 752,81 | 0 | 70 752,81 | 99,65% |
| | | | wykonanie ozdobnego krzyża powstańczego | 4 000 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | modernizacja budynku gospodarczego w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie | 67 000 | 66 752,81 | | 66 752,81 | 99,63% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 900 | 63 893,00 | 0 | 63 893,00 | 99,99% |
| | | | zakup sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej (kosiarzka tylnoczdowa, kontener samowyladowczy, posypywarka do soli i piasku, plug odśnieżający, przyczepa) | 63 900 | 63 893,00 | | 63 893,00 | 99,99% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127 340 | 127 332,12 | 0 | 127 332,12 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 600 | 118 599,12 | 0 | 118 599,12 | 100,00% |
| | | | modernizacja oświetlenia przy ul. Krotoszyńskiej w Kobiernie | 64 104 | 64 103,33 | | 64 103,33 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | | | modernizacja oświetlenia ulicznego w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej | 54 496 | 54 495,79 | | 54 495,79 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 740 | 8 733,00 | 0 | 8 733,00 | 99,92% |
| | | | infrastruktura elektroenergetyczna na terenie m. Krotoszyn | 8 740 | 8 733,00 | | 8 733,00 | 99,92% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 641 918 | 2 776 908,92 | 816 686 | 3 593 594,92 | 98,67% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 861 459 | 2 044 444,37 | 769 000 | 2 813 444,37 | 98,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 420 459 | 648 825,27 | 769 000 | 1 417 825,27 | 99,81% |
| | | | utwardzenie placu przed WDK Smoszew | 34 900 | 34 900,00 | | 34 900,00 | 100,00% |
| | | | utwardzenie placu przed Świetlicą Wiejską w Benicach | 21 500 | 21 499,00 | | 21 499,00 | 100,00% |
| | | | remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie | 249 000 | 247 238,70 | | 247 238,70 | 99,29% |
| | | | rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Brzozie | 462 000 | 0,00 | 462 000 | 462 000,00 | 100,00% |
| | | | modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie, w tym wykonanie systemu grzewczo-wentylacyjnego | 80 000 | 79 326,48 | | 79 326,48 | 99,16% |
| | | | modernizacja dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie | 171 809 | 171 808,77 | | 171 808,77 | 100,00% |
| | | | rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie | 94 250 | 94 052,32 | | 94 052,32 | 99,79% |
| | | | budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach | 307 000 | 0,00 | 307 000 | 307 000,00 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000 | 1 064 260,00 | 0 | 1 064 260,00 | 96,75% |
| | | | remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie | 246 000 | 235 392,72 | | 235 392,72 | 95,69% |
| | | | rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie | 854 000 | 828 867,28 | | 828 867,28 | 97,06% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 000 | 286 372,45 | 0 | 286 372,45 | 96,75% |
| | | | remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie | 82 000 | 78 464,24 | | 78 464,24 | 95,69% |
| | | | rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie | 214 000 | 207 908,21 | | 207 908,21 | 97,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 44 986,65 | 0 | 44 986,65 | 99,97% |
| | | | zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie | 45 000 | 44 986,65 | | 44 986,65 | 99,97% |
| | 92118 | | Muzea | 98 626 | 50 634,01 | 47 686 | 98 320,01 | 99,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 626 | 50 634,01 | 47 686 | 98 320,01 | 99,69% |
| | | | przeprowadzenie badań konserwatorskich i remont piwnic budynku dawnego Zakonu Trynitarzy w Krotoszynie (obecnie Muzeum) oraz wymiana instalacji gazowej c.o. | 98 626 | 50 634,01 | 47 686 | 98 320,01 | 99,69% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 681 833 | 681 830,54 | 0 | 681 830,54 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 833 | 675 832,54 | 0 | 675 832,54 | 100,00% |
| | | | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gm. Krotoszyn (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podst nr 8 w Krotoszynie, Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie, Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie) w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji - GIS” | 675 833 | 675 832,54 | | 675 832,54 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 998,00 | 0 | 5 998,00 | 99,97% |
| | | | zakup kosiarzki na wyposażenie wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie | 6 000 | 5 998,00 | | 5 998,00 | 99,97% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 391 130 | 368 563,60 | 0 | 368 563,60 | 94,23% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 337 000 | 316 449,20 | 0 | 316 449,20 | 93,90% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | | | budowa hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie | 17 000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 320 000 | 316 449,20 | 0 | 316 449,20 | 98,89% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie | % |
|---------------|--------|------|--|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | wykonanie pomostu - mda rekreacyjnego, modernizacja systemów: ochrony ppd, wentylacyjnego, dozującego śr. chemiczne i systemu dróg alarnowych, utwardzenie placu przy ul. Sportowej, zak.maszyn do pielęgnacji boisk, zak. innego sprzętu i urządzeń | 320 000 | 316 449,20 | | 316 449,20 | 98,89% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 54 130 | 52 114,40 | 0 | 52 114,40 | 96,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 130 | 52 114,40 | 0 | 52 114,40 | 96,28% |
| | | | budowa placu zabaw przy ulicy Przemysłowej w Krotoszynie | 40 640 | 38 624,40 | | 38 624,40 | 95,04% |
| | | | modernizacja placu zabaw przy ul. Masłowskiego w Krotoszynie | 13 490 | 13 490,00 | | 13 490,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 40 308 874 | 33 072 231,42 | 3 632 581 | 36 704 812,42 | 91,06% |

* uchwała Nr XXVIII/260/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2012

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacja | | | Wydatki | | |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 955 585 | 938 031,25 | 98,16% | 955 585 | 938 031,25 | 98,16% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 955 585 | 938 031,25 | 98,16% | 955 585 | 938 031,25 | 98,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 955 585 | 938 031,25 | 98,16% | x | x | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 1 135 | 1 134,54 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 163 | 161,70 | 99,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 6 600 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 10 838 | 10 496,53 | 96,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | x | x | x | 936 849 | 919 638,48 | 98,16% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 800 | 249 800,00 | 100,00% | 249 800 | 249 800,00 | 100,00% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 249 800 | 249 800,00 | 100,00% | 249 800 | 249 800,00 | 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 | 249 800 | 249 800,00 | 100,00% | x | x | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 191 330 | 191 330,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 8 220 | 8 220,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 31 410 | 31 410,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 4 490 | 4 490,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 10 982 | 10 982,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 18 | 18,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | x | x | x | 3 350 | 3 350,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | 75101 | | <i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 891 | 6 890,06 | 99,99% | x | x | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 990 | 989,99 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 142 | 141,12 | 99,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 5 759 | 5 758,95 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 945 227 | 11 416 713,17 | 95,58% | 11 945 227 | 11 416 713,17 | 95,58% |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11 575 140 | 11 050 945,17 | 95,47% | 11 575 140 | 11 050 945,17 | 95,47% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 575 140 | 11 050 945,17 | 95,47% | x | x | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | x | x | x | 890,00 | 858,02 | 96,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 10 993 000 | 10 527 245,69 | 95,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 154 000 | 116 742,43 | 75,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 11 383 | 11 383,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 266 000 | 252 362,39 | 94,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 4 000 | 2 962,94 | 74,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 57 000 | 54 909,56 | 96,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | x | x | x | 22 000 | 21 232,25 | 96,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | x | x | x | 1 000 | 868,24 | 86,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | x | x | x | 900 | 190,00 | 21,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 30 670 | 28 548,07 | 93,08% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | x | x | x | 1 200 | 1 070,38 | 89,20% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacja | | | Wydatki | | |
|-----|--------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | x | x | x | 320 | 288,50 | 90,16% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | x | x | x | 4 890 | 4 555,85 | 93,17% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | x | x | x | 20 412 | 20 410,87 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | x | x | 223 | 218,00 | 97,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | x | x | x | 300 | 209,00 | 69,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | x | x | x | 5 652 | 5 651,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | x | x | 1 300 | 1 238,00 | 95,23% |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 36 344 | 35 468,00 | 97,59% | 36 344 | 35 468,00 | 97,59% |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 344 | 35 468,00 | 97,59% | x | x | x |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | x | x | x | 36 344 | 35 468,00 | 97,59% |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 196 143 | 195 600,00 | 99,72% | 196 143 | 195 600,00 | 99,72% |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 196 143 | 195 600,00 | 99,72% | x | x | x |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | x | x | x | 196 143 | 195 600,00 | 99,72% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 137 600 | 134 700,00 | 97,89% | 137 600 | 134 700,00 | 97,89% |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 137 600 | 134 700,00 | 97,89% | x | x | x |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | x | x | x | 137 600 | 134 700,00 | 97,89% |
| | | | Razem | 13 157 503 | 12 611 434,48 | 95,85% | 13 157 503 | 12 611 434,48 | 95,85% |

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Przychody | | | | | | | Procent wykonania |
|-------------------------------|--------|---------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Stan śr.obrot. na początku okresu sprawozdawczego | | Plan | Wykonanie | | Razem | | |
| | | | Plan | Wykonanie | | ogółem | w tym: dotacje | Plan | Wykonanie | |
| 926 | 92604 | CSIR "WODNIK" | -71 984 | -71 983,43 | 3 787 185 | 3 767 590,12 | 1 425 150,01 | 3 715 201 | 3 695 606,69 | 99,47% |
| Razem zakład budżetowy | | | -71 984 | -71 983,43 | 3 787 185 | 3 767 590,12 | 1 425 150,01 | 3 715 201 | 3 695 606,69 | 99,47% |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wydatki | | | | | | Procent wykonania |
|-------------------------------|--------|---------------|---|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Stan śr.obrot. na koniec okresu sprawozdawczego | | Plan | Wykonanie | Razem | | |
| | | | Plan | Wykonanie | | | Plan | Wykonanie | |
| 926 | 92604 | CSIR "WODNIK" | 263 | -174 622,18 | 3 714 938 | 3 884 746,63 | 3 715 201 | 3 710 124,45 | 99,86% |
| Razem zakład budżetowy | | | 263 | -174 622,18 | 3 714 938 | 3 884 746,63 | 3 715 201 | 3 710 124,45 | 99,86% |

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Przychody i rozchody za rok 2012

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Przychód | | 32 248 628 | 24 247 110,01 | 75,19% |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 14 401 013 | 6 887 824,80 | 47,83% |
| | z tego: | | | |
| | 1) pożyczki z WFOŚiGW, z tego: | 8 401 013 | 6 887 824,80 | 81,99% |
| | - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II | 6 101 013 | 4 587 824,80 | 75,20% |
| | - regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa połówków zalewowych na terenie gminy Krotoszyn | 2 300 000 | 2 300 000,00 | 100,00% |
| | 2) pożyczka na zachowanie płynności finansowej na realizację zadania w ramach programu POIiŚ na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II" | 6 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 16 100 000 | 16 100 000,00 | 100,00% |
| | z tego: | | | |
| | 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 16 100 000 | 16 100 000,00 | 100,00% |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 200 000 | 930,55 | 0,47% |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 619 294 | 330 033,65 | 53,29% |
| | z tego: | | | |
| | 1) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu | 115 500 | 115 500,00 | 100,00% |
| | - modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie | 115 500 | 115 500,00 | 100,00% |
| | 2) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie | 85 734 | 85 733,65 | 100,00% |
| | - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn | 85 734 | 85 733,65 | 100,00% |
| | 3) pożyczka JESSICA | 237 300 | 0,00 | 0,00% |
| | - rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna | 237 300 | 0,00 | 0,00% |
| | 3) kredyt z BGK | 180 760 | 128 800,00 | 71,25% |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 928 321 | 928 321,01 | 100,00% |
| Rozchód | | 21 700 848 | 15 612 612,96 | 71,94% |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 10 105 048 | 4 105 047,12 | 40,62% |
| | z tego: | | | |
| | 1) spłata pożyczki na zachowanie płynności finansowej na realizację zadania w ramach programu POIiŚ na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II" | 6 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 2) spłata pożyczki na zachowanie płynności finansowej na realizację zadania w ramach programu POIiŚ na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II" | 4 105 048 | 4 105 047,12 | 100,00% |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 10 550 000 | 10 550 000,00 | 100,00% |
| | - BGŻ (emisja w 2006 roku) | 3 500 000 | 3 500 000,00 | 100,00% |
| | - BGK (emisja w 2007 roku) | 1 750 000 | 1 750 000,00 | 100,00% |
| | - Bank DnB Nord (emisja w 2009 roku) | 2 300 000 | 2 300 000,00 | 100,00% |
| | - ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku) | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 200 000 | 111 765,84 | 55,88% |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 845 800 | 845 800,00 | 100,00% |
| | z tego: | | | |
| | 1) spłata pożyczek z WFOŚiGW | 845 800 | 845 800,00 | 100,00% |
| | - budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap I | 752 000 | 752 000,00 | 100,00% |
| | - odbudowa stawów w parku miejskim w Krotoszynie przy ul. Piastowskiej | 28 000 | 28 000,00 | 100,00% |
| | - budowa kanalizacji w ul. Północnej, Kozala i Rysiej w Krotoszynie | 65 800 | 65 800,00 | 100,00% |
| Saldo | | 10 547 780 | 8 634 497,05 | 81,86% |

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|---------------------------|--------|---|---|------------------|-----------------------|----------------|
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 936 396 | 936 396,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 394 548 | 394 548,00 | 100,00% |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 209 748 | 209 748,00 | 100,00% |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 184 800 | 184 800,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 541 848 | 541 848,00 | 100,00% |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 541 848 | 541 848,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 936 396 | 936 396,00 | 100,00% |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 600 | 111 600,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 111 600 | 111 600,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 111 600 | 111 600,00 | 100,00% |
| | | | 2) organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych | 111 600 | 111 600,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości | 111 600 | 111 600,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 391 468 | 319 560,12 | 81,63% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 391 468 | 319 560,12 | 81,63% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 56 750 | 56 711,51 | 99,93% |
| | | | 1) ochrona przeciwpożarowa | 56 750 | 56 711,51 | 99,93% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach | 500 | 500,00 | 100,00% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie | 2 790 | 2 783,03 | 99,75% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn II | 20 880 | 20 875,86 | 99,98% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie | 22 210 | 22 204,93 | 99,98% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach | 2 600 | 2 592,04 | 99,69% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnicach | 2 600 | 2 592,04 | 99,69% |
| | | | - Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie | 5 170 | 5 163,61 | 99,88% |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 334 718 | 262 848,61 | 78,53% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 347 150 | 336 670,00 | 96,98% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | 1) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa" | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 305 000 | 294 520,00 | 96,56% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 277 500 | 267 020,00 | 96,22% |
| | | | 1) działania w zakresie patologii uzależnień | 134 000 | 133 520,00 | 99,64% |
| | | | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Tolerancja" | 24 000 | 23 520,00 | 98,00% |
| | | | - Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa" | 37 000 | 37 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie ASKALON | 17 000 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie "Szansa" | 46 000 | 46 000,00 | 100,00% |
| | | | 2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży | 143 500 | 133 500,00 | 93,03% |
| | | | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 13 400 | 13 400,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|------------|--------|---|---|------------------|-----------------------|----------------|
| | | | - Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa" | 16 500 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie "Szansa" | 60 300 | 60 300,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie "Pomost" | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie przyjaciół Szkoły na Błoniu | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie ASKALON | 39 000 | 29 000,00 | 74,36% |
| | | | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G-4 | 1 300 | 1 300,00 | 100,00% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 500 | 27 500,00 | 100,00% |
| | | | 1) działania w zakresie patologii uzależnień | 21 000 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | | - Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Włodzka w Kobiernie | 21 000 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | | 2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży | 6 500 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | | - Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Włodzka w Kobiernie | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | - Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 27 150 | 27 150,00 | 100,00% |
| | 2360 | | Dotaacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 150 | 12 150,00 | 100,00% |
| | | | 1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia | 12 150 | 12 150,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex | 4 150 | 4 150,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Polski Czerwony Krzyż | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | 1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | - Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - "ASKALON" | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Krotoszyński Klub Amazonki | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 400 243 | 392 122,50 | 97,97% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 382 143 | 374 022,50 | 97,88% |
| | 2360 | | Dotaacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 382 143 | 374 022,50 | 97,88% |
| | | | 1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | 382 143 | 374 022,50 | 97,88% |
| | | | - Polski Czerwony Krzyż | 382 143 | 374 022,50 | 97,88% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 100 | 18 100,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 100 | 18 100,00 | 100,00% |
| | | | 1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych | 18 100 | 18 100,00 | 100,00% |
| | | | - Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej | 4 800 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 12 100 | 12 100,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| | 85305 | | Złobki | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| | | | 1) prowadzenie żłobka | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| | | | - żłobek "Miś" w Krotoszynie | 196 080 | 196 080,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 800 | 81 800,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 78 800 | 78 800,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|------------|--------|----|--|------------------|-----------------------|---------------|
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 800 | 78 800,00 | 100,00% |
| | | 1) | ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt | 78 800 | 78 800,00 | 100,00% |
| | | | - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - oddział w Krotoszynie | 78 800 | 78 800,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 1) | ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 215 787 | 215 387,23 | 99,81% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 65 787 | 65 387,23 | 99,39% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 587 | 62 187,23 | 99,36% |
| | | 1) | wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej | 62 587 | 62 187,23 | 99,36% |
| | | | - Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | - Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie "Twój Alternatywa" | 12 100 | 12 100,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki | 10 050 | 10 050,00 | 100,00% |
| | | | - Miejsko-Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoni | 1 400 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G-4 | 1 400 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego "Krotoszanie" | 3 100 | 3 099,99 | 100,00% |
| | | | - "ASKALON" | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole | 2 537 | 2 137,24 | 84,24% |
| | | | - Stowarzyszenie "Klub Art." | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 200 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 1) | wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej | 3 200 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | | - Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie | 3 200 | 3 200,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 309 092 | 308 391,46 | 99,77% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 309 092 | 308 391,46 | 99,77% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | 1) | organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych | 140 000 | 140 000,00 | 100,00% |
| | | | - Klub Sportowy "Krotosz" | 45 000 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | | - LKS Ceramik | 55 000 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | | - Towarzystwo Atletyczne Rozum | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 169 092 | 168 391,46 | 99,59% |
| | | 1) | organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych | 169 092 | 168 391,46 | 99,59% |
| | | | - LOK | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | - Twój Alternatywa | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - PTTK | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | - WOPR | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | - Akademia Sportów Walki Nippon | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G4 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stowarzyszenie Przyjaciół "Osemki" | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | - MLUKS AS | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|--------------|--------|---|--|------------------|-----------------------|---------------|
| | | | - Stowarzyszenie Przyjaciół SP w Świnkowie | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | - UKS Piast | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | - UKS Suples Błonie | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | - UKS Rakietka | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | - UKS Polon | 14 000 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | | - Krotoszyński Klub Sportowy Astra | 65 000 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | - LZS Błękitni | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | - Stow. Rozwoju Wsi Różopole | 3 018 | 2 317,46 | 76,79% |
| | | | - Stow. "Wspólnie dla Białek" | 18 498 | 18 498,00 | 100,00% |
| | | | - LZS Błękitni | 9 576 | 9 576,00 | 100,00% |
| | | | - UKS Trójka | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 2 053 220 | 1 961 611,31 | 95,54% |

OGÓLEM 2 989 616 2 898 007,31 96,94%

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % |
|-----------------------------|--------|-------|--|------------------|-----------------------|----------------|
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 571 887 | 2 568 687,00 | 99,88% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 491 500 | 1 491 500,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 491 500 | 1 491 500,00 | 100,00% |
| | | 92116 | Biblioteki | 787 250 | 787 250,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 787 250 | 787 250,00 | 100,00% |
| | | 92118 | Muzea | 293 137 | 289 937,00 | 98,91% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 293 137 | 289 937,00 | 98,91% |
| | | | RAZEM | 2 571 887 | 2 568 687,00 | 99,88% |
| DOTACJA PRZEDMIOTOWA | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 539 162 | 1 539 162,00 | 100,00% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 539 162 | 1 539 162,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 539 162 | 1 539 162,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 1 539 162 | 1 539 162,00 | 100,00% |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 813 554 | 778 552,65 | 95,70% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 813 554 | 778 552,65 | 95,70% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 813 554 | 778 552,65 | 95,70% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 700 | 700,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 700 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 | 700,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 55 173 | 55 173,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 173 | 55 173,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 55 173 | 55 173,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 000 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 000 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 000 | 21 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 320 000 | 316 449,20 | 98,89% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 320 000 | 316 449,20 | 98,89% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 320 000 | 316 449,20 | 98,89% |
| | | | RAZEM | 1 210 427 | 1 171 874,85 | 96,81% |
| | | | OGÓLEM | 5 321 476 | 5 279 723,85 | 99,22% |

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2012 roku

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | 01095 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| Biadki | | | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 60016 | | 2 150 | 2 150,00 | 100,00% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 2 150 | 2 150,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 6 | | | | 2 150 | 2 150,00 | 100,00% |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 60095 | | 16 881 | 11 881,00 | 70,38% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 11 061 | 8 061,00 | 72,88% |
| Smoszew | | | | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| Wielowieś | | | | 8 061 | 8 061,00 | 100,00% |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | | | 4270 | 3 820 | 3 820,00 | 100,00% |
| Romanów | | | | 3 820 | 3 820,00 | 100,00% |
| <i>zakup usług pozostałych</i> | | | 4300 | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| Rada Osiedla nr 8 | | | | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | 75495 | | 10 780 | 10 502,49 | 97,43% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 2 850 | 2 572,49 | 90,26% |
| Ustków | | | | 500 | 472,49 | 94,50% |
| Rada Osiedla nr 1 | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 2 | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 4 | | | | 250 | 0,00 | 0,00% |
| Rada Osiedla nr 7 | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| <i>zakup energii</i> | | | 4260 | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Benice | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | | | 4270 | 7 130 | 7 130,00 | 100,00% |
| Biadki | | | | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| Gorzupia | | | | 3 630 | 3 630,00 | 100,00% |
| <i>zakup usług pozostałych</i> | | | 4300 | 300 | 300,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 6 | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 21 536 | 21 486,83 | 99,77% |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80195 | | 21 536 | 21 486,83 | 99,77% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 11 908 | 11 890,34 | 99,85% |
| Rada Osiedla nr 2 | | | | 3 500 | 3 486,40 | 99,61% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 1 500 | 1 499,17 | 99,94% |
| Rada Osiedla nr 4 | | | | 1 000 | 999,00 | 99,90% |
| Rada Osiedla nr 5 | | | | 1 100 | 1 100,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 6 | | | | 1 250 | 1 249,96 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 7 | | | | 2 043 | 2 042,60 | 99,98% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 489 | 488,23 | 99,84% |
| Romanów | | | | 700 | 698,98 | 99,85% |
| Wronów | | | | 326 | 326,00 | 100,00% |
| <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | | | 4240 | 174 | 174,00 | 100,00% |
| Unisław | | | | 174 | 174,00 | 100,00% |
| <i>zakup usług pozostałych</i> | | | 4300 | 9 423 | 9 422,49 | 99,99% |
| Biadki | | | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 5 | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 6 | | | | 1 950 | 1 949,55 | 99,98% |
| Rada Osiedla nr 7 | | | | 2 157 | 2 157,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 3 016 | 3 015,94 | 100,00% |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | | | 4430 | 31 | 0,00 | 0,00% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 31 | 0,00 | 0,00% |
| Urzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 | 90004 | | 2 650 | 2 650,00 | 100,00% |

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 650 | 1 650,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 1 650 | 1 650,00 | 100,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 2 | | | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90095 | | 5 250 | 5 250,00 | 100,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 250 | 5 250,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 2 | | | | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 4 | | | | 2 750 | 2 750,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 8 | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 92109 | | 13 525 | 13 525,00 | 100,00% |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 13 525 | 13 525,00 | 100,00% |
| Benice | | | | 3 312 | 3 312,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 10 213 | 10 213,00 | 100,00% |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 92195 | | 209 703 | 190 325,64 | 90,76% |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 33 200 | 32 850,00 | 98,95% |
| Bożacin | | | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Chwaliszew | | | | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| Kobierno | | | | 1 300 | 1 300,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 3 600 | 3 600,00 | 100,00% |
| Osusz | | | | 2 200 | 2 000,00 | 90,91% |
| Roszki | | | | 2 700 | 2 700,00 | 100,00% |
| Różopole | | | | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| Smoszew | | | | 4 400 | 4 400,00 | 100,00% |
| Świnków | | | | 6 000 | 5 850,00 | 97,50% |
| Ustków | | | | 1 100 | 1 100,00 | 100,00% |
| Wróżewy | | | | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 62 034 | 59 403,76 | 95,76% |
| Benice | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Bładki | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Bożacin | | | | 5 824 | 5 059,38 | 86,87% |
| Chwaliszew | | | | 3 104 | 3 104,00 | 100,00% |
| Dzierżanów | | | | 1 060 | 442,41 | 41,74% |
| Kobierno | | | | 3 749 | 3 748,71 | 99,99% |
| Lutogńiew | | | | 5 210 | 5 209,35 | 99,99% |
| Nowy Folwark | | | | 1 828 | 1 827,58 | 99,98% |
| Orpiszew | | | | 10 713 | 10 712,00 | 99,99% |
| Osusz | | | | 698 | 697,52 | 99,93% |
| Rada Osiedla nr 1 | | | | 1 000 | 403,98 | 40,40% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 959 | 563,18 | 58,73% |
| Rada Osiedla nr 7 | | | | 760 | 743,02 | 97,77% |
| Rada Osiedla nr 8 | | | | 2 700 | 2 466,99 | 91,37% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 2 264 | 2 263,20 | 99,96% |
| Roszki | | | | 4 377 | 4 376,06 | 99,98% |
| Różopole | | | | 163 | 162,70 | 99,82% |
| Smoszew | | | | 9 137 | 9 136,57 | 100,00% |
| Świnków | | | | 2 605 | 2 605,01 | 100,00% |
| Ustków | | | | 1 199 | 1 198,81 | 99,98% |
| Wielowieś | | | | 1 398 | 1 398,00 | 100,00% |
| Wróżewy | | | | 952 | 951,99 | 100,00% |
| Wróżewy | | | | 1 334 | 1 333,30 | 99,95% |
| zakup energii | | | 4260 | 74 741 | 62 321,46 | 83,38% |
| Bożacin | | | | 6 414 | 5 821,04 | 90,76% |
| Chwaliszew | | | | 5 500 | 5 500,00 | 100,00% |
| Duszná Górka | | | | 670 | 473,78 | 70,71% |
| Dzierżanów | | | | 1 050 | 977,38 | 93,08% |
| Kobierno | | | | 3 809 | 3 452,21 | 90,63% |
| Lutogńiew | | | | 5 864 | 4 979,48 | 84,92% |

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
| Nowy Folwark | | | | 2 583 | 2 583,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 12 741 | 9 889,22 | 77,62% |
| Osusz | | | | 3 257 | 3 004,81 | 92,26% |
| Roszki | | | | 4 485 | 3 467,84 | 77,32% |
| Różopole | | | | 3 150 | 3 150,00 | 100,00% |
| Smoszew | | | | 6 434 | 3 434,22 | 53,38% |
| Świnków | | | | 6 591 | 6 130,00 | 93,01% |
| Tomnice | | | | 1 360 | 862,30 | 63,40% |
| Ustków | | | | 3 718 | 2 886,27 | 77,63% |
| Wielowieś | | | | 6 099 | 5 118,82 | 83,93% |
| Wrózewy | | | | 1 016 | 591,09 | 58,18% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 349 | 8 585,50 | 82,96% |
| Bożacin | | | | 126 | 126,00 | 100,00% |
| Nowy Folwark | | | | 5 200 | 5 200,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 345 | 0,00 | 0,00% |
| Smoszew | | | | 622 | 0,00 | 0,00% |
| Wielowieś | | | | 4 056 | 3 259,50 | 80,36% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 26 770 | 24 584,72 | 91,84% |
| Biadki | | | | 6 500 | 6 500,00 | 100,00% |
| Bożacin | | | | 2 845 | 2 644,19 | 92,94% |
| Chwaliszew | | | | 597 | 597,00 | 100,00% |
| Kobierno | | | | 1 618 | 1 617,73 | 99,98% |
| Lutogniew | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Nowy Folwark | | | | 90 | 90,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 5 952 | 5 479,57 | 92,06% |
| Osusz | | | | 70 | 70,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 1 | | | | 2 000 | 1 439,28 | 71,96% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 41 | 41,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 6 | | | | 950 | 0,00 | 0,00% |
| Rada Osiedla nr 7 | | | | 240 | 240,00 | 100,00% |
| Roszki | | | | 795 | 795,00 | 100,00% |
| Różopole | | | | 826 | 826,00 | 100,00% |
| Smoszew | | | | 260 | 259,20 | 99,69% |
| Świnków | | | | 2 128 | 2 127,75 | 99,99% |
| Wielowieś | | | | 312 | 312,00 | 100,00% |
| Wronów | | | | 48 | 48,00 | 100,00% |
| Wrózewy | | | | 998 | 998,00 | 100,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 609 | 2 580,20 | 98,90% |
| Bożacin | | | | 193 | 192,10 | 99,53% |
| Chwaliszew | | | | 133 | 131,80 | 99,10% |
| Dzierżanów | | | | 150 | 125,10 | 83,40% |
| Kobierno | | | | 142 | 141,60 | 99,72% |
| Lutogniew | | | | 246 | 246,00 | 100,00% |
| Nowy Folwark | | | | 131 | 131,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 149 | 149,00 | 100,00% |
| Osusz | | | | 175 | 174,90 | 99,94% |
| Roszki | | | | 275 | 275,00 | 100,00% |
| Różopole | | | | 208 | 208,00 | 100,00% |
| Smoszew | | | | 249 | 248,60 | 99,84% |
| Świnków | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| Ustków | | | | 123 | 123,00 | 100,00% |
| Wielowieś | | | | 135 | 134,10 | 99,33% |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | 92695 | | 33 404 | 29 408,71 | 88,04% |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 14 346 | 10 440,14 | 72,77% |
| Biadki | | | | 1 804 | 1 796,93 | 99,61% |
| Kobierno | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| Lutogniew | | | | 700 | 0,00 | 0,00% |
| Smoszew | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 1 | | | | 1 908 | 1 313,17 | 68,82% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 1 263 | 1 262,74 | 99,98% |
| Rada Osiedla nr 5 | | | | 2 763 | 2 763,00 | 100,00% |

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----|--------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| Rada Osiedla nr 6 | | | | 400 | 298,30 | 74,58% |
| Rada Osiedla nr 7 | | | | 1 500 | 202,00 | 13,47% |
| Rada Osiedla nr 8 | | | | 1 800 | 1 600,00 | 88,89% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 708 | 704,00 | 99,44% |
| zakup energii | | | 4260 | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Chwaliszew | | | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 458 | 12 368,57 | 99,28% |
| Biadki | | | | 3 750 | 3 744,56 | 99,85% |
| Rada Osiedla nr 1 | | | | 1 592 | 1 517,91 | 95,35% |
| Rada Osiedla nr 3 | | | | 1 087 | 1 077,10 | 99,09% |
| Rada Osiedla nr 4 | | | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 5 | | | | 2 837 | 2 837,00 | 100,00% |
| Rada Osiedla nr 9 | | | | 192 | 192,00 | 100,00% |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 600 | 600,00 | 100,00% |
| Biadki | | | | 600 | 600,00 | 100,00% |
| OGÓLEM | | | | 316 879 | 288 179,67 | 90,94% |

| Lp | Sołectwa | Plan | Wykonanie | % |
|----|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Benice | 4 312 | 4 312,00 | 100,00% |
| 2 | Biadki | 19 654 | 19 641,49 | 99,94% |
| 3 | Bożacin | 21 402 | 19 842,71 | 92,71% |
| 4 | Chwaliszew | 18 834 | 18 832,80 | 99,99% |
| 5 | Duszná Górka | 670 | 473,78 | 70,71% |
| 6 | Dzierżanów | 2 260 | 1 544,89 | 68,36% |
| 7 | Gorzupia | 3 630 | 3 630,00 | 100,00% |
| 8 | Kobierno | 11 618 | 10 260,25 | 88,31% |
| 9 | Lutogńiew | 12 520 | 10 934,83 | 87,34% |
| 10 | Nowy Folwark | 9 832 | 9 831,58 | 100,00% |
| 11 | Orpiszew | 43 713 | 40 042,79 | 91,60% |
| 12 | Osusz | 6 400 | 5 947,23 | 92,93% |
| 13 | Romanów | 4 520 | 4 518,98 | 99,98% |
| 14 | Roszkí | 12 632 | 11 613,90 | 91,94% |
| 15 | Różopole | 5 547 | 5 546,70 | 99,99% |
| 16 | Smoszew | 24 602 | 17 978,59 | 73,08% |
| 17 | Świnków | 17 624 | 17 012,76 | 96,53% |
| 18 | Tomnice | 1 360 | 862,30 | 63,40% |
| 19 | Unisław | 174 | 174,00 | 100,00% |
| 20 | Ustków | 6 640 | 5 780,57 | 87,06% |
| 21 | Wielowieś | 20 061 | 18 283,42 | 91,14% |
| 22 | Wronów | 1 326 | 1 325,99 | 100,00% |
| 23 | Wrózewy | 4 548 | 4 122,39 | 90,64% |
| | RAZEM | 253 879 | 232 513,95 | 91,58% |

| Lp | Rady Osiedli | Plan | Wykonanie | % |
|----|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | Rada Osiedla Nr 1 | 7 000 | 5 174,34 | 73,92% |
| 2 | Rada Osiedla Nr 2 | 7 000 | 6 986,40 | 99,81% |
| 3 | Rada Osiedla Nr 3 | 7 000 | 6 593,19 | 94,19% |
| 4 | Rada Osiedla Nr 4 | 7 000 | 6 749,00 | 96,41% |
| 5 | Rada Osiedla Nr 5 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| 6 | Rada Osiedla Nr 6 | 7 000 | 5 947,81 | 84,97% |
| 7 | Rada Osiedla Nr 7 | 7 000 | 5 684,62 | 81,21% |
| 8 | Rada Osiedla Nr 8 | 7 000 | 4 566,99 | 65,24% |
| 9 | Rada Osiedla Nr 9 | 7 000 | 6 963,37 | 99,48% |
| | RAZEM | 63 000 | 55 665,72 | 88,36% |

OGÓLEM **316 879** **288 179,67** **90,94%**

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Wykonanie środków funduszu sołectkiego w 2012 roku

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 60095 | | 111 914 | 111 913,95 | 100,00% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 58 404 | 58 404,00 | 100,00% |
| Baszyny | | | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| Chwaliszew | | | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| Durzyn | | | | 5 400 | 5 400,00 | 100,00% |
| Dzierżanów | | | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| Gorzupia | | | | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| Kobierno | | | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Lutogniew | | | | 10 226 | 10 226,00 | 100,00% |
| Nowy Folwark | | | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| Różopole | | | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| Wielowieś | | | | 13 778 | 13 778,00 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 36 970 | 36 970,00 | 100,00% |
| Biadki | | | | 21 494 | 21 494,00 | 100,00% |
| Romanów | | | | 6 642 | 6 642,00 | 100,00% |
| Wronów | | | | 8 834 | 8 834,00 | 100,00% |
| <i>zakup usług pozostałych</i> | | | 4300 | 10 540 | 10 540,00 | 100,00% |
| Janów | | | | 5 540 | 5 540,00 | 100,00% |
| Roszki | | | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 6 000 | 5 999,95 | 100,00% |
| Kobierno | | | | 6 000 | 5 999,95 | 100,00% |
| Administracja Publiczna | 750 | 75095 | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| Benice | | | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | 75495 | | 49 840 | 49 551,83 | 99,42% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 27 188 | 27 105,55 | 99,70% |
| Baszyny | | | | 4 397 | 4 327,60 | 98,42% |
| Benice | | | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| Bożacin | | | | 2 415 | 2 415,00 | 100,00% |
| Brzoza | | | | 7 688 | 7 688,00 | 100,00% |
| Chwaliszew | | | | 1 994 | 1 991,90 | 99,89% |
| Jasne Pole | | | | 5 294 | 5 293,23 | 99,99% |
| kobierno | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Różopole | | | | 500 | 489,82 | 97,96% |
| Tomnice | | | | 2 700 | 2 700,00 | 100,00% |
| Unisław | | | | 200 | 200,00 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 16 888 | 16 682,29 | 98,78% |
| Gorzupia | | | | 11 888 | 11 682,29 | 98,27% |
| Świnków | | | | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| <i>zakup usług pozostałych</i> | | | 4300 | 5 764 | 5 763,99 | 100,00% |
| Baszyny | | | | 534 | 533,99 | 100,00% |
| Chwaliszew | | | | 500 | 0,00 | 0,00% |
| Jasne Pole | | | | 3 830 | 3 830,00 | 100,00% |
| Roszki | | | | 600 | 600,00 | 100,00% |
| Tomnice | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 14 226 | 14 205,36 | 99,85% |
| Szkoły podstawowe | | 80195 | | 14 226 | 14 205,36 | 99,85% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | 4210 | 8 726 | 8 712,26 | 99,84% |
| Brzoza | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Chwaliszew | | | | 4 000 | 3 999,00 | 99,98% |
| Dzierżanów | | | | 500 | 498,46 | 99,69% |
| Durzyn | | | | 226 | 219,00 | 96,90% |

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| Gorzupia | | | | 2 000 | 1 999,00 | 99,95% |
| Janów | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Jasne Pole | | | | 500 | 500,00 | 100,00% |
| Unisław | | | | 100 | 100,00 | 100,00% |
| Wróżewy | | | | 400 | 396,80 | 99,20% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 4 400 | 4 393,10 | 99,84% |
| Benice | | | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| kobierno | | | | 500 | 494,30 | 98,86% |
| Raciborów | | | | 900 | 898,80 | 99,87% |
| Roszki | | | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 100 | 1 100,00 | 100,00% |
| Bożacin | | | | 1 100 | 1 100,00 | 100,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90004 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| Kobierno | | | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90095 | | 5 718 | 5 699,00 | 99,67% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 718 | 5 699,00 | 99,67% |
| Unisław | | | | 5 718 | 5 699,00 | 99,67% |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 92109 | | 31 184 | 31 184,00 | 100,00% |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 31 184 | 31 184,00 | 100,00% |
| Benice | | | | 3 688 | 3 688,00 | 100,00% |
| Lutogń | | | | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| Orpiszew | | | | 17 496 | 17 496,00 | 100,00% |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | 92195 | | 128 088 | 123 005,59 | 96,03% |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| Bożacin | | | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 74 859 | 71 746,61 | 95,84% |
| Benice | | | | 3 128 | 3 119,37 | 99,72% |
| Bożacin | | | | 6 260 | 2 000,00 | 31,95% |
| Brzoza | | | | 2 000 | 4 000,00 | 200,00% |
| Chwaliszew | | | | 4 000 | 3 869,08 | 96,73% |
| Dzierżanów | | | | 3 872 | 0,00 | 0,00% |
| Durzyn | | | | 500 | 499,32 | 99,86% |
| Duszná Górka | | | | 5 133 | 5 132,99 | 100,00% |
| Gorzupia | | | | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| Kobierno | | | | 6 994 | 6 994,00 | 100,00% |
| Nowy folwark | | | | 766 | 765,95 | 99,99% |
| Roszki | | | | 9 000 | 8 999,78 | 100,00% |
| Raciborów | | | | 2 900 | 0,00 | 0,00% |
| Różopole | | | | 2 213 | 2 206,11 | 99,69% |
| Smoszew | | | | 12 500 | 12 500,00 | 100,00% |
| Świnków | | | | 1 987 | 1 979,20 | 99,61% |
| Tomnice | | | | 7 919 | 7 904,55 | 99,82% |
| Wróżewy | | | | 4 187 | 4 016,31 | 95,92% |
| zakup energii | | | 4260 | 323 | 322,22 | 99,76% |
| Różopole | | | | 120 | 120,00 | 100,00% |
| Bożacin | | | | 203 | 202,22 | 99,62% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 33 086 | 31 691,76 | 95,79% |
| Duszná Górka | | | | 1 853 | 467,00 | 25,20% |
| Nowy Folwark | | | | 3 913 | 3 913,00 | 100,00% |
| Różopole | | | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| Smoszew | | | | 82 | 82,00 | 100,00% |
| Świnków | | | | 8 700 | 8 700,00 | 100,00% |

| Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo) | Dz. | Rozdz. | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|
| Osusz | | | | 3 747 | 3 747,00 | 100,00% |
| Wróżewy | | | | 2 000 | 1 992,76 | 99,64% |
| Ustków | | | | 8 791 | 8 790,00 | 99,99% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 820 | 12 247,00 | 95,53% |
| Bożacin | | | | 1 787 | 1 787,00 | 100,00% |
| Kobierno | | | | 300 | 300,00 | 100,00% |
| Osusz | | | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| Raciborów | | | | 2 885 | 2 885,00 | 100,00% |
| Smoszew | | | | 573 | 0,00 | 0,00% |
| Świnków | | | | 25 | 25,00 | 100,00% |
| Wróżewy | | | | 250 | 250,00 | 100,00% |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 6 000 | 5 998,00 | 99,97% |
| Chwaliszew | | | | 6 000 | 5 998,00 | 99,97% |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | 92695 | | 4 274 | 4 153,92 | 97,19% |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 426 | 3 308,22 | 96,56% |
| Bożacin | | | | 1 400 | 1 291,91 | 92,28% |
| Gorzupia | | | | 252 | 243,08 | 96,46% |
| Jasne Pole | | | | 500 | 499,23 | 99,85% |
| Kobierno | | | | 200 | 200,00 | 100,00% |
| Roszki | | | | 1 074 | 1 074,00 | 100,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 848 | 845,70 | 99,73% |
| Gorzupia | | | | 248 | 245,70 | 99,07% |
| Wróżewy | | | | 600 | 600,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | | 348 744 | 343 213,65 | 98,41% |

| Lp | Sołectwa | Plan | Wykonanie | % |
|----|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Baszyny | 7 931 | 7 861,59 | 99,12% |
| 2 | Benice | 12 316 | 12 307,37 | 99,93% |
| 3 | Biadki | 21 494 | 27 754,00 | 129,12% |
| 4 | Bożacin | 14 165 | 9 796,13 | 69,16% |
| 5 | Brzoza | 10 188 | 12 688,00 | 124,54% |
| 6 | Chwaliszew | 21 494 | 20 857,98 | 97,04% |
| 7 | Durzyn | 6 126 | 6 118,32 | 99,87% |
| 8 | Duszna Górka | 6 986 | 5 599,99 | 80,16% |
| 9 | Dzierżanów | 9 372 | 5 498,46 | 58,67% |
| 10 | Gorzupia | 19 388 | 17 670,07 | 91,14% |
| 11 | Janów | 6 040 | 6 040,00 | 100,00% |
| 12 | Jasne Pole | 10 124 | 11 622,41 | 114,80% |
| 13 | Kobierno | 21 494 | 21 488,25 | 99,97% |
| 14 | Lutogń | 20 226 | 20 226,00 | 100,00% |
| 15 | Nowy Folwark | 7 179 | 7 178,95 | 100,00% |
| 16 | Orpiszew | 17 496 | 17 496,00 | 100,00% |
| 17 | Osusz | 10 747 | 10 747,00 | 100,00% |
| 18 | Raciborów | 6 685 | 3 783,80 | 56,60% |
| 19 | Romanów | 6 642 | 6 642,00 | 100,00% |
| 20 | Roszki | 17 174 | 17 173,78 | 100,00% |
| 21 | Różopole | 10 833 | 10 815,93 | 99,84% |
| 22 | Smoszew | 13 155 | 12 582,00 | 95,64% |
| 23 | Świnków | 15 712 | 15 704,20 | 99,95% |
| 24 | Tomnice | 10 919 | 10 904,55 | 99,87% |
| 25 | Unisław | 6 018 | 5 999,00 | 99,68% |
| 26 | Ustków | 8 791 | 8 790,00 | 99,99% |
| 27 | Wielowieś | 13 778 | 13 778,00 | 100,00% |
| 28 | Wronów | 8 834 | 8 834,00 | 100,00% |
| 29 | Wróżewy | 7 437 | 7 255,87 | 97,56% |
| | RAZEM | 348 744 | 343 213,65 | 98,41% |

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

Realizacja programów wieloletnich

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdz. | Ogółem | | | Rok 2012 | | |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | 62 741 462 | 59 134 697 | 94,25% | 35 328 777 | 31 722 012 | 89,79% |
| - wydatki bieżące | | | 4 000 642 | 3 857 019 | 96,41% | 2 251 638 | 2 108 015 | 93,62% |
| - wydatki majątkowe | | | 58 740 820 | 55 277 678 | 94,10% | 33 077 139 | 29 613 997 | 89,53% |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | 62 692 288 | 59 089 273 | 94,25% | 35 300 190 | 31 697 175 | 89,79% |
| - wydatki bieżące | | | 3 951 468 | 3 811 595 | 96,46% | 2 223 051 | 2 083 178 | 93,71% |
| - wydatki majątkowe | | | 58 740 820 | 55 277 678 | 94,10% | 33 077 139 | 29 613 997 | 89,53% |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | 55 262 757 | 51 688 855 | 93,53% | 30 609 082 | 27 035 180 | 88,32% |
| - wydatki bieżące | | | 1 756 632 | 1 627 858 | 92,67% | 956 957 | 828 183 | 86,54% |
| - wydatki majątkowe | | | 53 506 125 | 50 060 997 | 93,56% | 29 652 125 | 26 206 997 | 88,38% |
| 1. | Program COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół | 80195 | 48 603 | 48 600 | 99,99% | 48 603 | 48 600 | 99,99% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 48 603 | 48 600 | 99,99% | 48 603 |
| 2. | Projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” cel: poprawa | 80195 | 91 730 | 91 730 | 100,00% | 91 730 | 91 730 | 100,00% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 91 730 | 91 730 | 100,00% | 91 730 |
| 3. | Projekt pn. „Profesjonalne e-URZĄDZanie” cel: wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, modernizacja zarządzania w administracji samorządowej | 85395 | 588 771 | 588 761 | 100,00% | 188 375 | 188 365 | 99,99% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 588 771 | 588 761 | 100,00% | 188 375 |
| Bieżące | Budżet państwa | 85395 | 7 630 | 7 626 | 99,95% | 2 540 | 2 536 | 99,84% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 278 564 | 278 556 | 100,00% | 84 553 |
| Majątkowe | Środki własne jst | 85395 | 9 727 | 9 726 | 99,99% | 3 535 | 3 534 | 99,97% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 310 207 | 310 205 | 100,00% | 103 822 |
| 4. | Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krotoszyn” cel: poprawa bazy oświatowej | 85395 | 646 973 | 546 715 | 84,50% | 495 879 | 395 621 | 79,78% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 646 973 | 546 715 | 84,50% | 495 879 |
| Bieżące | Budżet państwa | 85395 | 97 046 | 82 007 | 84,50% | 74 382 | 59 343 | 79,78% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 549 927 | 464 708 | 84,50% | 421 497 |
| 5. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II cel: poprawa stanu środowiska naturalnego | 90001 | 34 560 823 | 32 476 446 | 93,97% | 14 102 400 | 12 018 023 | 85,22% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 671 202 | 647 267 | 96,43% | 225 570 |
| Bieżące | Środki własne jst | 90001 | 519 033 | 495 098 | 95,39% | 225 570 | 201 635 | 89,39% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 671 202 | 647 267 | 96,43% | 225 570 |
| Majątkowe | Środki UE | 90001 | 152 169 | 152 169 | 100,00% | 0 | 0 | - |
| | | | ŁĄCZNIE | | 33 889 621 | 31 829 179 | 93,92% | 13 876 830 |
| 6. | Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa podderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn cel: poprawa stanu środowiska naturalnego | 90001 | 16 371 730 | 15 029 802 | 91,80% | 13 942 845 | 12 600 917 | 90,38% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 19 560 | 14 989 | 76,63% | 10 622 |
| Bieżące | Środki własne jst | 90001 | 7 100 | 5 001 | 70,44% | 3 914 | 1 815 | 46,37% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 19 560 | 14 989 | 76,63% | 10 622 |
| Majątkowe | Środki UE | 90001 | 12 460 | 9 988 | 80,16% | 6 708 | 4 236 | 63,15% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 5 938 049 | 5 061 664 | 85,24% | 4 912 366 |
| 7. | Remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie cel: poprawa stanu bazy kulturalnej | 92109 | 1 311 877 | 1 295 973 | 98,79% | 577 000 | 561 096 | 97,24% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 1 311 877 | 1 295 973 | 98,79% | 577 000 |
| Majątkowe | Środki własne jst | 92109 | 582 294 | 576 997 | 99,09% | 331 000 | 325 703 | 98,40% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 1 311 877 | 1 295 973 | 98,79% | 577 000 |
| Majątkowe | Środki UE | 92109 | 729 583 | 718 976 | 98,55% | 246 000 | 235 393 | 95,69% |
| | | | ŁĄCZNIE | | 1 311 877 | 1 295 973 | 98,79% | 577 000 |

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdz. | Ogółem | | | Rok 2012 | | |
|---|--|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 8. | Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie cel: poprawa stanu bazy kulturalne | 92109 | 1 642 250 | 1 610 828 | 98,09% | 1 162 250 | 1 130 828 | 97,30% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 404 530 | 398 241 | 98,45% | 308 250 | 301 961 | 97,96% |
| | Środki UE | | 1 237 720 | 1 212 587 | 97,97% | 854 000 | 828 867 | 97,06% |
| | ŁĄCZNIE | | 1 642 250 | 1 610 828 | 98,09% | 1 162 250 | 1 130 828 | 97,30% |
| b) programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego ; (razem) | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| - wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | 7 429 531 | 7 400 418 | 99,61% | 4 691 108 | 4 661 995 | 99,38% |
| - wydatki bieżące | | | 2 194 836 | 2 183 737 | 99,49% | 1 266 094 | 1 254 995 | 99,12% |
| - wydatki majątkowe | | | 5 234 695 | 5 216 681 | 99,66% | 3 425 014 | 3 407 000 | 99,47% |
| 1. | Wykonanie projektu „Zagroda serem pachnąca” | 01095 | 4 760 | 4 760 | 100,00% | 60 | 60 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 4 760 | 4 760 | 100,00% | 60 | 60 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 4 760 | 4 760 | 100,00% | 60 | 60 | 100,00% |
| 2. | Dopłata do przewozów | 60004 | 1 942 577 | 1 942 027 | 99,97% | 1 110 000 | 1 109 450 | 99,95% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 1 942 577 | 1 942 027 | 99,97% | 1 110 000 | 1 109 450 | 99,95% |
| | ŁĄCZNIE | | 1 942 577 | 1 942 027 | 99,97% | 1 110 000 | 1 109 450 | 99,95% |
| 3. | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Waryńskiego w Krotoszynie cel: usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 60016 | 24 354 | 24 354 | 100,00% | 9 354 | 9 354 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 24 354 | 24 354 | 100,00% | 9 354 | 9 354 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 24 354 | 24 354 | 100,00% | 9 354 | 9 354 | 100,00% |
| 4. | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kobierno - Nowy Folwark cel: usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 60016 | 100 000 | 100 000 | 100,00% | 70 000 | 70 000 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 100 000 | 100 000 | 100,00% | 70 000 | 70 000 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 100 000 | 100 000 | 100,00% | 70 000 | 70 000 | 100,00% |
| 5. | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi we Wrózewach cel: usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 60016 | 14 883 | 14 883 | 100,00% | 0 | 0 | - |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 14 883 | 14 883 | 100,00% | 0 | 0 | - |
| | ŁĄCZNIE | | 14 883 | 14 883 | 100,00% | 0 | 0 | - |
| 6. | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie cel: usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 60016 | 250 000 | 250 000 | 100,00% | 250 000 | 250 000 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 250 000 | 250 000 | 100,00% | 250 000 | 250 000 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 250 000 | 250 000 | 100,00% | 250 000 | 250 000 | 100,00% |
| 7. | Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowej, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie cel: usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 60016 | 71 088 | 71 088 | 100,00% | 43 044 | 43 044 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 71 088 | 71 088 | 100,00% | 43 044 | 43 044 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 71 088 | 71 088 | 100,00% | 43 044 | 43 044 | 100,00% |

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdz. | Ogółem | | | Rok 2012 | | |
|-----------|--|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 8. | Studium korytarzowe wraz z analizą wielkryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 cel: usprawnienie warunków komun. i poprawa bezpieczeństwa ruchu | 60095 | 89 000 | 89 000 | 100,00% | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 89 000 | 89 000 | 100,00% | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 89 000 | 89 000 | 100,00% | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 9. | Studium korytarzowe wraz z analizą wielkryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 cel: usprawnienie warunków komun. | 60095 | 418 340 | 418 340 | 100,00% | 265 340 | 265 340 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 418 340 | 418 340 | 100,00% | 265 340 | 265 340 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 418 340 | 418 340 | 100,00% | 265 340 | 265 340 | 100,00% |
| 10. | Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna cel: odnowa obszarów miejskich | 60095 | 551 000 | 551 000 | 100,00% | 533 780 | 533 780 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 551 000 | 551 000 | 100,00% | 533 780 | 533 780 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 551 000 | 551 000 | 100,00% | 533 780 | 533 780 | 100,00% |
| 11. | Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 134 123 | 134 123 | 100,00% | 83 570 | 83 570 | 100,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 134 123 | 134 123 | 100,00% | 83 570 | 83 570 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 134 123 | 134 123 | 100,00% | 83 570 | 83 570 | 100,00% |
| 12. | Budowa cmentarza komunalnego | 71035 | 574 000 | 573 159 | 99,85% | 490 000 | 489 159 | 99,83% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 574 000 | 573 159 | 99,85% | 490 000 | 489 159 | 99,83% |
| | ŁĄCZNIE | | 574 000 | 573 159 | 99,85% | 490 000 | 489 159 | 99,83% |
| 13. | Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego dla przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie | 75023 | 500 | 0 | 0,00% | 500 | 0 | 0,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 500 | 0 | 0,00% | 500 | 0 | 0,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 500 | 0 | 0,00% | 500 | 0 | 0,00% |
| 14. | Remont budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Kołtąja 5 w Krotoszynie cel: poprawa stanu technicznego majątku gminy | 75023 | 1 115 000 | 1 114 531 | 99,59% | 115 000 | 114 531 | 99,59% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 1 115 000 | 1 114 531 | 99,59% | 115 000 | 114 531 | 99,59% |
| | ŁĄCZNIE | | 1 115 000 | 1 114 531 | 99,59% | 115 000 | 114 531 | 99,59% |
| 15. | Promocja gminy - Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. | 75075 | 46 304 | 38 755 | 83,70% | 27 104 | 19 555 | 72,15% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 46 304 | 38 755 | 83,70% | 27 104 | 19 555 | 72,15% |
| | ŁĄCZNIE | | 46 304 | 38 755 | 83,70% | 27 104 | 19 555 | 72,15% |
| 16. | Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu cel: wspieranie przedsiębiorczości w regionie | 75095 | 850 000 | 850 000 | 100,00% | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 850 000 | 850 000 | 100,00% | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 850 000 | 850 000 | 100,00% | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| 17. | Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie cel: poprawa bazy oświatowej | 80101 | 1 168 016 | 1 168 016 | 100,00% | 635 794 | 635 794 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 1 168 016 | 1 168 016 | 100,00% | 635 794 | 635 794 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 1 168 016 | 1 168 016 | 100,00% | 635 794 | 635 794 | 100,00% |

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdz. | Ogółem | | | Rok 2012 | | |
|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 18. | Modernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie wraz z budową sali sportowej cel: poprawa stanu bazy sportowej | 80101 | 139 520 | 122 816 | 88,03% | 60 000 | 43 296 | 72,16% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 139 520 | 122 816 | 88,03% | 60 000 | 43 296 | 72,16% |
| | ŁĄCZNIE | | 139 520 | 122 816 | 88,03% | 60 000 | 43 296 | 72,16% |
| 19. | Wykonanie opracowania na wyliczenie rezultatu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie" | 80101 | 2 500 | 0 | 0,00% | 2 500 | 0 | 0,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 2 500 | 0 | 0,00% | 2 500 | 0 | 0,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 2 500 | 0 | 0,00% | 2 500 | 0 | 0,00% |
| 20. | Najem lokalu dla przedszkola nr 3 | 80104 | 52 832 | 52 832 | 100,00% | 26 420 | 26 420 | 100,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 52 832 | 52 832 | 100,00% | 26 420 | 26 420 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 52 832 | 52 832 | 100,00% | 26 420 | 26 420 | 100,00% |
| 21. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn (KOK; Zesp.Szkół z Oddziałami Integr. nr 1; Przedszkole nr 2; Przedszkole nr 5; Zesp. Szkół Nr 3; SP w Biadkach; WDK Różpole) w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji - GIS” | 80195 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | ŁĄCZNIE | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 16 000 | 16 000 | 100,00% | 16 000 | 16 000 | 100,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 16 000 | 16 000 | 100,00% | 16 000 | 16 000 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 16 000 | 16 000 | 100,00% | 16 000 | 16 000 | 100,00% |
| 23. | Modernizacja dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie cel: poprawa stanu bazy kulturalnej | 92109 | 188 901 | 188 901 | 100,00% | 171 809 | 171 809 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 188 901 | 188 901 | 100,00% | 171 809 | 171 809 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 188 901 | 188 901 | 100,00% | 171 809 | 171 809 | 100,00% |
| 24. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn (Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Krotoszynie, Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie, Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie) w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji - GIS” (**) | 92195 | 675 833 | 675 833 | 100,00% | 675 833 | 675 833 | 100,00% |
| Majątkowe | Środki własne jst | | 675 833 | 675 833 | 100,00% | 675 833 | 675 833 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 675 833 | 675 833 | 100,00% | 675 833 | 675 833 | 100,00% |
| 2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; | | | 49 174 | 45 424 | 92,37% | 28 587 | 24 837 | 86,88% |
| - wydatki bieżące | | | 49 174 | 45 424 | 92,37% | 28 587 | 24 837 | 86,88% |
| 1. | LEX dla samorządu | 75023 | 25 814 | 25 814 | 100,00% | 12 907 | 12 907 | 100,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 25 814 | 25 814 | 100,00% | 12 907 | 12 907 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 25 814 | 25 814 | 100,00% | 12 907 | 12 907 | 100,00% |
| 2. | Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników urzędu | 75023 | 8 000 | 4 250 | 53,13% | 8 000 | 4 250 | 53,13% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 8 000 | 4 250 | 53,13% | 8 000 | 4 250 | 53,13% |
| | ŁĄCZNIE | | 8 000 | 4 250 | 53,13% | 8 000 | 4 250 | 53,13% |
| 3. | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz utrzymanie czystości w obiektach OSP będących własnością gminy | 75412 | 15 360 | 15 360 | 100,00% | 7 680 | 7 680 | 100,00% |
| Bieżące | Środki własne jst | | 15 360 | 15 360 | 100,00% | 7 680 | 7 680 | 100,00% |
| | ŁĄCZNIE | | 15 360 | 15 360 | 100,00% | 7 680 | 7 680 | 100,00% |
| 3. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposob finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie za rok 2012 | Plan na 2013 rok | Plan na 2014 rok | Plan na 2015 rok | Plan na 2016 rok | Plan na 2017 rok | Plan na 2018 rok | Plan na 2019 rok | Plan na 2020 rok | Plan na 2021 rok | Plan na 2022 rok |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 123 039 725,00 | 120 289 650,72 | 108 557 029,00 | 109 090 077,00 | 111 402 915,00 | 114 652 817,00 | 116 112 402,00 | 121 655 775,00 | 125 305 447,00 | 129 054 611,00 | 132 936 549,00 | 136 924 645,69 |
| 1a | dochody bieżące | 86 898 925,00 | 86 292 827,02 | 100 450 065,00 | 107 245 069,00 | 110 448 905,00 | 113 783 402,00 | 117 186 304,00 | 120 712 194,00 | 124 333 556,00 | 128 063 866,00 | 131 806 473,00 | 135 889 837,22 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 24 051 100,00 | 22 008 925,70 | 6 106 964,00 | 1 945 009,00 | 955 010,00 | 889 415,00 | 916 096,00 | 943 961,00 | 971 868,00 | 1 001 045,00 | 1 051 076,00 | 1 065 008,37 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 124 356,00 | 1 124 297,36 | 2 035 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierliwanycy papierów wartościowych), w tym: | 91 054 589,00 | 89 050 054,57 | 95 142 576,00 | 98 944 414,00 | 99 123 501,00 | 99 865 050,00 | 101 100 430,00 | 102 328 121,00 | 103 608 564,00 | 104 884 105,00 | 106 112 320,00 | 107 402 470,49 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 380 997,00 | 43 172 250,96 | 45 172 929,00 | 44 976 862,14 | 45 123 448,96 | 45 574 863,45 | 46 030 430,28 | 46 460 734,58 | 46 995 641,93 | 47 425 186,35 | 47 869 450,33 | 48 376 444,83 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 8 961 142,00 | 8 798 019,35 | 8 948 216,00 | 8 917 887,62 | 9 007 068,90 | 9 097 137,17 | 9 188 108,54 | 9 279 986,63 | 9 372 789,53 | 9 466 917,43 | 9 561 182,80 | 9 659 794,43 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243.1 upr.1085ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (4-2) | 31 975 136,00 | 31 249 596,15 | 13 414 453,00 | 10 745 663,00 | 12 279 414,00 | 14 787 767,00 | 17 011 972,00 | 19 327 654,00 | 21 696 883,00 | 24 180 505,00 | 26 824 229,00 | 29 522 175,16 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, zgodnie z art. 217.1 up, w tym: | 928 321,00 | 928 321,01 | 1 020 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | natyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, zgodnie z art. 217.1 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 200 000,00 | 930,55 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z osiągnięciem długu | 33 103 457,00 | 32 178 847,71 | 14 634 628,00 | 10 745 663,00 | 12 279 414,00 | 14 787 767,00 | 17 011 972,00 | 19 327 654,00 | 21 696 883,00 | 24 180 505,00 | 26 824 229,00 | 29 522 175,16 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 23 714 890,00 | 17 659 952,64 | 7 769 035,00 | 3 975 489,00 | 5 418 704,00 | 7 417 258,00 | 8 775 520,00 | 10 063 974,00 | 9 286 319,00 | 7 037 429,00 | 8 656 421,00 | 8 497 393,78 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 21 500 948,00 | 15 500 947,12 | 5 186 035,00 | 2 219 240,00 | 3 837 440,00 | 5 988 498,00 | 6 943 000,00 | 8 429 812,00 | 7 683 000,00 | 5 889 615,00 | 7 689 300,00 | 7 710 286,76 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 2 214 042,00 | 2 169 105,52 | 2 800 000,00 | 1 656 246,00 | 1 781 264,00 | 1 848 762,00 | 1 832 920,00 | 1 834 159,00 | 1 393 319,00 | 1 167 918,00 | 1 000 121,00 | 761 095,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) | 200 000,00 | 111 765,84 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 9 188 937,00 | 14 407 129,23 | 6 665 594,00 | 6 870 174,00 | 6 607 710,00 | 7 370 509,00 | 8 236 452,00 | 9 263 683,00 | 12 410 544,00 | 17 143 076,00 | 18 157 808,00 | 21 024 781,38 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 40 308 874,00 | 36 704 812,42 | 18 879 684,00 | 16 985 174,00 | 14 360 710,00 | 7 370 509,00 | 8 236 452,00 | 9 263 683,00 | 12 410 544,00 | 17 143 076,00 | 18 157 808,00 | 21 024 781,38 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | 33 077 159,00 | 33 077 140,00 | 16 090 334,00 | 14 835 000,00 | 5 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 31 120 907,00 | 23 317 956,45 | 12 214 060,00 | 10 695 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 1 020 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 52 728 892,45 | 50 926 544,78 | 57 971 599,78 | 65 847 399,78 | 69 709 919,78 | 64 141 423,78 | 57 186 423,78 | 48 768 617,78 | 40 675 611,78 | 35 005 996,78 | 27 339 696,78 | 19 623 400,00 |
| 13a | łączna kwota włączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 upr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 upr przypadająca na dany rok budżetowy | 10 105 948,00 | 4 105 647,12 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 upr przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 19,27% | 14,98% | 7,16% | 3,55% | 4,98% | 6,47% | 7,43% | 8,27% | 7,41% | 5,45% | 6,52% | 6,21% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr | 8,65% | 8,65% | 6,80% | 6,32% | 6,88% | 7,45% | 8,88% | 10,38% | 12,12% | 13,76% | 15,42% | 17,04% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 11,06% | 11,27% | 5,31% | 3,55% | 4,88% | 6,47% | 7,43% | 8,27% | 7,41% | 5,45% | 6,52% | 6,21% |
| 15c | Relacja (Db-Mb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 5,55% | 6,92% | 6,21% | 7,99% | 8,57% | 10,51% | 12,08% | 13,77% | 15,13% | 17,05% | 18,65% | 20,21% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 upr | 11,06% | 11,27% | 5,31% | 3,55% | 4,88% | 6,47% | 7,43% | 8,27% | 7,41% | 5,45% | 6,52% | 6,21% |
| 18 | Założenie/dochody ogółem [(13-13a)/1]- max 80% z art. 170 upr | 43,89% | 42,33% | 53,40% | 60,91% | 62,57% | 55,94% | 48,13% | 40,09% | 32,92% | 27,12% | 20,57% | 14,33% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie za rok 2012 | Plan na 2013 rok | Plan na 2014 rok | Plan na 2015 rok | Plan na 2016 rok | Plan na 2017 rok | Plan na 2018 rok | Plan na 2019 rok | Plan na 2020 rok | Plan na 2021 rok | Plan na 2022 rok |
|-----|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | Wydanki bieżące razem (2 + 7b) | 55 278 651,00 | 91 209 180,09 | 57 742 576,00 | 100 000 863,00 | 100 504 795,00 | 101 713 812,00 | 102 932 950,00 | 103 862 280,00 | 105 001 903,00 | 106 051 922,00 | 107 112 441,00 | 108 183 595,43 |
| 20 | Wydanki ogółem (10+19) | 133 587 505,00 | 127 919 972,51 | 116 822 280,00 | 116 985 837,00 | 115 285 475,00 | 109 084 321,00 | 111 189 402,00 | 113 225 983,00 | 117 412 447,00 | 123 164 988,00 | 125 270 249,00 | 129 208 348,81 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -10 547 780,00 | -7 814 321,75 | -8 065 231,00 | -7 875 760,00 | -3 882 560,00 | 5 588 488,00 | 8 943 000,00 | 8 428 812,00 | 7 883 000,00 | 5 886 613,00 | 7 886 300,00 | 7 716 288,78 |
| 22 | Przechody budżetu (4+5+11) | 32 248 828,00 | 24 247 110,01 | 15 434 268,00 | 10 065 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 21 700 848,00 | 15 612 612,86 | 5 389 035,00 | 2 219 240,00 | 3 837 440,00 | 5 588 488,00 | 8 943 000,00 | 8 428 812,00 | 7 883 000,00 | 5 886 613,00 | 7 886 300,00 | 7 716 288,78 |

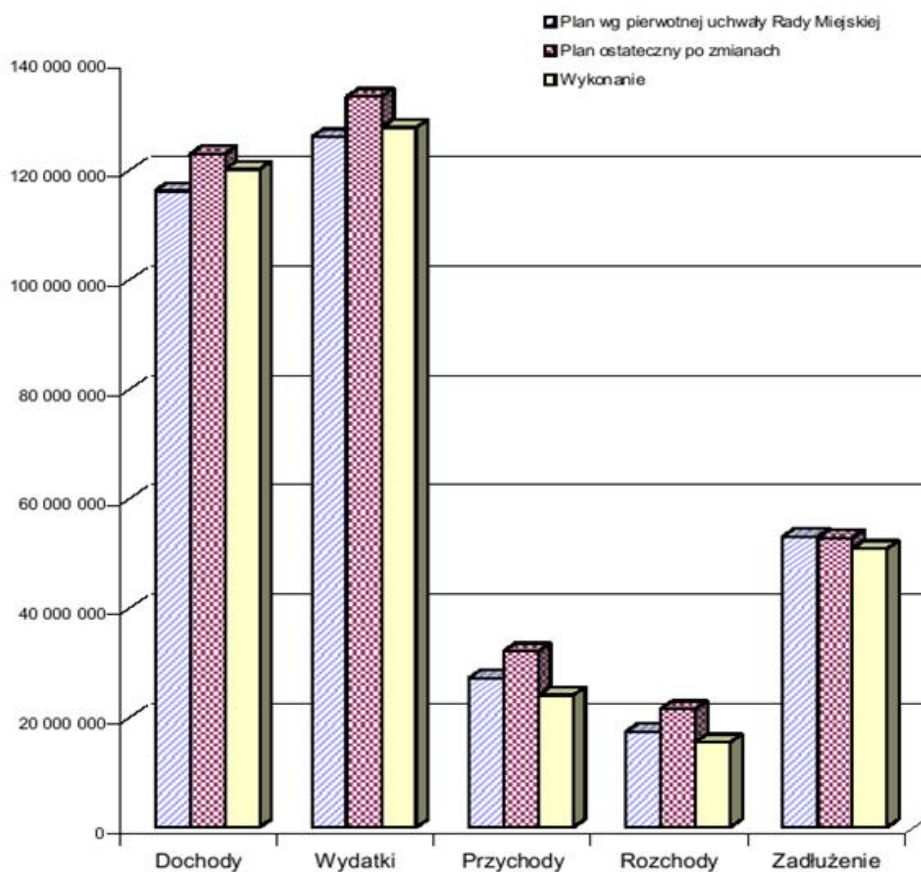
| lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Plan na 2024 rok | Plan na 2025 rok | Plan na 2026 rok | Plan na 2027 rok | Plan na 2028 rok | Plan na 2029 rok | Plan na 2030 rok | Plan na 2031 rok | Plan na 2032 rok | Plan na 2033 rok |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 141 032 384,96 | 145 203 355,50 | 149 621 257,22 | 154 109 894,94 | 159 733 191,78 | 163 495 187,55 | 168 400 043,16 | 173 452 044,45 | 178 655 805,78 | 184 015 273,94 | 189 535 732,17 |
| 1a | dochody bieżące | 139 638 516,34 | 144 138 871,82 | 148 460 772,00 | 152 916 595,16 | 157 502 033,01 | 162 227 094,02 | 167 065 906,82 | 172 106 734,02 | 177 289 825,74 | 182 588 023,50 | 188 065 684,22 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 093 868,62 | 1 126 864,68 | 1 160 485,22 | 1 195 289,78 | 1 231 159,77 | 1 268 093,53 | 1 306 136,34 | 1 345 320,43 | 1 385 886,04 | 1 427 350,44 | 1 470 087,95 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiernych papierów wartościowych), w tym: | 108 704 760,00 | 109 956 444,09 | 111 101 916,64 | 112 296 425,00 | 113 426 079,52 | 114 604 991,67 | 115 795 275,02 | 116 997 041,27 | 118 210 408,26 | 119 435 485,98 | 120 672 383,56 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 882 228,28 | 49 350 951,57 | 49 844 380,09 | 50 342 803,89 | 50 846 231,73 | 51 354 864,05 | 51 863 240,99 | 52 388 923,40 | 52 910 762,83 | 53 439 800,56 | 53 974 299,57 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 5 753 982,37 | 5 850 895,99 | 5 946 404,95 | 10 048 899,00 | 10 149 387,99 | 10 250 881,87 | 10 353 380,69 | 10 458 924,80 | 10 561 483,85 | 10 667 108,79 | 10 773 779,88 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243.1 upr./Dz.U. 16/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 32 327 624,88 | 35 306 912,41 | 38 519 340,58 | 41 851 469,94 | 45 307 112,26 | 48 890 195,88 | 52 604 768,14 | 56 455 003,18 | 60 445 199,52 | 64 579 787,96 | 68 863 348,59 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr. w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 32 327 624,88 | 35 306 912,41 | 38 519 340,58 | 41 851 469,94 | 45 307 112,26 | 48 890 195,88 | 52 604 768,14 | 56 455 003,18 | 60 445 199,52 | 64 579 787,96 | 68 863 348,59 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 6 126 941,00 | 1 867 911,00 | 1 826 019,00 | 1 784 127,00 | 1 742 235,00 | 1 700 343,00 | 1 658 450,00 | 1 616 598,00 | 1 574 665,00 | 1 532 274,00 | 885 496,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 5 968 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 860 900,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 560 841,00 | 401 811,00 | 359 719,00 | 317 827,00 | 275 935,00 | 234 043,00 | 192 150,00 | 160 298,00 | 108 368,00 | 88 474,00 | 24 596,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 26 200 683,88 | 33 439 001,41 | 36 693 321,58 | 40 067 342,94 | 43 564 877,26 | 47 189 852,88 | 50 946 318,14 | 54 838 445,18 | 58 870 533,52 | 63 047 513,96 | 67 977 852,59 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 200 683,88 | 33 439 001,41 | 36 693 321,58 | 40 067 342,94 | 43 564 877,26 | 47 189 852,88 | 50 946 318,14 | 54 838 445,18 | 58 870 533,52 | 63 047 513,96 | 67 977 852,59 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9+10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 14 057 100,00 | 12 690 800,00 | 11 124 500,00 | 9 659 200,00 | 8 191 900,00 | 6 725 600,00 | 5 259 300,00 | 3 793 000,00 | 2 328 700,00 | 860 900,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota włączonych z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 upr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota włączonych z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 189 ust. 3 upr. przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez lat przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 4,34% | 1,26% | 1,22% | 1,16% | 1,10% | 1,04% | 0,98% | 0,95% | 0,88% | 0,83% | 0,47% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr. | 18,84% | 20,20% | 21,74% | 23,24% | 24,72% | 26,17% | 27,59% | 28,98% | 30,34% | 31,68% | 32,95% |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 4,34% | 1,26% | 1,22% | 1,16% | 1,10% | 1,04% | 0,98% | 0,95% | 0,88% | 0,83% | 0,47% |
| 15c | Relacja (Db-Mb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 21,75% | 23,25% | 24,73% | 26,18% | 27,59% | 28,98% | 30,35% | 31,69% | 33,00% | 34,28% | 35,54% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. po uwzględnieniu art. 244 upr. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 189 upr. | 4,34% | 1,26% | 1,22% | 1,16% | 1,10% | 1,04% | 0,98% | 0,95% | 0,88% | 0,83% | 0,47% |
| 18 | Załużenie/dochody ogółem (11-13a)/1- max 80% z art. 170 upr. | 9,97% | 8,87% | 7,44% | 6,27% | 5,18% | 4,11% | 3,12% | 2,19% | 1,30% | 0,47% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Plan na 2024 rok | Plan na 2025 rok | Plan na 2026 rok | Plan na 2027 rok | Plan na 2028 rok | Plan na 2029 rok | Plan na 2030 rok | Plan na 2031 rok | Plan na 2032 rok | Plan na 2033 rok |
|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 109 285 401,08 | 110 388 055,05 | 111 481 835,64 | 112 578 252,00 | 113 702 014,52 | 114 839 034,67 | 115 987 425,02 | 117 147 289,27 | 118 318 772,28 | 119 501 955,98 | 120 696 979,59 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 135 488 084,98 | 143 797 058,50 | 148 154 937,22 | 152 843 584,94 | 157 288 881,78 | 162 028 887,55 | 166 933 743,18 | 171 895 744,45 | 177 188 303,78 | 182 549 473,94 | 188 874 832,17 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 5 568 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 485 800,00 | 880 500,00 |
| 22 | Przebiegi budżetu (4+5+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 5 568 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 488 300,00 | 1 485 800,00 | 880 500,00 |

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

BUDŻET NA 2012 ROK

| Treść | Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej | Plan ostateczny po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| Dochody | 116 352 477 | 123 039 725 | 120 299 651 | 97,77% |
| Wydatki | 126 178 456 | 133 587 505 | 127 913 973 | 95,75% |
| dochody - wydatki | -9 825 979 | -10 547 780 | -7 614 322 | 72,19% |
| Przychody | 27 316 513 | 32 248 628 | 24 247 110 | 75,19% |
| Rozchody | 17 490 534 | 21 700 848 | 15 612 613 | 71,94% |
| Nadwyżka | 0 | 0 | 1 020 175 | - |
| Zadłużenie | 53 143 301 | 52 936 781 | 50 926 545 | 96,20% |

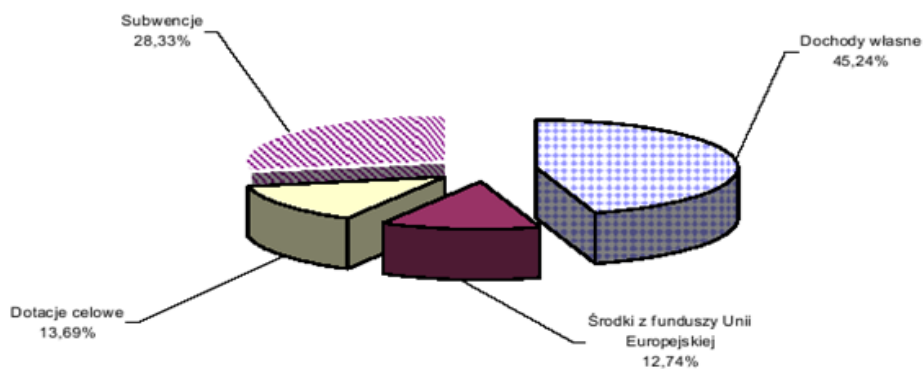


Załącznik Nr 14
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

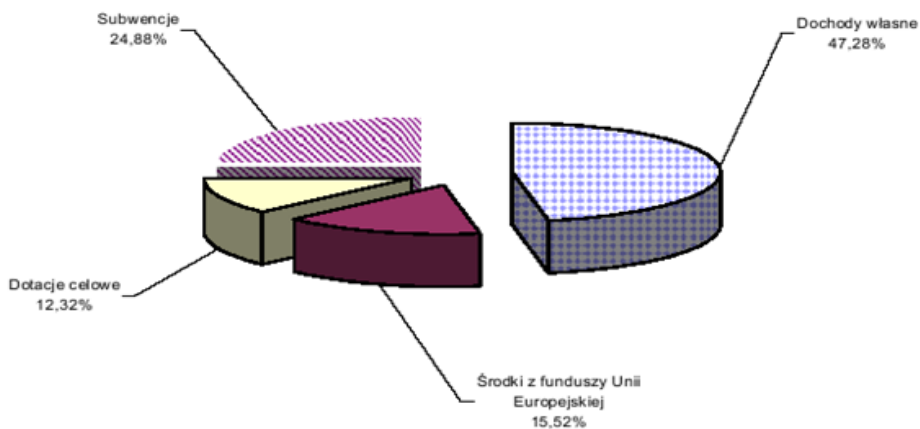
DOCHODY OGÓŁEM

| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Dochody własne | 50 199 035 | 53,63% | 47 051 952 | 45,24% | 56 799 198 | 56 875 131 | 47,28% | 100,13% |
| Dotacje celowe | 14 639 584 | 15,64% | 14 234 391 | 13,69% | 15 383 969 | 14 826 631 | 12,32% | 96,38% |
| z tego: | | | | | | | | |
| - na realizację zadań zleconych gminie | 12 283 518 | 13,12% | 12 373 005 | 11,90% | 13 157 503 | 12 611 434 | 10,48% | 95,85% |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 356 066 | 2,52% | 1 861 386 | 1,79% | 2 226 466 | 2 215 197 | 1,84% | 99,49% |
| Środki z funduszy Unii Europejskiej | 1 346 325 | 1,44% | 13 249 049 | 12,74% | 20 928 989 | 18 670 320 | 15,52% | 89,21% |
| Subwencje | 27 422 584 | 29,30% | 29 466 990 | 28,33% | 29 927 569 | 29 927 569 | 24,88% | 100,00% |
| Ogółem dochody | 93 607 527 | 100,00% | 104 002 383 | 100,00% | 123 039 725 | 120 299 651 | 100,00% | 97,77% |

Wykonanie za rok 2011 - 104 002 383 zł



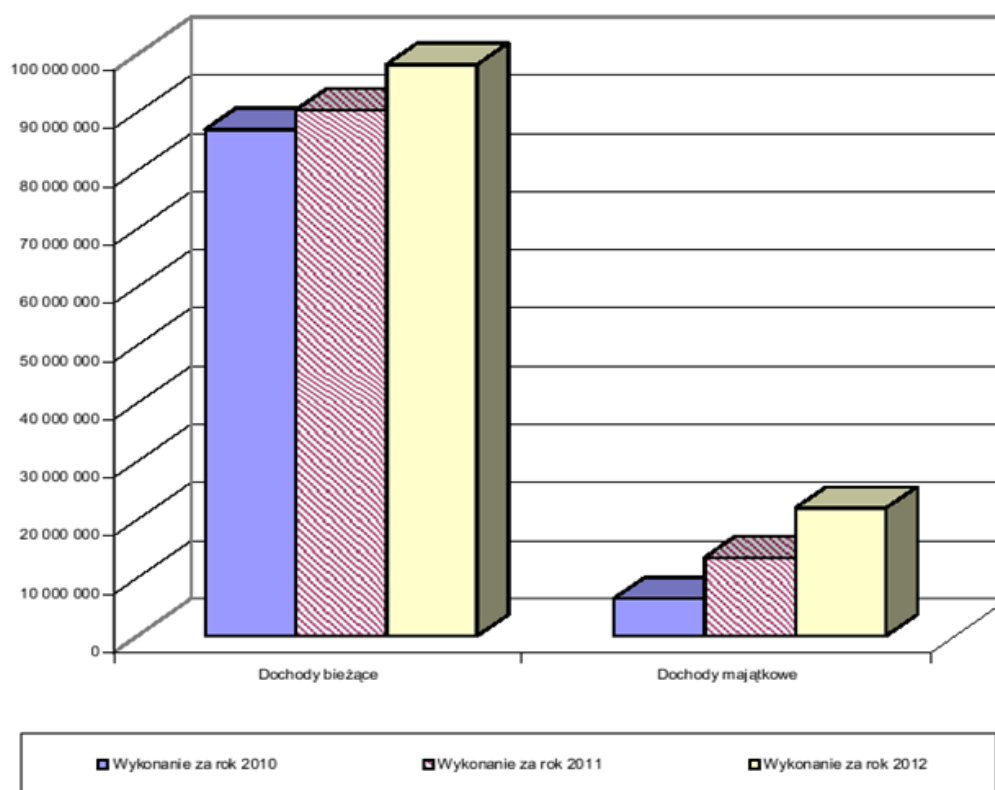
Wykonanie za rok 2012 - 120 299 651 zł



Załącznik Nr 15
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

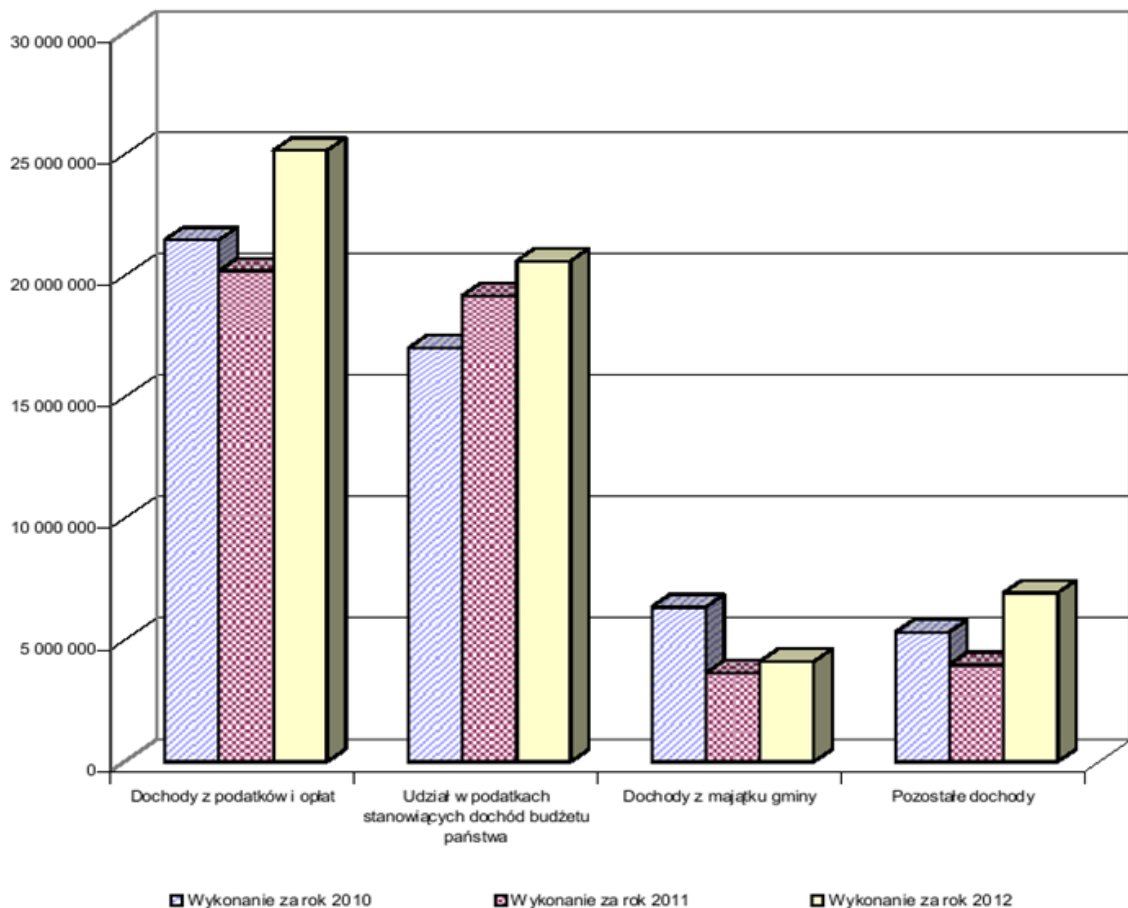
| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Dochody bieżące | 87 144 748 | 93,10% | 90 475 180 | 86,99% | 98 988 625 | 98 292 827 | 81,71% | 99,30% |
| Dochody majątkowe | 6 462 779 | 6,90% | 13 527 202 | 13,01% | 24 051 100 | 22 006 824 | 18,29% | 91,50% |
| Ogółem dochody | 93 607 527 | 100,00% | 104 002 383 | 100,00% | 123 039 725 | 120 299 651 | 100,00% | 97,77% |



Załącznik Nr 16
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

DOCHODY WŁASNE

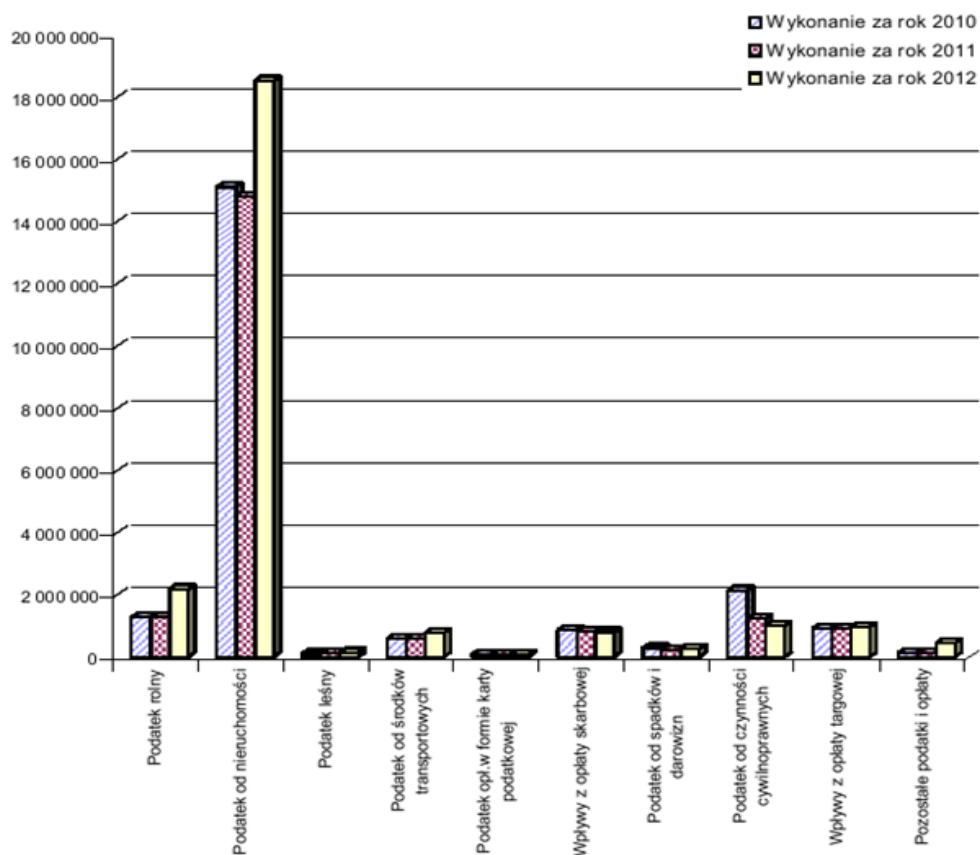
| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Dochody z podatków i opłat | 21 476 647 | 42,78% | 20 210 613 | 42,95% | 25 111 713 | 25 169 789 | 44,25% | 100,23% |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 032 673 | 33,93% | 19 191 467 | 40,79% | 20 569 000 | 20 623 575 | 36,26% | 100,27% |
| Dochody z majątku gminy | 6 364 256 | 12,68% | 3 654 977 | 7,77% | 4 133 169 | 4 124 658 | 7,25% | 99,79% |
| Pozostałe dochody | 5 325 458 | 10,61% | 3 994 896 | 8,49% | 6 985 316 | 6 957 109 | 12,23% | 99,60% |
| OGÓLEM | 50 199 035 | 100,00% | 47 051 952 | 100,00% | 56 799 198 | 56 875 131 | 100,00% | 100,13% |



Załącznik Nr 17
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Podatek rolny | 1 272 537 | 5,93% | 1 281 313 | 6,34% | 2 206 000 | 2 180 949 | 8,66% | 98,86% |
| Podatek od nieruchomości | 15 107 089 | 70,34% | 14 802 988 | 73,24% | 18 495 000 | 18 530 171 | 73,62% | 100,19% |
| Podatek leśny | 99 761 | 0,46% | 113 002 | 0,56% | 136 330 | 136 314 | 0,54% | 99,99% |
| Podatek od środków transportowych | 583 175 | 2,72% | 593 016 | 2,93% | 762 500 | 761 953 | 3,03% | 99,93% |
| Podatek opl.w formie karty podatkowej | 80 491 | 0,37% | 74 665 | 0,37% | 75 000 | 80 587 | 0,32% | 107,45% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 863 717 | 4,02% | 828 613 | 4,10% | 800 000 | 796 338 | 3,16% | 99,54% |
| Podatek od spadków i darowizn | 285 141 | 1,33% | 227 049 | 1,12% | 259 500 | 272 294 | 1,08% | 104,93% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 134 170 | 9,94% | 1 234 806 | 6,11% | 978 500 | 1 005 795 | 4,00% | 102,79% |
| Wpływy z opłaty targowej | 917 933 | 4,27% | 920 437 | 4,55% | 966 600 | 966 624 | 3,84% | 100,00% |
| Pozostałe podatki i opłaty | 132 634 | 0,62% | 134 725 | 0,67% | 432 283 | 438 764 | 1,74% | 101,50% |
| OGÓLEM | 21 476 647 | 100,00% | 20 210 613 | 100,00% | 25 111 713 | 25 169 789 | 100,00% | 100,23% |

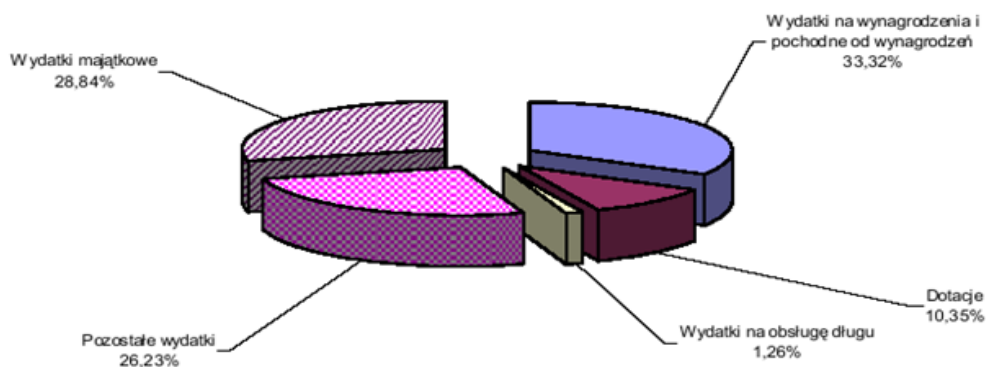


Załącznik Nr 18
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

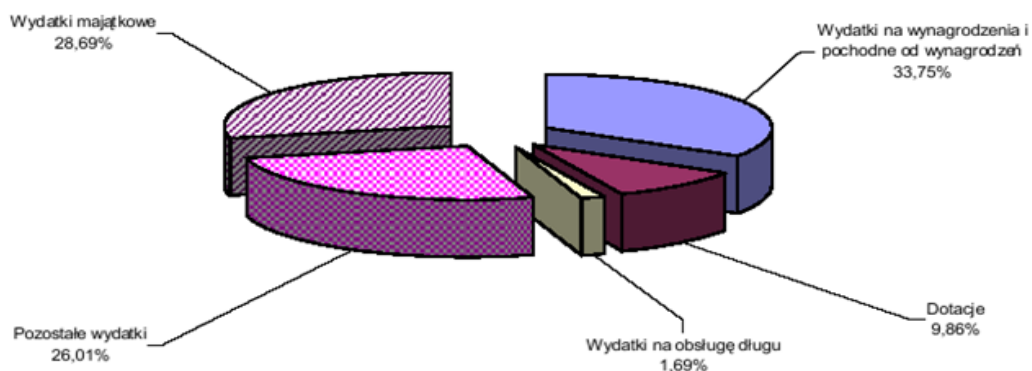
WYDATKI OGÓLEM

| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 83 727 194 | 81,82% | 85 106 951 | 71,16% | 93 278 631 | 91 209 160 | 71,31% | 97,78% |
| z tego: | | | | | | | | |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36 784 488 | 35,95% | 39 857 048 | 33,32% | 43 380 997 | 43 172 251 | 33,75% | 99,52% |
| - dotacje | 12 283 518 | 12,00% | 12 373 005 | 10,35% | 13 157 503 | 12 611 434 | 9,86% | 95,85% |
| - wydatki na obsługę długu | 1 270 033 | 1,24% | 1 501 630 | 1,26% | 2 214 042 | 2 159 106 | 1,69% | 97,52% |
| - pozostałe wydatki | 33 389 155 | 32,63% | 31 375 268 | 26,23% | 34 526 089 | 33 266 369 | 26,01% | 96,35% |
| Wydatki majątkowe | 18 600 918 | 18,18% | 34 495 344 | 28,84% | 40 308 874 | 36 704 812 | 28,69% | 91,06% |
| OGÓLEM | 102 328 112 | 100,00% | 119 602 295 | 100,00% | 133 587 505 | 127 913 972 | 100,00% | 95,75% |

Wykonanie za rok 2011 - 119 602 295 zł



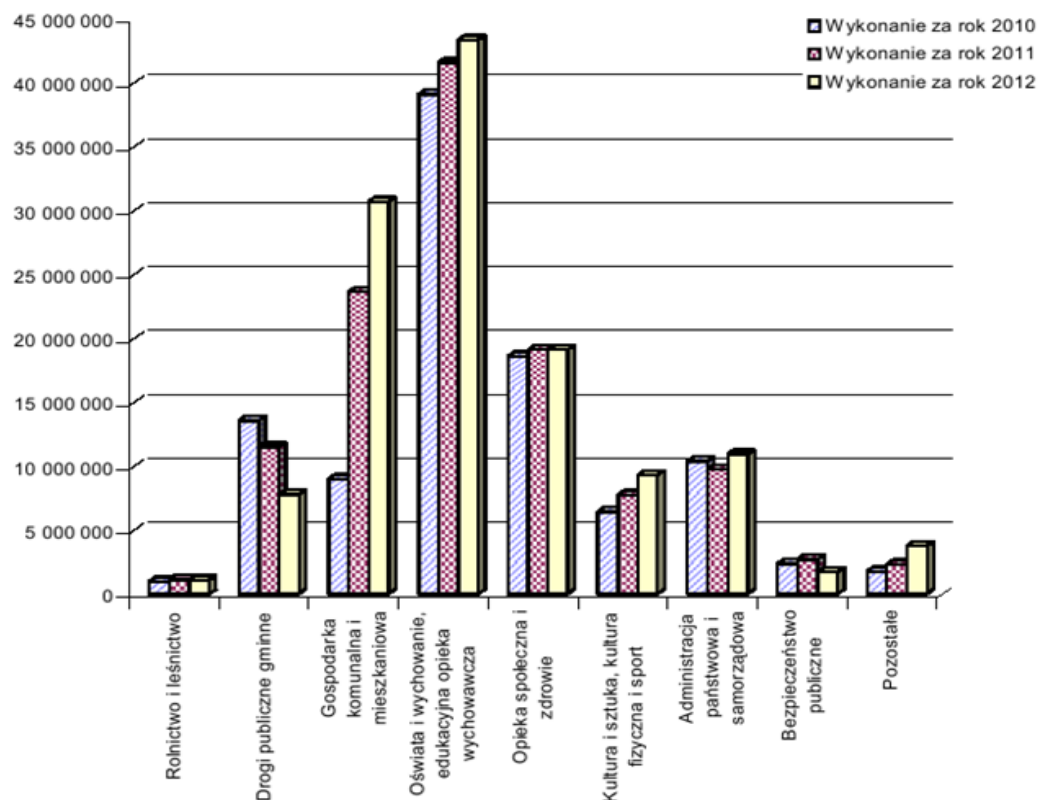
Wykonanie za rok 2012 - 127 913 972 zł



Załącznik Nr 19
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyña
z dnia 29 marca 2013r.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

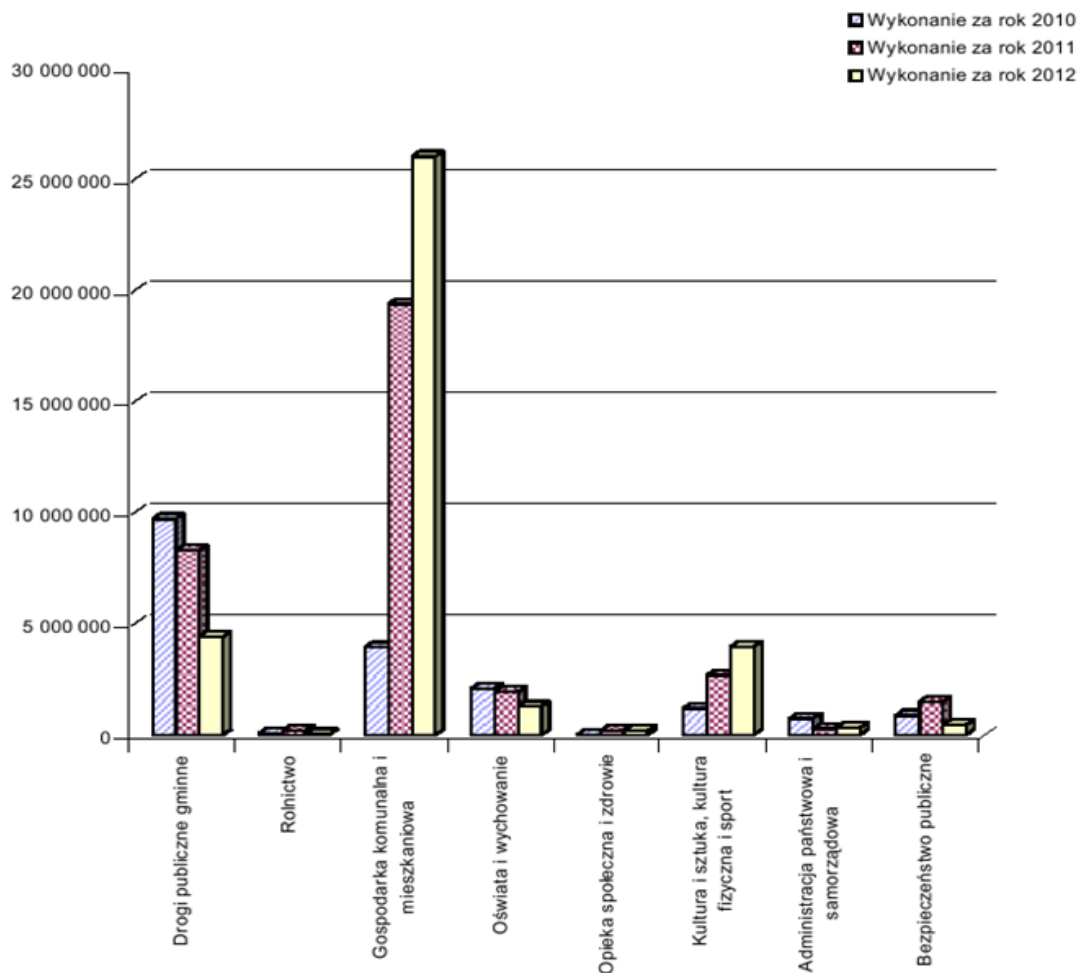
| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Rolnictwo i leśnictwo | 981 265 | 0,96% | 1 138 685 | 0,95% | 1 134 140 | 1 112 651 | 0,87% | 98,11% |
| Drogi publiczne gminne | 13 560 895 | 13,25% | 11 519 470 | 9,63% | 7 857 084 | 7 796 672 | 6,10% | 99,23% |
| Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | 9 020 767 | 8,82% | 23 645 409 | 19,77% | 34 388 788 | 30 710 810 | 24,01% | 89,30% |
| Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza | 39 114 815 | 38,22% | 41 578 113 | 34,76% | 43 400 581 | 43 360 433 | 33,90% | 99,91% |
| Opieka społeczna i zdrowie | 18 614 355 | 18,19% | 19 129 786 | 15,99% | 19 845 668 | 19 126 825 | 14,95% | 96,38% |
| Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport | 6 446 830 | 6,30% | 7 770 310 | 6,50% | 9 429 003 | 9 326 274 | 7,29% | 98,91% |
| Administracja państwowa i samorządowa | 10 410 443 | 10,17% | 9 760 609 | 8,16% | 11 159 668 | 10 955 956 | 8,57% | 98,17% |
| Bezpieczeństwo publiczne | 2 391 782 | 2,34% | 2 718 079 | 2,27% | 1 833 382 | 1 740 048 | 1,36% | 94,91% |
| Pozostałe | 1 786 959 | 1,75% | 2 341 835 | 1,96% | 4 539 191 | 3 784 303 | 2,96% | 83,37% |
| RAZEM | 102 328 112 | 100,00% | 119 602 295 | 100,00% | 133 587 505 | 127 913 973 | 100,00% | 95,75% |



Załącznik Nr 20
do Sprawozdania
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Treść | Wykonanie za rok 2010 | udział | Wykonanie za rok 2011 | udział | Plan na rok 2012 | Wykonanie za rok 2012 | udział | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Drogi publiczne gminne | 9 713 904 | 52,22% | 8 302 867 | 24,07% | 4 471 898 | 4 430 012 | 12,07% | 99,06% |
| Rolnictwo | 61 300 | 0,33% | 189 207 | 0,55% | 34 699 | 34 179 | 0,09% | 98,50% |
| Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | 3 939 169 | 21,18% | 19 388 559 | 56,21% | 29 429 474 | 26 030 547 | 70,92% | 88,45% |
| Oświata i wychowanie | 2 081 728 | 11,19% | 1 941 795 | 5,63% | 1 295 272 | 1 276 510 | 3,48% | 98,55% |
| Opieka społeczna i zdrowie | 0 | 0,00% | 212 271 | 0,62% | 189 183 | 189 181 | 0,52% | - |
| Kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport | 1 192 840 | 6,41% | 2 682 686 | 7,78% | 4 033 048 | 3 962 159 | 10,79% | 98,24% |
| Administracja państwowa i samorządowa | 736 999 | 3,96% | 286 862 | 0,83% | 330 182 | 329 526 | 0,90% | 99,80% |
| Bezpieczeństwo publiczne | 874 980 | 4,70% | 1 491 096 | 4,32% | 525 118 | 452 699 | 1,23% | 86,21% |
| RAZEM | 18 600 918 | 100,00% | 34 495 344 | 100,00% | 40 308 874 | 36 704 812 | 100,00% | 91,06% |



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1196/2013
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2012 - przygotowano na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz w oparciu o:

- 1) dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Krotoszyn praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- 6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiono w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, jednocześnie uwzględniono różnice wynikające ze specyfiki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do ogólnie obowiązujących zasad zawartych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia oraz sporządzone są wg stanu na dzień 31.12.2012 roku. Ponadto dokonano porównania wyżej wymienionych wartości do wartości z okresów obejmujących poprzednią informację.

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS),
- b) zakłady budżetowe:
 - Centrum Sportu "Wodnik" („Wodnik”),
- 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
 - Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK),
 - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (KBP),
 - Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka („Muzeum”),
- 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Miasto i Gmina Krotoszyn):
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM),
 - Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

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

| <i>Lp.</i> | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i> | <i>Stan na 31.12.2011r.</i> | <i>Stan na dzień 31.12.2012r.</i> | <i>Różnica</i> |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| A. | Należności | 9 402 597,03 | 10 741 901,61 | 1 339 304,58 |
| I | <i>Należności długoterminowe</i> | 1 595 330,83 | 1 308 726,47 | -286 604,36 |
| II | <i>Należności krótkoterminowe</i> | 7 807 266,20 | 9 433 175,14 | 1 625 908,94 |
| 1 | <i>Należności z tytułu dostaw i usług</i> | 3 882 686,57 | 4 543 905,64 | 661 219,07 |
| 2 | <i>Należności budżetowe</i> | 767 023,96 | 1 514 022,86 | 746 998,90 |
| 3 | <i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i> | 2 011,55 | 8 179,48 | 6 167,93 |
| 4 | <i>Pozostałe należności</i> | 3 197 108,46 | 3 367 067,16 | -169 958,70 |
| B. | Zobowiązania | 52 415 633,61 | 60 061 545,49 | 7 645 911,88 |
| I | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 44 116 584,77 | 51 659 064,78 | 7 542 480,01 |
| - | w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: | 43 185 561,77 | 50 926 544,78 | 7 740 983,01 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 244 588,31 | 8 347 928,59 | 103 340,28 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 489 035,60 | 1 944 841,69 | -544 193,91 |
| 2 | Zobowiązania wobec budżetów | 544 385,61 | 552 710,67 | 8 325,06 |
| 3 | Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych | 2 217 200,24 | 2 447 177,74 | 229 977,50 |
| 4 | Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń | 2 196 408,41 | 2 314 358,06 | 117 949,65 |
| 5 | Pozostałe zobowiązania | 292 062,19 | 491 793,68 | 199 731,49 |
| 6 | Sumy obce | 505 496,26 | 498 046,75 | -7 449,51 |
| IV | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 460,53 | 54 552,12 | 91,59 |
| C. | Środki pieniężne | 5 018 895,58 | 5 007 854,45 | -11 041,13 |
| 1 | Środki pieniężne w kasie | 23 553,17 | 19 662,98 | -3 890,19 |
| 2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 891 738,39 | 4 876 981,68 | -14 756,71 |
| 3 | Inne środki pieniężne | 103 604,02 | 111 209,79 | 7 605,77 |
| D. | Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV) | 4 527 112,94 | 6 038 548,88 | 1 511 435,94 |
| E. | Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B) | -37 994 141,00 | -44 311 789,43 | -6 317 648,43 |

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

należności - wartość należności uległa zwiększeniu o 14,24 % w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika to w dużej mierze ze wzrostu należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz należności budżetowych, ogólna wartość utrzymuje się na wysokim poziomie,

zobowiązania (bez zob. z tyt. kredytów pożyczek i obligacji) - wartość zobowiązań spadła o 1,03% w porównaniu z rokiem poprzednim co ogólnie należy uznać za korzystne zjawisko.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – wartość zobowiązań wzrosła o kwotę 7 740 983,01 zł w porównaniu z rokiem poprzednim co spowodowane jest wysokimi wydatkami majątkowymi – dofinansowanymi z budżetu UE.

środki pieniężne - wartość środków pieniężnych uległa zmniejszeniu o 0,21%, ogólna wartość środków pieniężnych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie nie występuje zagrożenie utraty płynności.

Analizując wybrane elementy sprawozdania finansowego należy stwierdzić iż ogólna sytuacja jednostek należących do Miasta i Gminy Krotoszyn uległa polepszeniu w stosunku do 2011 roku, należności uległy zwiększeniu przy jednoczesnym spadku zobowiązań (nie uwzględniając kredytów, pożyczek i obligacji). Wartości należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań utrzymują się na bezpiecznym poziomie, zmiany wartości w 2012 roku nie powodują w żaden sposób zagrożenia prowadzenia działalności, jednocześnie niezbędne jest monitorowanie sytuacji jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn aby w kolejnych latach nie została zachowana obecna tendencja.

III. Mienie komunalne na dzień 31.12.2012 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 roku, w porównaniu do 31.12.2011 r., prezentuje zestawienie będące załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji, które ilustrują stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Z zestawień tych wynika, że Miasto i Gmina Krotoszyn dysponuje ogromnym majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota 315.361.449,71 zł (wzrost do 2011 roku o 37.185.226,25 zł, tj. o + 13,36 %, natomiast do roku 2010 nastąpił wzrost o kwotę 58.503.270,59 zł, tj. o + 22,73 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2011-2012 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego zmniejszył się o 0,69% do wartości 28,95%, spadek jest związany w głównej mierze ze wzrostem w 2012 roku inwestycji realizowanych przez MiG Krotoszyn, oraz oddaniem do użytkowania zrealizowanych już inwestycji na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II”. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 82.967.538,02 zł w 2011 roku do kwoty 91.318.093,59 (wzrost o 8.802.551,92 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 – maszyny i urządzenia – 91,05%, grupie 6 – urządzenia techniczne – 71,73 %, w grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 68,82 %, w grupie 3 – kotły i maszyny – 66,57 %, pozytywnym zjawiskiem jest znaczne zmniejszenie wskaźnika umorzenia majątku trwałego w spółce MZK Sp. z o.o. w skutek zakupu nowych autobusów, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług jak i zmniejszenia kosztów bieżących,
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 10,11% majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2008 - 5,63%, 2009-5,37% 2010-4,74%, 2011 – 8,22%), wysoki poziom wskaźnika to głównie zasługa prowadzonych inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE,

- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2012 stanowią kwotę 31.895.370,85 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika iż większość inwestycji prowadzonych jest przez Urząd Miejski w Krotoszynie, najwięcej środków (92,12 % ogółu wydatków majątkowych) przeznaczonych jest na inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

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

| l.p | Nazwa | Wartość |
|------------|--|----------------------|
| I | Urząd Miejski Krotoszyn | 29 382 933,77 |
| | <i> kierunki inwestowania:</i> | |
| - | Rolnictwo i łowiectwo | 10 260,00 |
| - | Transport i łączność | 1 554 780,15 |
| - | Gospodarka mieszkaniowa | 37 820,00 |
| - | Działalność usługowa | 98 293,34 |
| - | Administracja publiczna | 223 842,21 |
| - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska | 168 888,64 |
| - | Oświata i wychowanie | 195 526,48 |
| - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 320 967,91 |
| - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 772 555,04 |
| II | Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" | 442 799,70 |
| - | wykonanie pomostu - mola rekreacyjnego; modernizacja systemów: ochrony ppoż, wentylacyjnego, dozującego śr. chemiczne i systemu dróg alarmowych; utwardzenie placu przy ul. Sportowej; zak.maszyn do pielęgnacji boisk; zak. innego sprzętu i urządzeń | 442 799,70 |
| III | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. | 2 012 746,96 |
| - | budowa/modernizacja sieci wodociągowych | 2 012 746,96 |
| IV | Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. | 56.890,42 |
| - | Modernizacja budynku warsztatowego | 56.890,42 |
| | Razem | 31 895 370,85 |

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

1. CZĘŚĆ OPISOWA

W roku 2012 zbyto na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości gruntowe, w tym zabudowane, za łączną kwotę 777.664,58 złotych. Główną, a zarazem największą transakcją pod względem uzyskanych wpływów było zbycie nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod budowę domów jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej, położonej w Krotoszynie przy ul. Bursztynowej. Pozytywnym wynikiem zakończył się przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Krotoszynie przy ul. Polnej. W bardzo dobrej cenie sprzedano również nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Wielowieś. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu krotoszyńskiemu przedsiębiorcy sprzedano na poprawienie zagospodarowanie nieruchomości gruntową, położoną w Krotoszynie przy Placu Targowym.

Uznano roszczenie osoby fizycznej, która ze środków własnych wybudowała garaż we wsi Biadki. Gospodarując nieruchomościami dokonano jednej darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej część chodnika przy drodze krajowej, na rzecz GDDK i A. Ponadto dokonano darowizn na rzecz stowarzyszeń.

2. Część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 3

V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

| Lp. | Treść | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie 1) 100 % udziałów, tj. 99.944 szt. po 510 zł każdy, razem wartość udziałów 50.971.440 zł, 2) spółka powstała 01.01.1995 r., 3) aport rzeczowy, | 34 524 450,00 zł | 50 971 440,00 zł |
| II. | MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. | 4 577 000,00 zł | 4 577 000,00 zł |
| III. | Udziały w Agencji Rozwoju Przemysłu – Oddział Kalisz | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| IV. | Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu | 1 150 733,29 zł | 1 400 733,29 zł |
| V. | Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu | 1 612 403,13 zł | 1 612 403,13 zł |
| VI. | Dalkia Krotoszyn Sp. z o.o. | 0 | 98 500,00 zł |
| VII. | Udziały w spółce Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast S.A. z siedzibą w Murowanej Gościńce w likwidacji | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| Razem wartość udziałów | | 41 919 586,42 zł | 58 660 076,42 zł |
| | | <i>Zmiana:</i> | <i>+ 16 740 490,00 zł</i> |

1. Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

Zwiększenie długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 16.740.490,00 zł wynika z:
 wniesienia aportu rzeczowego do spółki PGKiM w zamiana za udziały o wartości 16.446.990. Aport rzeczowy składa się z majątku w postaci sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wytworzonego podczas realizacji inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II”,
 wniesienie aportu finansowego w wysokości 250.000 zł do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
 aktualizacja wartości udziałów w spółce Dalkia Krotoszyn Sp. z o.o. na kwotę 98.500 zł.,
 aktualizacja wartości udziałów w spółce Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast S.A. z siedzibą w Murowanej Gościnie w likwidacji – likwidacja spółki ”–, 50.000,00 zł.
 aktualizacja wartości udziałów w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu oddział Kalisz 5.000,00 zł w związku z likwidacją spółki.

Analizując dane zawarte wyżej należy stwierdzić, że spółki w których Miasto i Gmina Krotoszyn posiada udziały stanowią ważny, bardzo istotny element w majątku (mieniu) komunalnym. Wszystkie podmioty na dzień 31.12.2012 r. posiadały dobrą płynność finansową i powinny za rok 2013 osiągnąć dodatni wynik finansowy.

VI. Informacja o majątku pozostałym

| | | Stan na dzień 31.12.2011 | Stan na dzień 31.12.2012 | Zmiana |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Ilość dróg (km) | 224,28 | 221,09 | 3,19(*1) |
| | - miasto Krotoszyn | 50,28 | 47,09 | -3,19(*1) |
| | - gmina | 174 | 174 | 0,0 |
| 2 | Kanalizacja sanitarna (km) | 74,7 | 93,7 | 19,0(*2) |
| 3 | Kanalizacja ogólnospławna (km) | 17,8 | 14,0 | -2,8(*3) |
| 4 | Kanalizacja wodociągowa (km) | 306,3 | 345,5 | 39,2(*4) |
| 5 | Lokale mieszkalne (39.566,00 m2) | 949 | 938 | -11,0(*5) |
| 6 | Lokale użytkowe (9.706,69 m2) | 81 | 81 | 0 |

(*1) zamianą ulic ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie,

(*2) oddanie do użytkowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej,

(*3) stopniowe zastępowanie kanalizacji ogólnospławnej kanalizacją deszczową i sanitarną,

(*4) oddanie do użytkowania nowej sieci kanalizacji wodociągowej,

(*5) sprzedaż lokali mieszkalnych.

VII. Informacje pozostałe

1. Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 1.308.726,47 zł,
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, od Skarbu Państwa o powierzchni 6,5426 ha,
3. Miasto i Gmina należy do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.12 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
5. Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
6. Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
7. Planowane dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 6
8. Zestawienie sprzedanych nieruchomości – załącznik nr 7
9. Dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 8
10. Struktura Miasta i Gminy Krotoszyn – załącznik nr 9

Załącznik Nr 1
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

Zestawienie majątku trwałego ogółem 2012 rok (porównanie rok 2011 do 2012, stany na dzień 31.12.2012 oraz 31.12.2011)

| Nazwa grupy | Wartość brutto | | | Umorzenie | | | Wartość netto | | | 2012/2011 x 100% |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2011 | 2012 | różnica | 2011 | 2012 | różnica | 2011 | 2012 | różnica | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grunty | 18 664 099,01 | 20 341 899,37 | 1 677 800,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 664 099,01 | 20 341 899,37 | 1 677 800,36 | 108,99% |
| Budynki | 85 622 282,08 | 90 147 996,15 | 4 525 714,07 | 28 561 193,09 | 30 138 384,82 | 1 577 191,73 | 57 061 088,99 | 60 009 611,33 | 2 948 522,34 | 105,17% |
| Budowle | 116 678 451,35 | 136 596 643,80 | 19 918 192,45 | 33 591 399,93 | 38 165 446,21 | 4 574 046,28 | 83 087 051,42 | 98 431 197,59 | 15 344 146,17 | 118,47% |
| Kotły, maszyny | 1 188 625,22 | 1 202 624,29 | 13 999,07 | 720 656,35 | 800 601,25 | 79 944,90 | 467 968,87 | 402 023,04 | -65 945,83 | 85,91% |
| Maszyny, urządzenia | 3 097 928,37 | 3 151 672,47 | 53 744,10 | 2 768 882,16 | 2 869 705,07 | 100 822,91 | 329 046,21 | 281 967,40 | -47 078,81 | 85,69% |
| Specjalistyczne maszyny | 702 011,25 | 938 949,25 | 236 938,00 | 604 324,37 | 646 164,41 | 41 840,04 | 97 686,88 | 292 784,84 | 195 097,96 | 299,72% |
| Urządzenia techniczne | 12 898 280,97 | 13 381 514,37 | 483 233,40 | 8 903 941,72 | 9 598 186,54 | 694 244,82 | 3 994 339,25 | 3 783 327,83 | -211 011,42 | 94,72% |
| Razem gr 3,4,5,6 | 17 886 845,81 | 18 674 760,38 | 787 914,57 | 12 997 804,60 | 13 914 657,27 | 916 852,67 | 4 889 041,21 | 4 760 103,11 | -128 938,10 | 97,36% |
| Środki transportowe | 11 429 535,66 | 12 235 867,08 | 806 331,42 | 4 374 552,15 | 5 705 873,06 | 1 331 320,91 | 7 054 983,51 | 6 529 994,02 | -524 989,49 | 92,56% |
| Narzędzia, przyrządy | 5 008 286,51 | 5 468 912,08 | 460 625,57 | 2 990 591,90 | 3 393 732,23 | 403 140,33 | 2 017 694,61 | 2 075 179,85 | 57 485,24 | 102,85% |
| | 255 289 500,42 | 283 466 078,86 | 28 176 578,44 | 82 515 541,67 | 91 318 093,59 | 8 802 551,92 | 172 773 958,75 | 192 147 985,27 | 19 374 026,52 | 111,21% |
| Środki trwale w budowie | 22 886 723,04 | 31 895 370,85 | 9 008 647,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 886 723,04 | 31 895 370,85 | 9 008 647,81 | 139,36% |
| | 278 176 223,46 | 315 361 449,71 | 37 185 226,25 | 82 515 541,67 | 91 318 093,59 | 8 802 551,92 | 195 660 681,79 | 224 043 356,12 | 28 382 674,33 | 114,51% |

Załącznik Nr 2
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

Zestawienie majątku trwałego 2012 (stan na 31.12.2012) w ujęciu zgodnym z KRŚT

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|-------------------------|------------------------|---|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| Ogółem | 0 | Grunty | 2012 | 848 988,50 | 0,00 | 848 988,50 | 19 492 910,87 | 0,00 | 19 492 910,87 | |
| | | | 2011 | 693 811,50 | 0,00 | 693 811,50 | 17 970 287,51 | 0,00 | 17 970 287,51 | |
| | | | Różnica | 155 177,00 | 0,00 | 155 177,00 | 1 522 623,36 | 0,00 | 1 522 623,36 | |
| | 1 | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2012 | 39 343 801,05 | 14 696 730,27 | 24 647 070,78 | 50 804 195,10 | 15 441 654,55 | 35 362 540,55 | |
| | | | 2011 | 37 577 042,25 | 13 771 335,72 | 23 805 706,53 | 48 045 239,83 | 14 789 857,37 | 33 255 382,46 | |
| | | | Różnica | 1 766 758,80 | 925 394,55 | 841 364,25 | 2 758 955,27 | 651 797,18 | 2 107 158,09 | |
| | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2012 | 72 844 442,16 | 21 429 369,12 | 51 415 073,04 | 63 752 201,64 | 16 736 077,09 | 47 016 124,55 | |
| | | | 2011 | 54 340 734,39 | 19 219 017,62 | 34 832 892,11 | 62 337 716,96 | 14 372 382,31 | 47 965 334,65 | |
| | | | Różnica | 18 503 707,77 | 2 210 351,50 | 16 582 180,93 | 1 414 484,68 | 2 363 694,78 | -949 210,10 | |
| | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2012 | 1 141 353,48 | 771 674,92 | 369 678,56 | 61 270,81 | 28 926,33 | 32 344,48 | |
| | | | 2011 | 1 127 354,41 | 694 310,26 | 433 044,15 | 61 270,81 | 26 346,09 | 34 924,72 | |
| | | | Różnica | 13 999,07 | 77 364,66 | -63 365,59 | 0,00 | 2 580,24 | -2 580,24 | |
| | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2012 | 1 064 340,55 | 817 591,09 | 246 749,46 | 2 087 331,92 | 2 052 113,98 | 35 217,94 | |
| | | | 2011 | 1 008 709,45 | 741 942,47 | 266 766,98 | 2 089 218,92 | 2 026 939,69 | 62 279,23 | |
| | | | Różnica | 3 478,70 | 202 928,21 | -199 449,51 | 1 473 327,62 | 685 293,60 | 788 034,02 | |
| | 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 2012 | 921 556,25 | 645 555,65 | 276 000,60 | 17 393,00 | 608,76 | 16 784,24 | |
| | | | 2011 | 702 011,25 | 604 324,37 | 97 686,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 219 545,00 | 41 231,28 | 178 313,72 | 17 393,00 | 608,76 | 16 784,24 | |
| | 6 | Urządzenia techniczne | 2012 | 5 640 358,61 | 3 148 054,12 | 2 492 304,49 | 7 741 155,76 | 6 450 132,42 | 1 291 023,34 | |
| | | | 2011 | 5 204 510,41 | 2 778 042,45 | 2 426 467,96 | 7 693 770,56 | 6 125 899,27 | 1 567 871,29 | |
| | | | Różnica | 435 848,20 | 370 011,67 | 65 836,53 | 47 385,20 | 324 233,15 | -276 847,95 | |
| | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 8 767 608,89 | 5 382 875,78 | 3 384 733,11 | 9 907 151,49 | 8 531 781,49 | 1 375 370,00 | | |
| | | 2011 | 8 042 585,52 | 4 818 619,55 | 3 223 965,97 | 9 844 260,29 | 8 179 185,05 | 1 665 075,24 | | |
| | | Różnica | 725 023,37 | 564 256,23 | 160 767,14 | 62 891,20 | 352 596,44 | -289 705,24 | | |
| | 7 | Środki transportu | 2012 | 10 724 301,18 | 4 647 410,27 | 6 076 890,91 | 1 511 565,90 | 1 058 462,79 | 453 103,11 | |
| | | | 2011 | 10 032 469,76 | 3 461 884,62 | 6 570 585,14 | 1 397 065,90 | 912 667,53 | 484 398,37 | |
| | | | Różnica | 691 831,42 | 1 185 525,65 | -493 694,23 | 114 500,00 | 145 795,26 | -31 295,26 | |
| | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 2 079 328,49 | 957 793,24 | 1 121 535,25 | 3 389 583,59 | 2 435 938,99 | 953 644,60 | |
| | | | 2011 | 1 762 476,03 | 808 128,17 | 954 347,86 | 3 245 810,48 | 2 182 463,73 | 1 063 346,75 | |
| | | | Różnica | 316 852,46 | 149 665,07 | 167 187,39 | 143 773,11 | 253 475,26 | -109 702,15 | |
| RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 134 608 470,27 | 47 114 178,68 | 87 494 291,59 | 148 857 608,59 | 44 203 914,91 | 104 653 693,68 | | | |
| | 2011 | 112 449 119,45 | 42 078 985,68 | 70 081 309,11 | 142 840 380,97 | 40 436 555,99 | 102 403 824,98 | | | |
| | Różnica | 22 159 350,82 | 5 035 193,00 | 17 412 982,48 | 6 017 227,62 | 3 767 358,92 | 2 249 868,70 | | | |
| Środki trwałe w budowie | 2012 | 2 512 437,08 | 0,00 | 2 512 437,08 | 29 382 933,77 | 0,00 | 29 382 933,77 | | | |
| | 2011 | 1 709 795,41 | 0,00 | 1 709 795,41 | 21 176 927,63 | 0,00 | 21 176 927,63 | | | |
| | Różnica | 802 641,67 | 0,00 | 802 641,67 | 8 206 006,14 | 0,00 | 8 206 006,14 | | | |
| RAZEM | 2012 | 137 120 907,35 | 47 114 178,68 | 90 006 728,67 | 178 240 542,36 | 44 203 914,91 | 134 036 627,45 | | | |
| | 2011 | 114 158 914,86 | 42 078 985,68 | 71 791 104,52 | 164 017 308,60 | 40 436 555,99 | 123 580 752,61 | | | |
| | Różnica | 22 961 992,49 | 5 035 193,00 | 18 215 624,15 | 14 223 233,76 | 3 767 358,92 | 10 455 874,84 | | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|-----------------|-------------------------|---|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| MGOPS | 1 | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2012 | 11 700,00 | 4 388,40 | 7 311,60 | | | | |
| | | | 2011 | 11 700,00 | 4 095,84 | 7 604,16 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 292,56 | -292,56 | | | | |
| | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2012 | 112 930,80 | 112 930,80 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 112 930,80 | 112 930,80 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 112 930,80 | 112 930,80 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 112 930,80 | 112 930,80 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 7 | Środki transportu | 2012 | 50 998,99 | 50 998,99 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 50 998,99 | 50 998,99 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 8 | Narzędz., przyrz. | 2012 | 15 440,20 | 15 440,20 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 15 440,20 | 14 453,70 | 986,50 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 986,50 | -986,50 | | | | |
| | | RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 191 069,99 | 183 758,39 | 7 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2011 | 191 069,99 | 182 479,33 | 8 590,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 1 279,06 | -1 279,06 | | | | |
| 080 | Środki trwałe w budowie | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | RAZEM | 2012 | 191 069,99 | 183 758,39 | 7 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2011 | 191 069,99 | 182 479,33 | 8 590,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Różnica | 0,00 | 1 279,06 | -1 279,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| KOK | 1 | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2012 | 1 979 942,92 | 682 213,14 | 1 297 729,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2011 | 1 979 942,92 | 641 564,57 | 1 338 378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 40 648,57 | -40 648,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2012 | 6 475,40 | 906,56 | 5 568,84 | | | | |
| | | | 2011 | 6 475,40 | 453,28 | 6 022,12 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 453,28 | -453,28 | | | | |
| | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 12 626,00 | 12 626,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | -12 626,00 | -12 626,00 | 0,00 | | | | |
| | | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 6 475,40 | 906,56 | 5 568,84 | | | | |
| | | | 2011 | 12 626,00 | 12 626,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | -6 150,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 7 | Środki transportu | 2012 | 60 633,46 | 60 633,46 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 60 633,46 | 58 612,33 | 2 021,13 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 2 021,13 | -2 021,13 | | | | |
| | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 724 943,30 | 280 681,12 | 444 262,18 | | | | |
| | | | 2011 | 724 943,37 | 225 496,10 | 499 447,27 | | | | |
| | | | Różnica | -0,07 | 55 185,02 | -55 185,09 | | | | |
| | RAZEM | 2012 | 2 771 995,08 | 1 024 434,28 | 1 747 560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2011 | 2 717 512,29 | 879 686,67 | 1 837 825,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Różnica | 54 482,79 | 144 747,61 | -90 264,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| CSiR "Wodnik" | 1 | <i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i> | 2012 | 2 958 160,53 | 778 567,76 | 2 179 592,77 | | | | |
| | | | 2011 | 2 565 212,74 | 700 414,12 | 1 864 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 392 947,79 | 78 153,64 | 314 794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | <i>Obiekty inżynieri lądowej i wodnej</i> | 2012 | 1 568 701,90 | 806 643,34 | 762 058,56 | | | | |
| | | | 2011 | 1 368 002,32 | 778 930,86 | 589 071,46 | | | | |
| | | | Różnica | 200 699,58 | 27 712,48 | 172 987,10 | | | | |
| | 3 | <i>Kotły i maszyny energetyczne</i> | 2012 | 4 950,00 | 4 585,77 | 364,23 | | | | |
| | | | 2011 | 4 950,00 | 4 221,21 | 728,79 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 364,56 | -364,56 | | | | |
| | 4 | <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i> | 2012 | 104 795,03 | 62 142,11 | 42 652,92 | | | | |
| | | | 2011 | 95 295,03 | 45 108,47 | 50 186,56 | | | | |
| | | | Różnica | 9 500,00 | 17 033,64 | -7 533,64 | | | | |
| | 5 | <i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i> | 2012 | 65 265,11 | 32 380,90 | 32 884,21 | | | | |
| | | | 2011 | 60 177,11 | 25 154,06 | 35 023,05 | | | | |
| | | | Różnica | 5 088,00 | 7 226,84 | -2 138,84 | | | | |
| | 6 | <i>Urządzenia techniczne</i> | 2012 | 382 883,57 | 147 825,45 | 235 058,12 | | | | |
| | | | 2011 | 340 214,97 | 113 211,78 | 227 003,19 | | | | |
| | | | Różnica | 42 668,60 | 34 613,67 | 8 054,93 | | | | |
| | | Razem: grupa (3, 4, 5, 6) | 2012 | 557 893,71 | 246 934,23 | 310 959,48 | | | | |
| | | | 2011 | 500 637,11 | 187 695,52 | 312 941,59 | | | | |
| | | | Różnica | 57 256,60 | 59 238,71 | -1 982,11 | | | | |
| | 7 | <i>Środki transportu</i> | 2012 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 28 700,00 | 28 699,86 | 0,14 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,14 | -0,14 | | | | |
| | 8 | <i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i> | 2012 | 75 759,11 | 69 089,08 | 6 670,03 | | | | |
| | | | 2011 | 75 759,11 | 64 337,56 | 11 421,55 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 4 751,52 | -4 751,52 | | | | |
| | RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 5 189 215,25 | 1 929 934,41 | 3 259 280,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2011 | 4 538 311,28 | 1 760 077,92 | 2 778 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Różnica | 650 903,97 | 169 856,49 | 481 047,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>Środki trwałe w budowie</i> | 2012 | 442 799,70 | | 442 799,70 | | | | | |
| | | 2011 | 384 306,68 | 0,00 | 384 306,68 | | | | | |
| | | Różnica | 58 493,02 | 0,00 | 58 493,02 | | | | | |
| | RAZEM | 2012 | 5 632 014,95 | 1 929 934,41 | 3 702 080,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2011 | 4 922 617,96 | 1 760 077,92 | 3 162 540,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Różnica | 709 396,99 | 169 856,49 | 539 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Muzeum | 1 | <i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i> | 2012 | 37 915,40 | 947,88 | 36 967,52 | 2 651 446,83 | 2 220 438,68 | 431 008,15 | |
| | | | 2011 | 37 915,40 | 0,00 | 37 915,40 | 2 600 812,82 | 2 150 000,00 | 450 812,82 | bud. Muzeum |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 634,01 | 70 438,68 | -19 804,67 | |
| | 4 | <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i> | 2012 | 3 609,00 | 3 609,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 3 609,00 | 3 609,00 | 0,00 | | | | |
| Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|-----------------|--|---|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| Muzeum | 6 | Urządzenia techniczne | 2012 | 5 012,98 | 3 091,35 | 1 921,63 | | | | |
| | | | 2011 | 5 012,98 | 2 590,05 | 2 422,93 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 501,30 | -501,30 | | | | |
| | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 8 621,98 | 6 700,35 | 1 921,63 | | | | | |
| | | 2011 | 8 621,98 | 6 199,05 | 2 422,93 | | | | | |
| | | Różnica | 0,00 | 501,30 | -501,30 | | | | | |
| | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 111 613,49 | 4 087,00 | 107 526,49 | | | | |
| | | | 2011 | 104 391,40 | 4 087,00 | 100 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 7 222,09 | 0,00 | 7 222,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM | 2012 | 158 150,87 | 11 735,23 | 146 415,64 | 2 651 446,83 | 2 220 438,68 | 431 008,15 | | |
| 2011 | | 150 928,78 | 10 286,05 | 140 642,73 | 2 600 812,82 | 2 150 000,00 | 0,00 | | | |
| Różnica | | 7 222,09 | 1 449,18 | 5 772,91 | 50 634,01 | 70 438,68 | 431 008,15 | | | |
| PGKIM | 0 | Grunty | 2012 | 693 811,50 | 0,00 | 693 811,50 | 71 123,00 | | 71 123,00 | Biadki |
| | | | 2011 | 693 811,50 | 0,00 | 693 811,50 | 73 328,00 | | 73 328,00 | Biadki |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 205,00 | 0,00 | -2 205,00 | |
| | 1 | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2012 | 2 865 668,22 | 2 420 933,11 | 444 735,11 | 12 430 164,60 | 6 307 441,23 | 6 122 723,37 | bud.komunal. |
| | | | 2011 | 2 815 430,19 | 2 327 261,37 | 488 168,82 | 12 735 931,63 | 6 335 628,38 | 6 400 303,25 | bud.komunal. |
| | | | Różnica | 50 238,03 | 93 671,74 | -43 433,71 | -305 767,03 | -28 187,15 | -277 579,88 | |
| | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2012 | 64 824 551,71 | 19 445 259,50 | 45 379 292,21 | 18 638,75 | 16 816,12 | 1 822,63 | |
| | | | 2011 | 46 645 554,41 | 17 416 125,94 | 29 229 428,47 | 31 399,02 | 28 502,06 | 2 896,96 | przył.wodoc. |
| | | | Różnica | 18 178 997,30 | 2 029 133,56 | 16 149 863,74 | -12 760,27 | -11 685,94 | -1 074,33 | |
| | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2012 | 77 156,07 | 56 191,52 | 20 964,55 | 11 703,21 | 11 703,21 | 0,00 | |
| | | | 2011 | 77 156,07 | 51 884,96 | 25 271,11 | 11 703,21 | 11 703,21 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 4 306,56 | -4 306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2012 | 645 341,07 | 509 949,26 | 135 391,81 | | | | |
| | | | 2011 | 627 781,07 | 464 496,67 | 163 284,40 | | | | |
| | | | Różnica | 17 560,00 | 45 452,59 | -27 892,59 | | | | |
| | 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 2012 | 856 291,14 | 613 174,75 | 243 116,39 | | | | |
| | | | 2011 | 641 834,14 | 579 170,31 | 62 663,83 | | | | |
| | | | Różnica | 214 457,00 | 34 004,44 | 180 452,56 | | | | |
| | 6 | Urządzenia techniczne | 2012 | 4 993 060,82 | 2 862 520,29 | 2 130 540,53 | | | | |
| | | | 2011 | 4 599 881,22 | 2 552 552,58 | 2 047 328,64 | | | | |
| | | | Różnica | 393 179,60 | 309 967,71 | 83 211,89 | | | | |
| | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 6 571 849,10 | 4 041 835,82 | 2 530 013,28 | | | | | |
| | | 2011 | 5 946 652,50 | 3 648 104,52 | 2 298 547,98 | | | | | |
| | | Różnica | 625 196,60 | 393 731,30 | 231 465,30 | | | | | |
| | 7 | Środki transportu | 2012 | 4 049 285,50 | 2 940 218,16 | 1 109 067,34 | | | | |
| | | | 2011 | 3 958 656,95 | 2 559 386,32 | 1 399 270,63 | | | | |
| | | | Różnica | 90 628,55 | 380 831,84 | -290 203,29 | | | | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 633 827,32 | 479 558,85 | 154 268,47 | 122 047,44 | 115 918,64 | 6 128,80 | | |
| | | 2011 | 586 333,99 | 426 324,16 | 160 009,83 | 122 047,44 | 111 321,92 | 10 725,52 | | |
| | | Różnica | 47 493,33 | 53 234,69 | -5 741,36 | 0,00 | 4 596,72 | -4 596,72 | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| PGKIM | RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 79 638 993,35 | 29 327 805,44 | 50 311 187,91 | 12 653 677,00 | 6 451 879,20 | 6 201 797,80 | | |
| | | 2011 | 60 646 439,54 | 26 377 202,31 | 34 269 237,23 | 12 974 409,30 | 6 364 130,44 | 6 610 278,86 | | |
| | | Różnica | 18 992 553,81 | 2 950 603,13 | 16 041 950,68 | -320 732,30 | 87 748,76 | -408 481,06 | | |
| | Środki trwałe w budowie | 2012 | 2 012 746,96 | 0,00 | 2 012 746,96 | | | | | |
| | | 2011 | 1 325 488,73 | | 1 325 488,73 | | | | | |
| | | Różnica | 687 258,23 | 0,00 | 687 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RAZEM | 2012 | 81 651 740,31 | 29 327 805,44 | 52 323 934,87 | 12 653 677,00 | 6 451 879,20 | 6 201 797,80 | | |
| | | 2011 | 61 971 928,27 | 26 377 202,31 | 35 594 725,96 | 12 974 409,30 | 6 364 130,44 | 6 610 278,86 | | |
| | | Różnica | 19 679 812,04 | 2 950 603,13 | 16 729 208,91 | -320 732,30 | 87 748,76 | -408 481,06 | | |
| KBP | 0 | Grunty | 2012 | 155 177,00 | 0,00 | 155 177,00 | | | | |
| | | | 2011 | 155 177,00 | 0,00 | 155 177,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2012 | 528 460,13 | 214 383,82 | 314 076,31 | | | | |
| | | | 2011 | 528 460,13 | 201 172,32 | 327 287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 13 211,50 | -13 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2012 | 97 209,97 | 89 743,10 | 7 466,87 | | | | |
| | | | 2011 | 97 209,97 | 78 151,50 | 19 058,47 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 11 591,60 | -11 591,60 | | | | |
| | 6 | Urządzenia techniczne | 2012 | 2 442,70 | 2 442,70 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 2 442,70 | 2 442,70 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 99 652,67 | 92 185,80 | 7 466,87 | | | | | |
| | | 2011 | 99 652,67 | 80 594,20 | 19 058,47 | | | | | |
| | | Różnica | 0,00 | 11 591,60 | -11 591,60 | | | | | |
| | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 21 503,70 | 13 103,70 | 8 400,00 | | | | |
| | | | 2011 | 21 503,70 | 10 703,70 | 10 800,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 2 400,00 | -2 400,00 | | | | |
| RAZEM | 2012 | 804 793,50 | 319 673,32 | 485 120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | 649 616,50 | 292 470,22 | 357 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Różnica | 155 177,00 | 27 203,10 | 127 973,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Środki trwałe w budowie | 2012 | 3 813,00 | 0,00 | 3 813,00 | | | | | | |
| | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Różnica | 3 813,00 | 0,00 | 3 813,00 | | | | | | |
| RAZEM | 2012 | 808 606,50 | 319 673,32 | 488 933,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | 649 616,50 | 292 470,22 | 357 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Różnica | 158 990,00 | 27 203,10 | 131 786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|------------------------------|--|---|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. | 0 | Grunty | 2012 | 274 990,00 | 0,00 | 274 990,00 | | | | |
| | | | 2011 | 274 990,00 | 0,00 | 274 990,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2012 | 442 984,00 | 44 298,24 | 398 685,76 | | | | |
| | | | 2011 | 442 984,00 | 33 223,68 | 409 760,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 11 074,56 | -11 074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2012 | 348 802,00 | 60 159,02 | 288 642,98 | | | | |
| | | | 2011 | 333 902,00 | 45 077,34 | 288 824,66 | | | | |
| | | | Różnica | 14 900,00 | 15 081,68 | -181,68 | | | | |
| | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2012 | 8 667,00 | 5 598,92 | 3 068,08 | | | | |
| | | | 2011 | 8 667,00 | 4 585,56 | 4 081,44 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 1 013,36 | -1 013,36 | | | | |
| | 6 | Urządzenia techniczne | 2012 | 54 940,45 | 20 132,34 | 34 808,11 | | | | |
| | | | 2011 | 54 940,45 | 14 638,38 | 40 302,07 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 5 493,96 | -5 493,96 | | | | |
| | | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 63 607,45 | 25 731,26 | 37 876,19 | | | | |
| | | | 2011 | 63 607,45 | 19 223,94 | 44 383,51 | | | | |
| Różnica | | | 0,00 | 6 507,32 | -6 507,32 | | | | | |
| 7 | Środki transportu | 2012 | 6 595 316,69 | 1 627 493,12 | 4 967 823,57 | | | | | |
| | | 2011 | 5 994 113,82 | 822 799,45 | 5 171 314,37 | | | | | |
| | | Różnica | 601 202,87 | 804 693,67 | -203 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 79 982,00 | 25 939,06 | 54 042,94 | | | | | |
| | | 2011 | 79 982,00 | 17 941,42 | 62 040,58 | | | | | |
| | | Różnica | 0,00 | 7 997,64 | -7 997,64 | | | | | |
| | RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 7 805 682,14 | 1 783 620,70 | 6 022 061,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2011 | 6 580 687,27 | 893 188,49 | 5 687 498,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Różnica | 1 224 994,87 | 890 432,21 | 334 562,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. | Środki trwałe w budowie | 2012 | 56 890,42 | 0,00 | 56 890,42 | | | | | |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Różnica | 56 890,42 | 0,00 | 56 890,42 | | | | | |
| | RAZEM | 2012 | 7 862 572,56 | 1 783 620,70 | 6 078 951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2011 | 6 580 687,27 | 893 188,49 | 5 687 498,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Różnica | 1 281 885,29 | 890 432,21 | 391 453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|--------------------------------|--|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| ZOPO | 1 | <i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i> | 2012 | 30 518 969,85 | 10 550 997,92 | 19 967 971,93 | | | | |
| | | | 2011 | 29 195 396,87 | 9 863 603,82 | 19 331 793,05 | | | | |
| | | | Różnica | 1 323 572,98 | 687 394,10 | 636 178,88 | | | | |
| | 2 | <i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | 2012 | 6 102 386,55 | 1 117 307,26 | 4 985 079,29 | | | | |
| | | | 2011 | 5 993 275,66 | 978 883,48 | 5 014 392,18 | | | | |
| | | | Różnica | 109 110,89 | 138 423,78 | -29 312,89 | | | | |
| | 3 | <i>Kotły i maszyny energetyczne</i> | 2012 | 1 059 247,41 | 710 897,63 | 348 349,78 | | | | |
| | | | 2011 | 1 045 248,34 | 638 204,09 | 407 044,25 | | | | |
| | | | Różnica | 13 999,07 | 72 693,54 | -58 694,47 | | | | |
| | 4 | <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i> | 2012 | 95 396,68 | 37 226,90 | 58 169,78 | | | | |
| | | | 2011 | 54 199,58 | 24 043,47 | 30 156,11 | | | | |
| | | | Różnica | 41 197,10 | 13 183,43 | 28 013,67 | | | | |
| | 6 | <i>Urządzenia techniczne</i> | 2012 | 261 971,52 | 135 265,68 | 126 705,84 | | | | |
| | | | 2011 | 261 971,52 | 109 835,39 | 152 136,13 | | | | |
| | | | Różnica | 0,00 | 25 430,29 | -25 430,29 | | | | |
| | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 1 416 615,61 | 883 390,21 | 533 225,30 | | | | | |
| | | 2011 | 1 361 419,44 | 772 082,95 | 589 336,49 | | | | | |
| | | Różnica | 55 196,17 | 111 307,26 | -56 111,19 | | | | | |
| | 8 | <i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i> | 2012 | 437 763,07 | 82 997,93 | 354 765,14 | | | | |
| | | | 2011 | 175 625,96 | 55 488,23 | 120 137,73 | | | | |
| Różnica | | | 262 137,11 | 27 509,70 | 234 627,41 | | | | | |
| RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 38 475 735,08 | 12 634 693,32 | 25 841 041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | 36 725 717,93 | 11 670 058,48 | 25 055 659,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Różnica | 1 750 017,15 | 964 634,84 | 785 382,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Środki trwałe w budowie</i> | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAZEM | 2012 | 38 475 735,08 | 12 634 693,32 | 25 841 041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2011 | 36 725 717,93 | 11 670 058,48 | 25 055 659,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Różnica | 1 750 017,15 | 964 634,84 | 785 382,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UM | 0 | <i>Grunty</i> | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 421 787,87 | 0,00 | 19 421 787,87 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 896 959,51 | 0,00 | 17 896 959,51 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 828,36 | 0,00 | 1 524 828,36 | |
| | 1 | <i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i> | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 722 583,67 | 6 913 774,64 | 28 808 809,03 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 708 495,38 | 6 304 228,99 | 26 404 266,39 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 088,29 | 609 545,65 | 2 404 542,64 | |
| | 2 | <i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 733 562,89 | 16 719 260,97 | 47 014 301,92 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 306 317,94 | 14 343 880,25 | 47 962 437,69 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 244,95 | 2 375 380,72 | -948 135,77 | |
| 3 | <i>Kotły i maszyny energetyczne</i> | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 567,60 | 17 223,12 | 32 344,48 | | |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 567,60 | 14 642,88 | 34 924,72 | | |
| | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,24 | -2 580,24 | | |
| 4 | <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i> | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 331,92 | 2 052 113,98 | 35 217,94 | | |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 218,92 | 2 026 939,69 | 62 279,23 | | |
| | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 887,00 | 25 174,29 | -27 061,29 | | |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR GR. | NAZWA GRUPY | ROK | POZABILANSOWO - UM | | | BILANSOWO - UM | | | UWAGI |
|-----------------|-------------------------|--|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | |
| UM | 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 393,00 | 608,76 | 16 784,24 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 393,00 | 608,76 | 16 784,24 | |
| | 6 | Urządzenia techniczne | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 741 155,76 | 6 450 132,42 | 1 291 023,34 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 693 770,56 | 6 125 899,27 | 1 567 871,29 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 385,20 | 324 233,15 | -276 847,95 | |
| | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895 448,28 | 8 520 078,28 | 1 375 370,00 | | |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 832 557,08 | 8 167 481,84 | 1 665 075,24 | | |
| | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 891,20 | 352 596,44 | -289 705,24 | | |
| | 7 | Środki transportu | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 565,90 | 1 058 462,79 | 453 103,11 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 065,90 | 912 667,53 | 484 398,37 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 500,00 | 145 795,26 | -31 295,26 | |
| | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 536,15 | 2 320 020,35 | 947 515,80 | |
| | | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 763,04 | 2 071 141,81 | 1 052 621,23 | |
| | | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 773,11 | 248 878,54 | -105 105,43 | |
| | RAZEM: (środki trwałe) | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 552 484,76 | 35 531 597,03 | 98 020 887,73 | | |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 265 158,85 | 31 799 400,42 | 95 465 758,43 | | |
| | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 287 325,91 | 3 732 196,61 | 2 555 129,30 | | |
| | Środki trwałe w budowie | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 382 933,77 | 0,00 | 29 382 933,77 | | |
| | | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 176 927,63 | 0,00 | 21 176 927,63 | | |
| | | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 006,14 | 0,00 | 8 206 006,14 | | |
| RAZEM | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 935 418,53 | 35 531 597,03 | 127 403 821,50 | | | |
| | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 442 086,48 | 31 799 400,42 | 116 642 686,06 | | | |
| | Różnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 493 332,05 | 3 732 196,61 | 10 761 135,44 | | | |

Ogółem: Wartość brutto: 315 361 449,71
 Umorzenie: 91 318 093,59
 Wartość Netto: 224 043 356,12

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2012 r. - część tabelaryczna

Powierzchnia wykazana w hektarach
Dochody i wartości wykazane w tysiącach złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Powierzchnia ogółem | Wartość | Powierzchnia wg rodzaju prawa władania | | | | |
|----|--|------------------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | zarząd gminy | administracja | zarząd, użytk. | użytk. wiecz. | dzierżawa |
| 1 | Grunty rolne | 193,7 | 8715,0 | 39,9 | 2,0 | 25,1 | --- | 126,7 |
| 2 | Ogrody działkowe | 20,7 | 1547,2 | --- | --- | 20,7 | --- | --- |
| 3 | Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione | 82,1 | 6017,8 | 82,1 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Wody stojące | 11,5 | 789,0 | 3,3 | --- | 8,2 | --- | --- |
| 5 | Rowy, wody płynące | 47,4 | 1312,6 | 47,4 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Tereny komunikacyjne (drogi, place, deptaki) | 366,2 | 15643,8 | 366,2 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tereny osiedlowe zabudowane i niezabudowane | 73,8 | 36501,0 | 25,2 | 8,8 | 16,7 | 23,1 | --- |
| 8 | Tereny zieleni i rekreacji-wypoczek | 19,8 | 1119,7 | 11,7 | --- | 8,1 | --- | --- |
| 9 | Tereny różne, nieużytki, cmentarze | 37,7 | 2441,5 | 37,2 | --- | --- | --- | 0,5 |
| | RAZEM | 852,9 | 74087,6 | 613,0 | 10,8 | 78,8 | 23,1 | 127,2 |

| Dochody uzyskane w 2012 r. : | ze sprzedaży mienia | | inne dochody | | | |
|------------------------------|---------------------|--------|--------------|--|-------|------|
| ogółem 1.489,2 tys. zł | nieruch. grunt. | lokali | | | | |
| w tym: | 770,4 | 108,1 | 298,3 | | 230,6 | 81,8 |

Załącznik Nr 4
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01.01.12 r. DO 31.12.12 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Pow. [ha] | Wartość szacunkowa [zł] | Dochód uzyskany z tego tytułu |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grunty sprzedane | | | |
| | Budownictwo wielorodzinne | 0,0748 | 7 247,10 | 7 247,10 |
| | | 0,7370 | 907 006,00 | 505 000,00 |
| | Budownictwo jednorodzinne | 0,0445 | 5 600,00 | 30 000,00 |
| | | 0,0261 | 13 811,00 | 14 645,00 |
| | | 0,0018 | 1 395,00 | 2 472,48 |
| | | 0,0558 | 123 050,00 | 138 000,00 |
| | Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne | 0,0022 | 1 025,00 | 1 300,00 |
| | | 0,0515 | 72 108,00 | 75 000,00 |
| | | 0,0300 | 3 610,00 | 4 000,00 |
| | Razem: | 1,0237 | 1 134 852,10 | 777 664,58 |
| 2. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | | | |
| | Budownictwo wielorodzinne | 0,0107 | 1 552,00 | 1 552,00 |
| | Budownictwo jednorodzinne | 0,0137 | 4 209,00 | 4 209,00 |
| | Cele przemysłowe | - | - | - |
| | Garaże | - | - | - |
| | Cele handlowo – usługowe | - | - | - |
| | Inne (wyszczególnić) | - | - | - |
| | Razem: | 0,0244 | 5 761,00 | 5 761,00 |
| 3. | Darowizny | | | |
| | Cele oświatowe | - | - | - |
| | Inne (wyszczególnić) | 0,0046 GDDKiA | 5 796,00 | - |
| | Razem: | 0,0046 | 5 796,00 | - |
| 4. | Oddane w użyczenie | | | |
| | Cele oświatowe | 0,1053 1,6300 0,0537 | - | - |
| | Cele pomocy społecznej | - | - | - |
| | Cele mieszkaniowe | - | - | - |
| | Cele handlowe | - | - | - |
| | Inne (wyszczególnić) | 0,2000 OSP Baszyny | - | - |
| | Razem: | 1,989 | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Pow. [ha] | Wartość szacunkowa [zł] | Dochód uzyskany z tego tytułu |
|-----|---|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym | | | |
| | Cele mieszkaniowe | 0,6093 | 43 904,04 | 36 936,80 |
| | Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze | - | - | - |
| | Garaże | 0,0077 | 2 395,50 | 2 395,50 |
| | Pawilony | 0,2279 | 96 150,00 | 12 740,00 |
| | Inne | 0,1486 | 58 550,00 | - |
| | Razem: | 0,9935 | 200 571,90 | 52 072,30 |
| 6. | Ustanowienie trwałego zarządu | | | |
| | Cele oświatowe | - | - | - |
| | Inne (wyszczególnić) | - | - | - |
| | Razem: | - | - | - |
| 7. | Oddane w dzierżawę | | | |
| | Cele magazynowe i składowe | - | - | - |
| | Zieleń ogrodowa i trawniki | 0,0800 | 133,33 | 133,33 |
| | Uprawy polowe | 0,8665 | 245,54 | 78,63 |
| | Handel – gastronomia /INNE | 0,0159 | 3 212,50 | 1 207,72 |
| | Razem: | 0,9624 | 3 591,37 | 1 419,68 |
| 8. | Nabywanie własności gruntów w drodze kupna | | | |
| | Układy komunikacyjne | 0,2000 | 51 343,00 | - |
| | Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.) | 0,1700 | 3 033,00 | - |
| | Razem: | 0,3700 | 60 376,00 | - |
| 9. | Przejęte na własność gminy | 2,7600 | 270 904,00 | - |
| | Razem: | | | |
| | Ogółem (od 1 do 9) | 8,1276 | 1 681 852,30 | 836 917,56 |

ad. 3 – Darowizny (wyszczególnić):

K-n Ostrowska- dz. 3457/48- 0,7846 ha - 451 400,00 zł

Załącznik Nr 5
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANYCH W UŻYCZENIE

| Lp. | Użytkownik | Sposób, cel użytkowania | Lokal [m ²] | Grunt [ha] |
|-----|---|---|-------------------------|------------|
| 1. | Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek” | wybudowanie placu zabaw | | 0,11 |
| 2. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie | wybudowanie placu zabaw | | 1,63 |
| 3. | Stowarzyszenie Rozwoju wsi Różopole | wybudowanie placu zabaw | | 0,05 |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynach | wypełnianie zadań statutowych | | 0,2 |
| 5. | Samorząd Wsi Dzierżanów | wybudowanie placu zabaw | | 0,26 |
| 6. | Ochotnicza Straż Pożarna Kopieczki | wypełnianie zadań statutowych | | 0,04 |
| 7. | Miejski Zakład Komunikacji | parking dla autobusów | | 0,31 |
| 8. | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna | garaż | | 0,0026 |
| 9. | Chwaliszew ul. Krótka 1 Ochotnicza Straż Pożarna | wypełnianie zadań statutowych | | 0,1 |
| 10. | Sołectwo Benice | parking | | 0,43 |
| 11. | Sołectwo Osusz | boisko | | 1,76 |
| 12. | Ochotnicza Straż Pożarna Bożacin | wypełnianie zadań statutowych | | 0,1 |
| 13. | Stowarzyszenie Sokół Chwaliszew | boisko | | 0,91 |
| 14. | Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis - Anders | wypełnianie zadań statutowych | | 1,34 |
| 15. | Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej - Poczta Wierzbicy | docelowo wybudowanie skansenu historycznego | | 26,26 |
| 16. | Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Roszkach | wypełnianie zadań statutowych | | 1 |
| 17. | Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie | wypełnianie zadań statutowych | | 0,89 |
| 18. | Krotoszyn - Chachalnia | ścieżka rowerowa | | 26,26 |
| 19. | Sołectwo Wróżewy | teren rekreacyjny | | 0,31 |
| 20. | LZS Biadki „Błękitni” | boisko sportowe | | 0,81 |
| 21. | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | wypełnianie zadań statutowych | 0,04 | 1,04 |
| 22. | Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości | plac zabaw przy szkole podstawowej | | 1,39 |

| Lp. | Użytkownik | Sposób, cel użytkowania | Lokal [m ²] | Grunt [ha] |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 23. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi -Sołectwo Gorzupia | wypełnianie zadań statutowych | | 0,13 |
| 24. | Ochotnicza Straż Pożarna - Sołectwo Benice | wypełnianie zadań statutowych | | 1,79 |
| 25. | Ochotnicza Straż Pożarna - Sołectwo Jasne Pole | wypełnianie zadań statutowych | | 0,72 |
| 26. | Ochotnicza Straż Pożarna Bożacin | wypełnianie zadań statutowych | | 15,7 |
| 27. | Ochotnicza Straż Pożarna - Krotoszyn II | wypełnianie zadań statutowych | | 0,04 |
| 28. | Ochotnicza Straż Pożarna-Brzoza | wypełnianie zadań statutowych | | 0,1 |
| 29. | Stowarzyszenie Smoszew „Nasza Wioska” | wypełnianie zadań statutowych | | 0,66 |
| 30. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie | wypełnianie zadań statutowych | | 0,94 |
| 31. | Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie | wypełnianie zadań statutowych | | 0,04 |
| 32. | Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek | wypełnianie zadań statutowych | | 1,82 |
| 33. | Krotoszyński Ośrodek Kultury | kino | | 0,19 |
| 34. | Ochotnicza Straż Pożarna Tomnice | wypełnianie zadań statutowych | | 0,36 |
| 35. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole | wypełnianie zadań statutowych | | 2,14 |
| 36. | Krotoszyński Ośrodek Kultury | wypełnianie zadań statutowych | | 0,19 |
| 37. | Sołectwo Dzierzanów | wypełnianie zadań statutowych | | 0,26 |
| 38. | Sołectwo Raciborów | wypełnianie zadań statutowych | | 1,09 |

Załącznik Nr 6
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 R.

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł. |
|--------------|--|---------------------|
| 010 | 01095. 0750 (dzierżawa gminna) | 25 000,00 |
| | 70005. 0470 (użytkowania wieczyste) | 230 000,00 |
| | 70005. 0750 (dzierżawa miejska) | 60 000,00 |
| | 70005. 0760 (przekształcanie UW) | 80 000,00 |
| | Ogółem: | 395 000,00 |
| 700 | nieruchomość gruntowa we wsi Romanów | 111.000,00 |
| | nieruchomości gruntowe w Krotoszynie (Konstytucji 3-go Maja miejsca pod garaże) | 45 165,00 |
| | nieruchomość zabudowana położona w Gorzupi | 51 000,00 |
| | nieruchomość gruntowa położona w Krotoszynie | 120 000,00 |
| | nieruchomości gruntowe położone w Krotoszynie przy ul. Zamkowy Folwark | 20 000,00 |
| | nieruchomości gruntowe w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp (pod budowę garaży) | 50 000,00 |
| | nieruchomość zabudowana położona w Krotoszynie przy ul. Plac Szkolny | 180 000,00 |
| | nieruchomość gruntowa położona w Krotoszynie wokół kościoła Św. Marii Magdaleny | 192 835,00 |
| | nieruchomości gruntowe położone w Krotoszynie rejon ulic Fabryczna-Dworcowa | 1 200 000,00 |
| | Ogółem: | 1 970 000,00 |
| 700 | 70005 0770 (sprzedaż lokali) | 64 696,35 |
| | Ogółem: | 64 696,35 |

Załącznik Nr 7
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2012
GMINA KROTOSZYN

| Lp | Opis nieruchomości | Tryb sprzedaży | Powierzchnia w m ² | | Nr uchwały organu gminy | Data wyceny | Wartość wg wyceny | Cena uzyskana | Cena za 1 m ² | | Notarialny numer umowy sprzedaży |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|
| | | | gruntu | budynku | | | | | gruntu | budynku | |
| Sprzedaż mieszkań | | | | | | | | | | | |
| 1 | ul. Transportowa 15/15 | Bez przetarg | | 49,07 | III/21/2002 z 30.12.2002 XLIV/325/2009 z 26.11.2009 | 29.09.2011 | 62 948,00 | 9 442,20 | 58,90 | 1 282,82 | A 226/2012 |
| 2 | ul. Sienkiewicza 3/32 | Bez przetarg | | 31,03 | -" | 14.11.2011 | 39 802,00 | 5 970,30 | 80,79 | 1 345,17 | A 1167/2012 |
| 3 | ul. Transportowa 15/8 | -" | | 39,03 | -" | 29.09.2011 | 53 055,00 | 7 958,25 | 58,90 | 1 359,34 | A 1122/2012 |
| 4 | ul. Transportowa 15/9 | -" | | 49,07 | -" | 29.09.2011 | 63 906,00 | 9 585,90 | 58,90 | 1 302,34 | A 1128/2012 |
| 5 | os. Szarych Szeregów 1/24 | -" | | 49,80 | -" | 12.12.2011 | 69 124,00 | 10 368,60 | 76,12 | 1 388,04 | A 1256/2012 |
| 6 | ul. Przemysłowa 13/21 | -" | | 63,26 | -" | 5.12.2011 | 83 721,00 | 12 558,15 | 60,67 | 1 323,44 | A 1262/2012 |
| 7 | ul. Konstytucji 3 Maja 10/21 | -" | | 51,4 | -" | 20.05.2011 | 71 428,00 | 10 714,20 | 70,08 | 1 389,65 | A 2724/2012 |
| 8 | ul. Więźniów Politycznych 30/1 | -" | | 96,37 | -" | 12.12.2011 | 124 231,00 | 18 634,65 | 69,94 | 1 289,10 | A 3275/2012 |
| 9 | ul. Transportowa 15/12 | -" | | 49,07 | -" | 29.09.2011 | 69 499,00 | 10 424,85 | 58,90 | 1 416,33 | A 5808/2012 |
| 10 | ul. Mickiewicza 41/6 | -" | | 38,12 | -" | 16.08.2012 | 45 400,00 | 6 810,00 | 122,89 | 1 190,92 | A 6771/2012 |
| 11 | ul. Konstytucji 3 Maja 12/11 | -" | | 30,35 | -" | 16.08.2012 | 37 651,00 | 5 647,65 | 91,17 | 1 381,26 | A 6728/2012 |
| Razem | | | | 546,57 | | | 720 765,00 | 108 114,75 | | | |

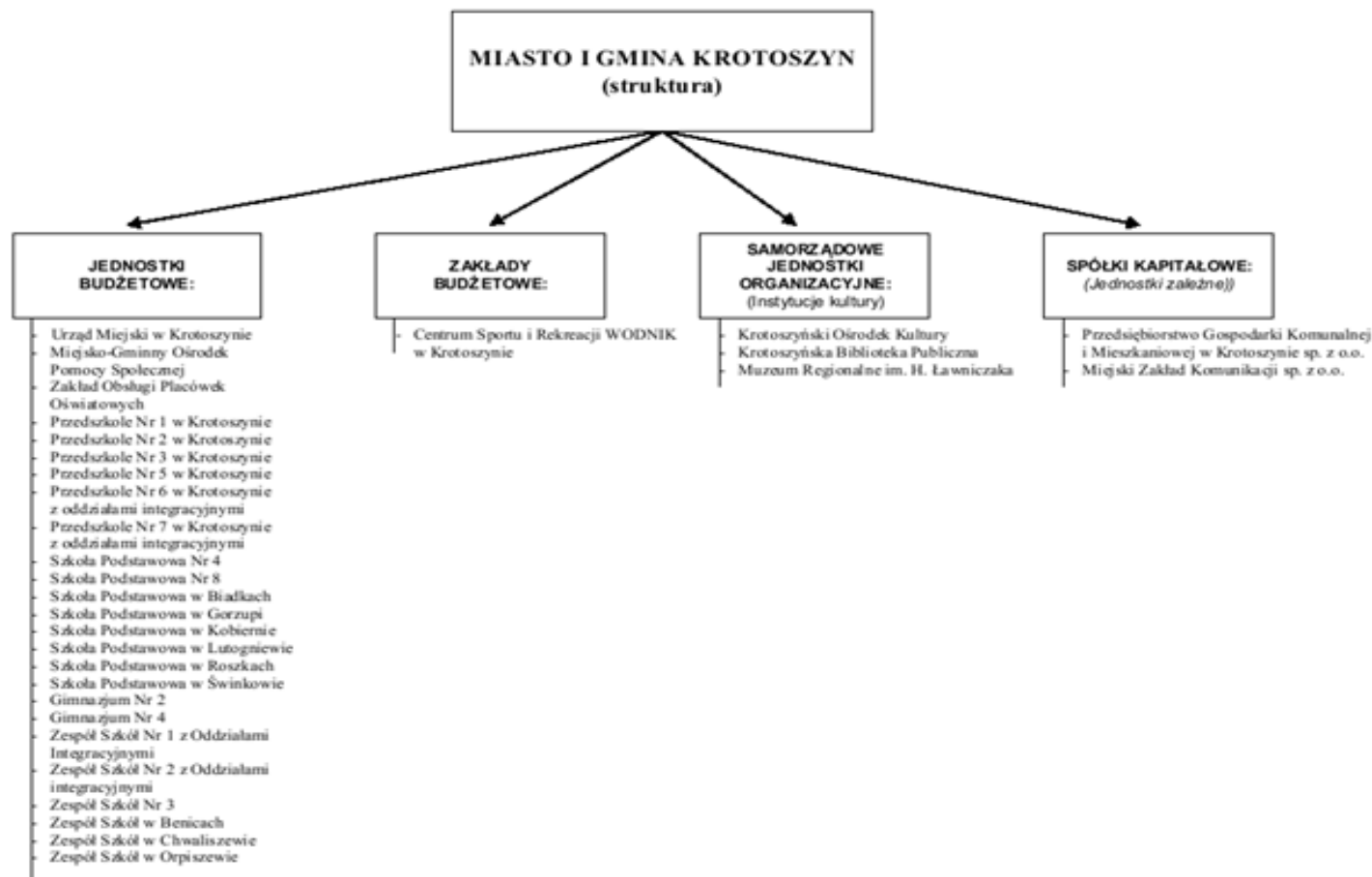
Sporządzono wg operatów szacunkowych

Załącznik Nr 8
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE
OD 01.01.12 r. DO 31.12.12 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochód [zł] | |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 01.01.11r.- 31.12.11r. | 01.01.12r.- 31.12.12r. |
| 1 | Sprzedaż | 782 391,85 | 1 120 638,82 |
| 2 | Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd | 232 301,78 | 230 635,10 |
| 3 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność | 26 188,25 | 56 160,62 |
| 4 | Dzierżawy 010. 01095. 0750 700. 70005. 0750 | 70 141,19 | 81 781,42 |
| 5 | Najmy | 537 746,00 | 597 303,58 |
| | Ogółem: | 1 648 769,07 | 2 086 519,54 |

Załącznik Nr 9
do Informacji o stanie mienia
z dnia 31 grudnia 2012r.



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1196/2013
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 29 marca 2013r.



BILANS

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

rok 2012

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-42-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

Krotoszyn, dnia 8 marca 2013 r.

KOK 7/2013

Pan Burmistrz
Miasta Krotoszyna



Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe za rok 2012 celem jego zatwierdzenia:

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.

o kwotach aktywa 2.146.462,91 pasywa 2.146.462,91

Rachunek Zysków i Strat

Informacje dodatkowe

*Z racji Burmistrz
C. Ciemp
A. Ciemp*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Polańska
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Wojciech Szuniewicz
mgr Wojciech Szuniewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

| | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|--|----------------------|---------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 482.389,80 | 452.026,50 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 482.389,80 | 452.026,50 |
| 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 | | |
| V. Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej | | |
| - od organizatora | | |
| - inne | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1.832.260,83 | 1.545.500,00 |
| I. Amortyzacja | 87.360,93 | 98.307,99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 242.768,17 | 261.498,09 |
| III. Usługi obce | 709.435,91 | 815.026,57 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: | 38.581,95 | 33.102,78 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 636.882,53 | 777.525,49 |
| VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 102.180,33 | 124.075,22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15.051,01 | 16.923,31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1.349.871,03 | -128.932,94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.568.009,95 | 159.458,72 |
| I. Zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 1.412.180,00 | 159.458,72 |
| III. Inne przychody operacyjne | 155.829,95 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 218.138,92 | 30.525,77 |
| G. Przychody finansowe | 29,65 | 37,21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsutki, w tym | 29,65 | 37,21 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsutki, 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) | 218.168,57 | 30.562,98 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| 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) | 218.168,57 | 30.562,98 |

Sporządzono: Kowalczyk, dnia 08 marca 2013 r.
(podpisano)

08 marca 2013 r.
(data)

Opisano i inna, podpis osoby sporządzającej

Opisano i inna, podpis kierownika jednostki

[Podpis]

[Podpis]

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie

AKTYWA

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 36 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-43-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

Pkt. A, Aktywa trwałe**II, Rzeczowe aktywa t trwałe****I. Środki trwałe 1.786.585,57**

wartości netto środków trwałych została wyliczona
wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2011 – likwidacja - dotychczasowe
umorzenie + wartość środków trwałych w budowie
2.784.621,08 – 12.626,- - 1.024.434,28 + 39.024,77

Pkt. B, Aktywa obrotowe**I. Zapasy**

- materiały opał zakupiony 28.12.2012 na potrzeby kina Przedwiośnie o wartości netto 2520,35

II. Należności krótkoterminowe 28.339,52

na kwotę należności krótkoterminowych składają się

- podatek VAT naliczonego podlegającego zwrotowi w terminie 60 dni w wysokości 27.224,52
- należności z tytułu dostaw, robót i usług 1.115,-

III, Inwestycje krótkoterminowe

I c, środki pieniężne w kasie i na rachunkach

na kwotę 326.918,66 składają się

środki na koncie bieżącym w wysokości 184.186,44

środki w kasie 2.115,09

środki na koncie Zakładowego f. Socjalnego 2.146,22

środki na koncie rozliczenia cyfryzacji 138.470,91

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

PASYWA**Pkt. A Kapitał/fundusz/ własny****I, Kapitał podstawowy**

Jest sumą wartości kapitału podstawowego wg stanu na 31.12.2011 + wynik finansowy za 2011 r.
592.975,27 + 218.168,57

VI, Pozostałe kapitały/fundusze/ rezerwowe

Kwota 1.211.106,69 wykazana w bilansie jako kapitał rezerwowy jest odzwierciedleniem
księgowania na koncie 670 międzyokresowe rozliczenie przychodów nieodpłatnego otrzymania
rzeczowych środków trwałych oraz dotacji na wydatki inwestycyjne pomniejszone o koszty
koszty amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych i zakupionych z dotacji celowych środków trwałych.
1.136.120,85 + 128.437,75 – 53.451,91

VIII, Zysk netto 30.562,98**Pkt. B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania****I, Rezerwy na zobowiązania**

na kwotę 22.149,33 składają się rezerwy na

- wypłacenie nagród jubileuszowych, 11.693,89,- /rezerwa długoterminowa wypłata po 2013 r./
- wypłacenie nagród jubileuszowych, 8.042,60,- /rezerwa krótkoterminowa wypłata w 2013 r./

-rezerwa na zapłacenie rachunków za usługi z 2012 r. 2.412,84 /rezerwa krótkoterminowa/

III, Zobowiązania krótkoterminowe

2, wobec pozostałych jednostek

d/ Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług kwota 37.188,44 o okresie wymagalności do 12 miesięcy

g/ zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń 30.460,41 obejmuje składki ZUS, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i/ inne zobowiązania

w kwocie 1705,- obejmują obowiązkowe opłaty z tytułu Ochrony Środowiska, składek na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej

3. Fundusze specjalne kwota 2.146,22 to Zakładowy Fundusz Socjalny powstały z odpisów w latach ubiegłych. Zostaje wykorzystywany na paczki świąteczne dla dzieci.

Rachunek zysków i strat

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. oraz na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 25 października 1991 dotacja na finansowanie działalności podstawowej powinna być wykazana w części A rachunku zysku i strat - „Przychody netto i zrównane z nimi”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Polina
Aleksandra Polafska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Wojciech Szuniewicz
mgr Wojciech Szuniewicz

Wartość netto środków trwałych stan na 31.12.2012

63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-42-78, tel./fax 62-725-20-17
621-000-45-85 REGON 000285178

| Grupa | Nazwa grupy | Wartość brutto | Umorzenie | % umorzenia | Wartość netto |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | Budynki | | | | |
| | Budynek KOK | 1.473.862,21 | 602868,95 | 40,90 % | 870.993,26 |
| | Budynek kina | 506.080,71 | 79344,19 | 15,68 % | 426.736,52 |
| Razem | | 1.979.942,92 | 682.213,14 | | 1.297.729,78 |
| 3 | kotły i maszyny energetyczne | | | | |
| | pompa c.o. | 6.475,40 | 906,56 | 14,00 % | 5.568,84 |
| Razem | | 6.475,40 | 906,56 | | 5.568,84 |
| 7 | Środki transportu | | | | |
| | Samochód Doblo | 60.633,46 | 60633,46 | 100 % | --- |
| Razem | | 60.633,46 | 60.633,46 | | --- |
| 8 | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | | | | |
| | Nagłośnienie w kinie | 160.430,- | 160.430,00 | 100% | --- |
| | Ekran w kinie | 13.664,- | 13.664,00 | 100% | --- |
| | ekran kinowy | 14.940,- | 4233,00 | 28,33 % | 10.707,00 |
| | okotowanie | 11.400,- | 3230,00 | 28,33 % | 8.170,00 |
| | Projektor cyfrowy Kinofon DCP 30 L XII | 247.761,70 | 30970,21 | 12,50 % | 216.791,49 |
| | Obiektyw zmotoryzowany In Vision | 26.509,15 | 3313,64 | 12,50 % | 23.195,51 |
| | Lampa ksenonowa | 3.772,68 | 471,58 | 12,50 % | 3.301,10 |
| | Lampa ksenonowa | 3.772,68 | 471,58 | 12,50 % | 3.301,10 |
| | Skaler Barco ACS -2048 | 12.999,90 | 1624,99 | 12,50 % | 11.374,91 |
| | Uniwersalny stolik pod projektor | 3.925,65 | 490,70 | 12,50 % | 3.434,95 |
| | PC do kontroli i obsługi projektora DCP 30 LX II | 2.498,45 | 312,30 | 12,50 % | 2.186,14 |
| | Serwer Doremi DCP 2K4 | 53.019,15 | 6627,39 | 12,50 % | 46.391,76 |
| | Okulary do 3D 590 szt. 45,88 | 27.069,20 | 3383,65 | 12,50 % | 23.685,55 |
| | Okulary do 3D 110x45.89 | 5.047,90 | 631,10 | 12,50 % | 4.416,80 |
| | Bramka antykradzieżowa | 10.252,20 | 1281,53 | 12,50 % | 8.970,67 |
| | Bramka antykradzieżowa | 10.252,20 | 1281,53 | 12,50 % | 8.970,67 |
| | Zmywarka suszarka do okularów 3D | 35.379,14 | 4422,39 | 12,50 % | 30.956,75 |
| | Gablota reklamowa | 4.700,- | 470,00 | 10,00 % | 4.230,00 |
| | Tuba Steinbach | 6.700,- | 670,00 | 10,00 % | 6030,00 |
| | piec ceramiczny | 4.037,67 | 2187,08 | 54,17 % | 1.850,59 |
| | Zestaw mikrofonów | 4.000,- | 3933,33 | 98,33 % | 66,67 |
| | mikser Yamaha LS9/16 | 20.711,33 | 6213,39 | 30,00 % | 14.497,94 |
| | głośniki aktywne szt.3 | 10.798,60 | 3239,58 | 30,00% | 7.559,02 |
| | Zestaw głośników | 6.710,20 | 5815,51 | 86,67 % | 894,69 |
| | Zestaw głośników | 6.710,20 | 5815,51 | 86,67 % | 894,69 |
| | Zestaw głośników | 8.940,65 | 7748,56 | 86,67 % | 1.192,09 |
| | Zestaw głośników | 8.940,65 | 7748,56 | 86,67 % | 1.192,09 |
| Razem | | 724.943,30 | 280.681,12 | | 444.262,18 |
| Razem 1,3,4,7,8 | | 2.771.995,08 | 1.024.434,28 | | 1.747.560,80 |

wartość początkowa środków trwałych 2.771.995,08
 umorzenie 1.024.434,28
 wartość netto 1.747.560,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Polańska
 Aleksandra Polańska

DYREKTOR
 Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mar Wacław Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-12-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

Należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2012

| Konto 200 Należności | |
|---|------------------|
| Nazwa kontrahenta | Należności |
| Handel Ogólnoprzemysłowy Hurt-Detal A.Saracen | 615,- |
| Biuro Handlowe Damax | 500,- |
| razem | 1115,- |
| Konto 201 Zobowiązania | |
| Nazwa kontrahenta | Zobowiązania |
| Muzeum Regionalne im. H.Ławniczaka | 475,- |
| Forum Film Poland Sp. z o.o | 12.318,37 |
| Przed. Wielobranżowe MIZET | 12.000,- |
| Stow. Autorów ZAiKS | -7,24 |
| Instalatorstwo Elektryczne J. Talarczyk | 12.402,31 |
| razem | 37.188,44 |
| Konto 221 rozrachunki z US z tyt. podat. | |
| | Należności |
| podatek VAT naliczony | 27.224,52 |
| | Zobowiązania |
| podatek dochodowy od os. fiz. PIT 4 | 3965,- |
| podatek doch. od os. fiz. Umowy | 2448,- |
| razem | 6413,- |
| Konto 228 rozrachunki z ZUS | |
| | zobowiązania |
| ZUS – pracodawca | 9.910,78 |
| ZUS - pracownicy | 7.820,86 |
| Fundusz Pracy | 1.405,18 |
| Ubezpie. Zdrowotne | 4.910,59 |
| razem | 24.047,41 |
| Konto 249 Inne Zobowiązania | |
| | zobowiązania |
| Woj. Fundusz Ochrony Środowiska | 429,- |
| Państwowy F. Sztuki Filmowej | 1276,- |
| razem | 1.705,- |

Ogółem należności 28.339,52

Ogółem zobowiązania 69.353,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Włodzisław Szulciewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-43-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

Analiza wykonania kosztów i dochodów za 2012 r.

Koszty

| Nr konta | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 401 | Amortyzacja | 98.500,00 | 98.307,99 | 99,81 |
| 421 | Zużycie materiałów do dział. podstawowej | 85.000,00 | 84.364,15 | 99,25 |
| 422 | Zużycie materiałów | 98.000,00 | 97.725,01 | 99,72 |
| 423 | Zużycie energii, gazu, wody, ogrzewanie | 80.000,00 | 79.408,93 | 99,26 |
| 431 | Usługi transportowe | 7.000,00 | 6.441,57 | 92,02 |
| 432 | Usługi remontowe, naprawy, konserwacja | 70.000,00 | 68.036,02 | 97,19 |
| 433 | Usługi związane z działalnością merytorycz. | 500.000,00 | 486.873,14 | 97,37 |
| 434 | Usługi reklamowe, noclegi, konsumpcje itp. | 195.000,00 | 194.831,66 | 99,91 |
| 435 | Usługi komunalne | 6.200,00 | 6.103,04 | 98,44 |
| 436 | Oplaty pocztowe i telefony, internet | 22.000,00 | 21.918,45 | 99,63 |
| 437 | Inne usługi | 31.000,00 | 30.822,69 | 99,43 |
| 440 | Oplaty, składki, prowizje | 35.000,00 | 33.102,78 | 94,58 |
| 451 | Osobowy fundusz plac | 477.400,00 | 477.288,89 | 99,98 |
| 452 | nagrody dla pracowników | 49.800,00 | 49.537,60 | 99,47 |
| 453 | Umowy zlecenie i o dzieło instruktorzy | 120.000,00 | 119.669,00 | 99,72 |
| 454 | Umowy związane z imprezami | 130.000,00 | 127.230,00 | 97,87 |
| 455 | Nagrody w konkursach i festiwalach | 3.800,00 | 3.800,00 | 100 |
| 461 | Składki na ZUS | 94.500,00 | 93.278,13 | 98,71 |
| 462 | Składki na F.P. | 13.500,00 | 13.229,50 | 98 |
| 463 | Świadczenia socjalne | 18.000,00 | 17.567,59 | 97,6 |
| 471 | Podróże służbowe i ryczałty | 9.000,00 | 8.754,31 | 97,27 |
| 472 | Akredytacje na szkolenia, kursy | 8.300,00 | 8169,00 | 98,42 |
| Ogółem | | 2.152.000,00 | 2.126.459,45 | 98,81 |

Dochody

| Nr konta | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 701 | Wpływy z działalności sekcji | 50.000,00 | 51.858,20 | 103,72 |
| 702 | Wpływy sprzedaż biletów na imprezy | 36.000,00 | 36.134,26 | 100,37 |
| 703 | Wpływy współorganizacja imprez | 23.000,00 | 23.106,30 | 100,46 |
| 704 | Wpływy ze sprzedaży biletów do kina | 340.000,00 | 340.927,74 | 100,27 |
| 740-01 | Dotacja bieżąca | 1.491.500,00 | 1.491.500,00 | 100 |
| 740-04 | Dotacja WFOŚiGW | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 740-06 | Dotacja na działalność zleconą NCK | 44.000,00 | 44.000,00 | 100 |
| 741 | Czynsze i wynajmy | 33.000,00 | 33.606,02 | 101,84 |
| 742 | Reklama, sponsorzy | 37.000,00 | 37.896,02 | 102,42 |
| 743 | Reklama na słupach | 15.500,00 | 15.749,80 | 101,61 |
| 744 | Inne przychody | 72.000,00 | 72.206,88 | 100,29 |
| 752 | Odsetki otrzymane | | 37,21 | |
| Ogółem | | 2.152.000,00 | 2.157.022,43 | 100,23 |

KLASYFIKACJA
POLSKA
Maksymilian Jolanki

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
mgr Wojciech Szaniawicz

Porównanie wykonania kosztów i dochodów w latach 2009-2012 i planu na 2013

koszty

| Nr konta | Nazwa | Wykonanie 2009 | wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 2013 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 401 | Amortyzacja | 69.959,66 | 75.305,65 | 87.360,93 | 98.307,99 | 97.000,00 |
| 421 | Zużycie mat. do dział. podst. | 61.529,37 | 60.156,11 | 81.082,21 | 84.364,15 | 50.000,00 |
| 422 | Zużycie materiałów | 52.509,51 | 71.334,55 | 86.988,75 | 97.725,01 | 68.000,00 |
| 423 | Zużycie energii, gazu, wody, ogrzewanie | 69.354,67 | 83.535,23 | 74.697,21 | 79.408,93 | 81.400,00 |
| 431 | Usługi transportowe | 19.892,48 | 33.371,73 | 1.697,10 | 6.441,57 | 1.800,00 |
| 432 | Usł. rem, naprawy, konserwacja | 4.795,65 | 83.426,21 | 52.526,15 | 68.036,02 | 66.000,00 |
| 433 | Usługi związane z dział. meryt. | 482.101,62 | 513.346,74 | 377.368,91 | 486.873,14 | 510.000,00 |
| 434 | Usł. Reklam., noclegi, kons. itp. | 265.717,15 | 315.481,52 | 210.528,91 | 194.831,66 | 185.000,00 |
| 435 | Usługi komunalne | 6.887,49 | 5.875,84 | 6.013,98 | 6.103,04 | 7.700,00 |
| 436 | Opłaty pocztowe i telefony | 21.496,14 | 23.232,04 | 24.088,59 | 21.918,45 | 24.300,00 |
| 437 | Inne usługi | 23.244,76 | 35.664,55 | 37.212,27 | 30.822,69 | 22.000,00 |
| 440 | Opłaty, składki, prowizje | 44.185,88 | 37.310,39 | 38.581,95 | 33.102,78 | 35.000,00 |
| 451 | Osobowy fundusz płac | 416.335,32 | 418.788,53 | 430.239,26 | 477.288,89 | 499.600,00 |
| 452 | nagrody dla pracowników | 39.186,13 | 43.815,89 | 47.379,27 | 49.537,60 | 54.300,00 |
| 453 | Umowy zlecenie i o dzieło instruk. | 79.456,00 | 111.745,- | 113.639,- | 119.669,00 | 130.000,00 |
| 454 | Umowy związane z imprezami | 46.902,00 | 54.426,- | 42.825,- | 127.230,00 | 60.000,00 |
| 455 | Nagrody w konkursach i festiwalach | 3.000,00 | 2.760,- | 2.800,- | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 461 | Składki na ZUS | 68.611,78 | 71.618,41 | 76.297,69 | 93.278,13 | 99.500,00 |
| 462 | Składki na F.P. | 10.743,42 | 11.154,89 | 11.716,80 | 13.229,50 | 14.100,00 |
| 463 | Świadczenia socjalne | 14.270,53 | 13.481,44 | 14.165,84 | 17.567,59 | 17.000,00 |
| 471 | Podróże służbowe i ryczałty | 3.795,15 | 4.118,86 | 6.195,81 | 8.754,31 | 7.000,00 |
| 472 | Akredytacje na szkolenia, kursy | 4.160,00 | 3.040,- | 8.855,20 | 8169,00 | 7.000,00 |
| Ogółem | | 1.808.134,71 | 2.075.131,29 | 1.832.260,83 | 2.126.459,45 | 2.040.500,00 |

dochody

| Nr konta | Nazwa | Wykonanie rok 2009 | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Wykonanie 2012 | Plan 2013 |
|----------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 701 | Wpływy z działalności sekcji | 63.406,00 | 52.153,- | 46.023,- | 51.858,20 | 40.000,00 |
| 702 | Wpływy sprzedaż biletów na imprezy | 39.939,25 | 25.299,06 | 19.240,70 | 36.134,26 | 34.000,00 |
| 703 | Wpływy współ organizacja imprez | 9.290,00 | 17.575,05 | 16.311,15 | 23.106,30 | 16.000,00 |
| 704 | Wpływy ze sprzed. bil. do kina | 172.271,96 | 182.386,96 | 400.814,95 | 340.927,74 | 310.000,00 |
| 740-01 | Dotacja bieżąca | 1.255.200,00 | 1.535.300,- | 1.400.180,- | 1.491.500,00 | 1.491.500,00 |
| 740-02 | Dotacja na działalność zleconą | 99.580,00 | 110.650,- | ---- | ---- | ---- |
| 740-03 | Dotacja Urząd Marszałkowski | 13.861,53 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 740-04 | Dotacja WFOŚ i GW, | 10.000,00 | ---- | ---- | 10.000,00 | ---- |
| 740-05 | Dotacja Ministerstwo | 40.000,00 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 740-09 | Dotacja NCK | ---- | ---- | 12.000,- | 44.000,00 | ---- |
| 741 | Czynsze i wynajmy | 12.126,77 | 36.664,51 | 24.142,72 | 33.606,02 | 30.000,00 |
| 742 | Reklama, sponsorzy | 46.800,00 | 49.900,12 | 39.935,24 | 37.896,02 | 35.000,00 |
| 743 | Reklama na słupach | 23.503,34 | 24.634,32 | 17.172,80 | 15.749,80 | 14.000,00 |
| 744 | Inne wpływy | 70.726,79 | 71.262,53 | 74.579,19 | 72.206,88 | 70.000,00 |
| 760 | Przychody finansowe | 9,64 | 135,- | 29,65 | 37,21 | ---- |
| Ogółem | | 1.856.715,28 | 2.105.960,55 | 2.050.429,40 | 2.157.022,43 | 2.040.500,00 |
| 860 | Wynik finansowy | 48.580,57 | 30.829,26 | 218.168,57 | 30.562,98 | |

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Śc. Pielki Pięchoty Włkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-42-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

OWY KSIĘGOWY
Rudy
Aleksandra Polucha

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-12-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

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 14 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.-31.12.2012 r.

W minionym okresie wysokość dotacji przyznanej przez organ założycielski
wynosiła 1.491.500,- zł i została przekazana w 100%

Krotoszyński Ośrodek Kultury otrzymał także dotacje:

- z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Edukacja Artystyczna na realizację zadania pt. „Dla Sztuki duś enter!” w wysokości 44.000,-
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie przedsięwzięcia pn.„ 17 Festiwal Dziecięcy o Tematyce Ekologicznej Krotoszyn 2012” w wys.10.000,-
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie Projektu „Cyfryzacja kina Przedwiośnie w Krotoszynie” w wysokości 128..437,75

Osiągnięty wynik finansowy dodatni w wysokości 30.562,98
zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych

W załączeniu przesyłamy także:

- wykaz środków trwałych i umorzenia środków trwałych
- wykaz należności i zobowiązań
- analizę wykonania kosztów i dochodów
- porównanie wykonania kosztów i dochodów w latach 2009-2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polańska
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz
mgr Wojciech Szuniewicz

Krotoszyn, dnia 08 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Bilansu Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 grudnia 2012r.

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
W KROTOSZYŃNE
ul. Benicko 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYŃ
Regon 001035839

Krotoszyn, dnia 28.02.2013r.

KBP- 311/117/2013



Urząd Miejski
w Krotoszynie
Wydział Finansowo-Budżetowy

Dyrekcja Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera
przesyła sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z załącznikami:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Jednocześnie prosimy o decyzje organizatora w sprawie wyniku finansowego
i powiadomienie nas na piśmie.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

PROTOKOLYNSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Arłanego Fieldera
 W KROTOSZYNIE
 ul. Banicka 9, tel. 0-62/725-27-83
 63-700 KROTOSZYN
 Regon 001035839

| nazwa i adres jednostki | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r. | | | | | |
| | AKTYWA | Stan na | Stan na | | PASywa | Stan na | Stan na |
| | | 31.12.2012. | 31.12.2011. | | | 31.12.2012. | 31.12.2011. |
| | A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 493235,63 | 521 858,33 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 499 414,12 | 516 767,44 |
| | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 4 302,45 | 9 535,05 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 183 643,25 | 183 374,49 |
| | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| | 2. Inne wartości niematerialne i prawne | 4 302,45 | 9 535,05 | III | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| | 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe Kapitały rezerwowe | 315 535,31 | 333 124,19 |
| | II Rzeczowe aktywa trwałe | 488 933,18 | 512 323,28 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 485 120,18 | 512 323,28 | VI | Zysk (strata) netto | 235,56 | 268,76 |
| | a) grunty | 155 177,00 | 155 177,00 | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 19 825,75 | 20 038,50 |
| | b) budynki i budowle | 314 076,31 | 327 287,81 | I | Rezerwy na zobowiązania | 18 637,98 | 19 860,48 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 7 466,87 | 19 058,47 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| | d) środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17 805,86 | 19 685,94 |
| | e) inne środki trwałe | 8 400,00 | 10 800,00 | * | długoterminowe | 11 217,86 | 11 495,70 |
| | | | | * | krótkoterminowe | 6 588,00 | 8 190,24 |
| | 2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | 3 813,00 | 0,00 | 3. | Pozostałe rezerwy | 832,12 | 174,54 |
| | 3. zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | 832,12 | 174,54 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 2. inne rozliczenia międzyokresowe | | | 1. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | IV Inwestycje długoterminowe (inne) | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 26 004,24 | 14 947,61 | c) | inne | | |
| | I Zapasy | 532,80 | 1 037,76 | d) | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 1 187,77 | 178,02 |
| | 1. Materiały | 532,80 | 1 037,76 | III | Wobec pozostałych jednostek | 1 187,77 | 178,02 |
| | 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1. | Kredyty i pożyczki | | |
| | 3. Produkty gotowe | | | b) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | 4. Towary | | | c) | zobowiązania z tytułu dostaw | 1 187,77 | 178,02 |
| | 5. Zaliczki na poczet dostaw | | | * | do 12 miesięcy | 1 187,77 | 178,02 |
| | II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 3 459,39 | 595,23 | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| | 1. Należności od pozostałych jednostek | 3 459,39 | 595,23 | d) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 3 459,39 | 595,23 | e) | zobowiązania wekslowe | | |
| | b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | f) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne | | | g) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| | d) Dochodzone na drodze sądowej | | | h) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 13 684,68 | 11 362,02 | 2. | fundusze specjalne | | |
| | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 684,68 | 11 362,02 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. | inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | 0,00 | 0,00 |
| | * inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 684,68 | 11 362,02 | * | krótkoterminowe | | |
| | * Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 684,68 | 11 362,02 | | | | |
| | * inne środki pieniężne | | | | | | |
| | * inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| | IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 327,37 | 1 952,60 | | | | |
| | Suma aktywów | 519 239,87 | 536 805,94 | | Suma pasywów | 519 239,87 | 536 805,94 |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak

Krotoszyn, 28-02-2013

DYREKTOR

mgr Ewa Białkowska

BIBLIOTEKA TCDMPA...
im. (nieczęść jednostki) SA
W KROTOSZYNIE
ul. Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYN
Regon 031035839

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

| Wiersz | WYSZCZEGÓLNIENIE | Dane za rok | |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 857 076,07 | 56 781,98 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 315,07 | 56 781,98 |
| 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 | | |
| V. | Dotacje | 801 761,00 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 900 704,29 | 877 049,42 |
| I. | Amortyzacja | 82 947,57 | 77 387,71 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 83 016,31 | 94 499,65 |
| III. | Usługi obce | 35 524,94 | 40 242,98 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 1 356,10 | 1 498,63 |
| - | podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 570 879,29 | 546 025,14 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 123 821,60 | 113 784,48 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 158,48 | 3 610,83 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -43 628,22 | -820 267,44 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 43 752,66 | 820 741,53 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | 784 876,82 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 43 752,66 | 35 864,71 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 270,00 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | | 270,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 124,44 | 204,09 |
| G. | Przychody finansowe | 111,12 | 64,67 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 110,55 | 64,15 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | 0,57 | 0,52 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 235,56 | 268,76 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I±J) | 235,56 | 268,76 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 235,56 | 268,76 |

Sporządzono dnia 28-02-2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

[Podpis]
.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkażego Fiedlera
W KROTOSZYNIE
Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYN
Regon 001035839

**Plan finansowy Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
na rok 2012 - korekta na 31-12-2012**

Przychody

| Lp. | Tytuł konta | Plan na 2012 |
|------------------------|--|-------------------|
| 1 | Dochody własne - w tym: | 75 833,00 |
| | przychody z działalności kultural. - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp. | 9 200,00 |
| | przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń | 46 000,00 |
| | przychody inne: darowizny, noty odsetkowe, refundacja z PUP itp. | 20 633,00 |
| 2 | Dotacje ogółem - w tym: | 805 499,00 |
| | Urząd Miejski Krotoszyn | 787 250,00 |
| | w tym porozumienie Starostwo | 65 000,00 |
| | Inne dotacje/projekty, zadania - Fund.Orange, "Śpiewająca Polska" | 5 530,00 |
| | Biblioteka Narodowa | 12 719,00 |
| 3 | Przychody operacyjne | 19 468,00 |
| Ogółem dochody: | | 900 800,00 |

Koszty

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| 1 | Amortyzacja środków trwałych | 32 440,00 |
| | Księgozbiór | 50 515,00 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii - w tym: | 83 050,00 |
| | centralne ogrzewanie | 37 200,00 |
| | energia elektryczna | 15 350,00 |
| | pozostała energia (woda, gaz, węgiel, itp.) | 2 370,00 |
| | czasopisma | 6 840,00 |
| | materiały biurowe, do działań, projektów i zadań | 16 790,00 |
| | pozostałe materiały, środki czyst. i inne przedmioty | 4 500,00 |
| 3 | Usługi obce - w tym: | 35 550,00 |
| | usługi komunalne | 6 125,00 |
| | pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty programowe | 12 890,00 |
| | opłata bankowa, ochrona obiektu | 2 000,00 |
| | usługi remontów bieżących, napraw, przeglądów i konserw. urządz. | 3 810,00 |
| | usługi zw. z dział.: warsztaty, wystawy, itp. | 505,00 |
| | pozostałe wyżej nie wymienione: transport, kominiarz, BHP, p/poż. itp. | 10 220,00 |
| 4 | Podatki i opłaty | 1 360,00 |
| 5 | Wynagrodzenia pracownicze i bezosobowe - w tym: | 570 880,00 |
| | wynagrodzenia pracownicze (osobowe) | 562 000,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) | 8 880,00 |
| 6 | Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze - w tym: | 123 840,00 |
| | narzuty ZUS | 101 800,00 |
| | świadczenia pracownicze - w tym: | 22 040,00 |
| | badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty | 1 525,00 |
| | świadczenia urlopowe | 20 515,00 |
| 7 | Pozostałe koszty - w tym: | 3 165,00 |
| | ubezpieczenia majątkowe | 1 130,00 |
| | podróże służbowe, delegacje | 2 035,00 |
| Ogółem koszty: | | 900 800,00 |

Modernizacja środka trwałego

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Projekt oświetlenia energooszczędnego elewacji frontowej budynku + montaż - wydatek nie stanowiący kosztu / zakup - w ramach kosztów amortyzacji - ze środków własnych/ | 3 813,00 |
|----------|--|-----------------|

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

**KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
ul. Arkadego Fiedlera
W KROTOSZYNIE
-I, Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
03-700 KROTOSZYN
Person 031035839

Informacja dodatkowa

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Benickiej 9 posiada 6 filii bibliotecznych – na terenie Gminy Krotoszyn i koordynuje działalność bibliotek w powiecie.

Podstawowym zakresem działalności KBP jako samorządowej jednostki instytucji kultury jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, regionalnych, a także propagowanie kultury poprzez organizowanie spotkań autorskich, zabaw dzieci z książką oraz wystaw okolicznościowych i konkursów upamiętniających rocznice wydarzeń kulturalnych, literackich, naukowych i patriotycznych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki i obejmuje okres od 01-01-2012 do 31-12-2012.

Instytucja zatrudnia średniorocznie 19,0 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, /w tym 18 kobiet i 3 mężczyzn/ z czego: 7osób jest zatrudnionych w filiach KBP na niepełnych etatach.

W w/w okresie dotację w kwocie: 787.250,- zł przyznaną przez organizatora i przekazaną w 100%, wykorzystano na działalność statutową jednostki z przeznaczeniem na pokrycie takich kosztów jak: wynagrodzenia i pochodne, zakupy księgozbioru, energii, wyposażenia, materiałów pomocniczych, usługi obce, opłaty i podatki, świadczenia pracownicze, ubezpieczenia, podróże służbowe.

Ponadto otrzymano dotacje z zewnątrz i wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań, w kwotach wymienionych poniżej:

- 3.738,53 zł zgodnie z umową nr DOB/0336/2012/FO/100-7 otrzymano z Fundacji Orange

- 1.792,00 zł – zgodnie z umową nr 18/2012/SP otrzymano z Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie

- oraz z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie .12.719,00 zł, którą to zgodnie z przeznaczeniem w 100% przekazano i wykorzystano na zakup księgozbioru – nowości wydawniczych.

Jednostka uzyskała przychody (łącznie z dotacjami) w kwocie: 900.939,85 zł, przy czym wysokość kosztów wyniosła: 900.704,29 zł, a dochód w wysokości: 235,56 zł. Proponujemy aby uzyskany dochód za 2012 rok wpłynął na podwyższenie kapitału instytucji.

W załączeniu przesyłamy także:

- wykaz środków trwałych
- wykaz należności i zobowiązań
- sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów

Krotoszyn 28 luty 2013 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR
Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

AKTYWA**Pkt. A Aktywa trwale****I. Wartości niematerialne i prawne**

- jest to wartość netto programu SOWA2/TEXT (licencja z 2009 r.) i pakietu SOWA1 z 2010 r.

II. Rzeczowe aktywa trwale**1. Środki trwale /podzielone na grupy zgodnie z KRŚT/**

- ujęta w bilansie wartość netto środków trwałych została wyliczona na podstawie wartości brutto środków trwałych minus dotychczasowe umorzenie tak jak przedstawia załączony wykaz środków trwałych.

2. Środki trwale w budowie – to wartość projektu i montażu oświetlenia energooszczędnego elewacji frontowej budynku, która po zakończeniu prac zostanie przeksięgowana na podwyższenie wartości budynku.

Pkt. B Aktywa obrotowe**I. Zapasy**

1. Materiały – 532,80 jest to wartość opału na filii nr 4 w Biadkach, przeznaczona do ogrzewania budynku i spisana na koniec roku jako materiały z inwentaryzacji.

III. Inwestycje krótkoterminowe:**1. Krótkoterminowe aktywa finansowe-****b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wynoszą: 13.684,68 zł (jest to suma środków w kasie na kwotę 696,68 zł oraz środków na koncie bieżącym w kwocie: 12.988,00 zł, z których zostaną potrącone zapłaty zobowiązań z 2012 i pozostałe rezerwy *krótkoterminowe – wykazane po stronie PASYWA. Płatność wykazanych zobowiązań i rezerw realizowana jest na początku 2013 roku.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą dotyczą hostingu programu do księgozbioru i odnowienia Symfopakiету oraz wpłat na czasopisma w kwocie przypadającej na następny okres sprawozdawczy.

PASYWA**Pkt. A Kapitał/fundusz/ własny**

I Kapitał /fundusz/ podstawowy wynosi: 183.643,25 zł

VI. Pozostałe kapitały/fundusze/ rezerwy

Kwota: 315.535,31 zł wykazana w bilansie jako kapitał rezerwowy jest odzwierciedleniem wartości netto środków trwałych z lat poprzednich, księgowanych jako międzyokresowe rozliczenie przychodów.

VIII. Zysk (strata) 235,56 zł

Pkt. B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**I. Rezerwy na zobowiązania – to rezerwy:**

2. Rezerwy na świadczenia - na kwotę 17.805,86 zł z tego:

- 11.217,86 zł to rezerwa długoterminowa /nagród jubileuszowych na następne lata/

- 6.588,00 zł to rezerwa krótkoterminowa /nagród jubileuszowych na 2013 rok/

3. Pozostałe rezerwy

* krótkoterminowa - to rezerwa na uregulowanie zapłat w 2013 r. za koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie: 832,12zł.

III. Zobowiązania krótkoterminowe**1. Wobec pozostałych jednostek**

c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości: 1.187,77 zł - o okresie wymagalności do 12 miesięcy.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że: środki trwałe o wartości

- od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł są księgowane jako pozostałe środki trwałe i odpisywane jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania w koszty amortyzacji jednorazowej oraz ujmowane są w ewidencji - ilościowo-wartościowej (środków trwałych 1x umorzenia) - prowadzonej pozabilansowo,

- przedmioty niskocenne do 1.500,00 zł i o okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg miejsca użytkowania – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzęt),

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.

Koszty zakupu materiałów, towarów i usług w ciągu roku są dokonywane i odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Wyjątek stanowi rozliczenie kosztów na koniec roku, takich jak: hosting, aktualizacja programów czy też przedpłaty na czasopisma. Koszty takie są odpisywane na konto rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości przypadającej na następny okres sprawozdawczy. Natomiast niewykorzystany opał jest objęty spisem z natury i wykazany jako materiały z inwentury.

Zaktualizowano wartość rezerw na świadczenia pracownicze.

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.

W ubiegłym roku łącznie z dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka zakupiła księgozbiór za kwotę: 41.544,10 zł, co pozwoliło zaspokoić w pewnym stopniu oczekiwania korzystających już czytelników, a tym samym na pozyskanie nowych czytelników - użytkowników .

Natomiast z funduszu czytelniczego utworzonego z opłat czytelnicznych zakupiliśmy nowe książki głównie z literatury pięknej w kwocie: 580,00 zł.

Zakupiono również stół i krzesła w celu doposażenia w pomieszczeniu dla instruktora powiatowego. Poszerzono o nowe pozycje księgozbiór książki mówionej oraz wdrożono program dający możliwość korzystania z serwisu www i katalogu on-line, co umożliwi czytelnikowi podgląd i kontrolę własnego konta przez internet.

To wszystko spowodowało, że świadczenie usług bibliotecznych i kulturalnych w szerszym zakresie oraz wymiarze godzin zaspokaja potrzeby czytelników.

Biblioteka jako instytucja kultury stale ubiega się o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na remont i termomodernizację budynku.

Nie mamy jednak większej możliwości zarobkowania i wypracowywania środków finansowych, gdyż nasze działania są przeznaczone dla społeczeństwa nieodpłatnie.

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. Arkadego Fiedlera
W KROTOSZYNIE
ul. Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYN
Regon 001035839

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej
Biblioteki Publicznej za rok 2012**

Przychody

| Lp. | Tytuł konta | Plan na 2012 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Przychody własne - w tym: | 75 833,00 | 75 971,36 | 100,18 |
| | przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp. | 9 200,00 | 9 260,40 | 100,66 |
| | przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń | 46 000,00 | 46 054,67 | 100,12 |
| | przychody inne: darowizny, noty odsetkowe, refundacja z PUP, itp. | 20 633,00 | 20 656,29 | 100,11 |
| 2 | Dotacje ogółem - w tym: | 805 499,00 | 805 499,53 | 100,00 |
| | Urząd Miejski Krotoszyn | 787 250,00 | 787 250,00 | 100,00 |
| | z w/w przypadku na porozumienie - Starostwo | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | Inne dotacje/projekty, zadania - Fundacja Orange, Narodowe Centrum Kultury | 5 530,00 | 5 530,53 | 100,00 |
| | Biblioteka Narodowa | 12 719,00 | 12 719,00 | 100,00 |
| 3 | Przychody operacyjne pozostałe | 19 468,00 | 19 468,96 | 100,00 |
| Razem przychody: | | <u>900 800,00</u> | <u>900 939,85</u> | 100,02 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jedynna Jerzak

DYREKTOR

mgr Ewa Gutkowska

Dochód : 235,56

Ze środków własnych sfinansowano projekt oświetlenia energooszczędnego elewacji frontowej budynku wraz z montażem. W/w zakup nie stanowi dodatkowego kosztu, lecz wpłynie na podwyższenie wartości budynku, natomiast wydatku dokonano w ramach kosztów amortyzacji.

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arładego Fiedlera
W KROTOSZYNIE
I. Banicka 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYN
Regon 001035839

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2012

Koszty

| Lp | Tytuł konta | Plan na 2012 | Wykonanie | Wykonanie w % |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Amortyzacja środków trwałych | 32 440,00 | 32 435,70 | 99,99 |
| | Księgozbiór | 50 515,00 | 50 511,87 | 99,99 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii - w tym: | 83 050,00 | 83 016,31 | 99,96 |
| | centralne ogrzewanie | 37 200,00 | 37 186,29 | 99,96 |
| | energia elektryczna | 15 350,00 | 15 347,71 | 99,99 |
| | pozostała energia / woda, gaz, itp. | 2 370,00 | 2 368,70 | 99,95 |
| | czasopisma | 6 840,00 | 6 833,19 | 99,90 |
| | materiały biurowe, do działań, projektów i zadań | 16 790,00 | 16 783,85 | 99,96 |
| | pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty | 4 500,00 | 4 496,57 | 99,92 |
| 3 | Usługi obce - w tym: | 35 550,00 | 35 524,94 | 99,93 |
| | usługi komunalne | 6 125,00 | 6 123,91 | 99,98 |
| | pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne | 12 890,00 | 12 887,70 | 99,98 |
| | opłata bankowa, ochrona obiektu | 2 000,00 | 1 992,30 | 99,62 |
| | usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń | 3 810,00 | 3 804,43 | 99,85 |
| | usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie | 505,00 | 500,15 | 99,04 |
| | pozostałe wyżej nie wymienione: transportowe, kominarskie, BHP, P/Pož. itp. | 10 220,00 | 10 216,45 | 99,97 |
| 4 | Podatki i opłaty | 1 360,00 | 1 356,10 | 99,71 |
| 5 | Wynagrodzenia - w tym: | 570 880,00 | 570 879,29 | 100,00 |
| | wynagrodzenia pracownicze | 562 000,00 | 561 999,29 | 100,00 |
| | wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia i o dzieło) | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 |
| 6 | Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia | 123 840,00 | 123 821,60 | 99,99 |
| | narzuty ZUS | 101 800,00 | 101 788,04 | 99,99 |
| | świadczenia pracownicze - w tym: | 22 040,00 | 22 033,56 | 99,97 |
| | badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty | 1 525,00 | 1 522,35 | 99,83 |
| | świadczenia urlopowe | 20 515,00 | 20 511,21 | 99,98 |
| 7 | Pozostałe koszty - jak: | 3 165,00 | 3 158,48 | 99,79 |
| | ubezpieczenia majątkowe | 1 130,00 | 1 125,50 | 99,60 |
| | podróże służbowe, delegacje, ryczałt | 2 035,00 | 2 032,98 | 99,90 |
| Razem koszty: | | 900 800,00 | 900 704,29 | 99,99 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR

mgr Ewa Bakowska
mgr Ewa Bakowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkaiego Fiedlera
W KROTOSZYNIE
ul. Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
o J-700 KROTOSZYN
Rennon 001035839

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2012 roku

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

Pozostałe :

| Należności | Rozliczane – w 2013 |
|--|---------------------|
| Nazwa kontrahenta: | Kwota : |
| AS -TECH-LAB | 336,91 |
| Gabinet Rehabilitacji i Masażu Monika Szarzyńska | 105,98 |
| NZOZ Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psychicznego | 152,43 |
| Tupperware | 70,00 |
| Ruch S.A. | 2.794,07 |
| Razem: | <u>3.459,39</u> |
| Zobowiązania | Płatne – w 2013 |
| Nazwa kontrahenta: | Kwota : |
| AZYMUT OSDW | 1.170,67 |
| Polska Książka Warszawa | 17,10 |
| Rezerwa na Kopipol- opłata za ksero | 21,03 |
| Rezerwa na energię i usługi dotyczące 2012 roku | 811,09 |
| Urząd Skarbowy Krotoszyn | 0,00 |
| Razem: | <u>2.019,89</u> |

Ogółem należności: 3.459,39

Zobowiązania: 1.187,77
Rezerwy na zobowiązania: 832,12
Ogółem rezerwy i zobowiązania.: 2.019,89

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonym terminem i zostały uregulowane do końca lutego 2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
W KROTOSZYŃNIE
ul. Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYŃ
Regon 001035839

**Wykaz środków trwałych amortyzowanych i WNiP – na dzień 31.12.2012 r.
w poniższym ujęciu:**

| | | | | | |
|---|---------------------------|------|------------|------------|------------|
| 0 | Grunty – wieczyste użytk. | 2011 | 155.177,00 | 0,00 | 155.177,00 |
| 1 | Budynek | 1975 | 528.460,13 | 214.383,82 | 314.076,31 |

| Nazwa grupy | Nazwa środka Trwałego | Rok | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|--------------|--------------------------|------|------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 5.800,00 | 0,00 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2006 | 3.560,98 | 3.560,98 | 0,00 |
| 4 | Serwer ACTINA | 2009 | 3.971,00 | 3.573,90 | 397,10 |
| 4 | Laptop z urządz. wielof. | 2010 | 8.057,09 | 6.647,11 | 1.409,98 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2010 | 3.783,59 | 3.121,47 | 662,12 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2010 | 3.783,59 | 3.121,47 | 662,12 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2010 | 3.783,59 | 3.121,47 | 662,12 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2010 | 4.075,55 | 3.362,34 | 713,21 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2010 | 3.783,59 | 3.026,88 | 756,71 |
| 4 | Komputer z drukarką | 2010 | 3.783,59 | 3.026,88 | 756,71 |
| 4 | Drukarka z czytnikiem | 2010 | 3.617,00 | 2.170,20 | 1.446,80 |
| Suma: | | | 57.970,11 | 50.503,24 | 7.466,87 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 8 | Kserokopiarka cyfrowa | 2006 | 4.434,70 | 4.434,70 | 0,00 |
| 8 | Lada biblioteczna | 2010 | 6.000,00 | 2.400,00 | 3.600,00 |
| 8 | Lada biblioteczna | 2011 | 6.000,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| Suma: | | | 16.434,70 | 8.034,70 | 8.400,00 |

Wartości niematerialne i prawne:

| | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------|----------|
| - program komputerowy „SOWA” | 2005 | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| - program komputerowy SOWA2 | 2009 | 10.620,00 | 9.558,00 | 1.062,00 |
| - program komputerowy SOWA1 | 2010 | 6.822,00 | 3.581,55 | 3.240,45 |

Ogółem: **780.633,94 291.211,31 489.422,63**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR

Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
W KROTOSZYNIE
ul. Benicka 9, tel. 0-62/725-27-83
63-700 KROTOSZYN
Regon 001035839

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera informuje, że na dzień 31.12.2012r. nie występują wzajemne zobowiązania i należności pomiędzy jednostkami Samorządu Terytorialnego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR
Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

Załącznik Nr 2
do Bilansu Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 grudnia 2012r.

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

Krotoszyn, dn. 07.02.2013 r.



Szanowny Pan
mgr Grzegorz Galicki
Skarbnik Miasta i Gminy
Krotoszyn

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie prowadzące działalność kulturalną działające w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przesyła sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2012 celem jego zatwierdzenia.

W skład tego sprawozdania wchodzi następujące załączniki:

1. Bilans za 2012 rok
2. Rachunek zysków i strat
3. Opisowe sprawozdanie finansowe
4. Wykaz rzeczowych środków trwałych
5. Należności i zobowiązania
6. Informacja o otrzymanych i zrealizowanych dotacjach
 - podmiotowej
 - celowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

DYREKTOR
mgr Helena Rasperaks

MUZEUM REGIONALNE
Im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

Krotoszyn, 07.02.2013 r.

**Informacja dotycząca stanu wzajemnych
należności i zobowiązań na 31.12.2012 r.**

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

GŁÓWNY KASJEROWY

Barbara Zielińska

DYREKTOR

mgr Helena Kasperska

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

Krotoszyn, dn. 07.02.2013 r.

**Wykaz rzeczowych środków trwałych
w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka
na dzień 31.12.2012 r.**

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość brutto | Amortyzacja | Wartość netto |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | System antywłamaniowy | 5.012,98 | 3.091,35 | 1.921,63 |
| 2. | Kserokopiarka | 4.087,00 | 4.087,00 | ----- |
| 3. | Komputer IBM | 3.609,00 | 3.609,00 | ----- |
| 4. | Magazyn zabytków | 37.915,40 | 947,88 | 36.967,52 |
| | Razem: | 50.624,38 | 11.735,23 | 38.889,15 |

GŁÓWNY KASJER
Barbara Zielińska

DYREKTOR
mgr Helena Kasperska

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

Krotoszyn, dn. 07.02.2013 r.

**Informacja dotycząca wykorzystania
dotacji podmiotowej i dotacji celowej**

Dotacja podmiotowa: 289.937,00 wykorzystana w 100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Piłtńska

DYREKTOR

mgr Helena Kasperska

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250903180

Krotoszyn, 07.02.2013 r.

**Informacja dotycząca wykorzystania dotacji podmiotowej
otrzymanej w roku 2012 na kwotę 289.937,00 zł**

| | |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów (zestaw komputerowy) | 2.350,00 zł |
| 2. Zakup gazu | 27.926,52 zł |
| 3. Zakup energii elektrycznej | 7.214,44 zł |
| 4. Zakup wody | 1.543,61 zł |
| 5. Zakup usług remontowych | 29.276,60 zł |
| 6. Przeglądy techniczne i p-poż | 567,37 zł |
| 7. Płaca brutto pracowników | 164.608,49 zł |
| 8. Nagroda roczna | 13.680,26 zł |
| 9. Nagrody do pracowników | 4.246,00 zł |
| 10. Składki ZUS | 32.200,78 zł |
| 11. Fundusz Pracy | 1.400,22 zł |
| 12. Świadczenie urlopowe | 4.922,71 zł |

289.937,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

DYREKTOR
mgr Helena Kasperska

Sprawozdanie Finansowe
Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie za 2012 rok

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

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

| Konto | Nazwa konta | Plan pierwotny | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. | Wykonanie | Wykonanie planu na 31.12.2012r. % |
|-------|---|-------------------|---|--|-----------------------------------|
| 740 | <i>Przychody w tym dotacje z Urzędu Miasta do dnia 31.12.2012 r.</i> | 257.000,00 | 293.137,00 | 293.137,00 289.937,00 | 98,90 % |
| 760 | <i><u>Przychody operacyjne statutowe (dochody własne)</u></i> | 38.800,00 | 41.320,00 | 37.696,30 | 91,22 % |
| | - bilety wstępu | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.963,00 | |
| | - sprzedaż publikacji | 3.000,00 | 6.000,00 | 5.859,35 | |
| | - czynsz za kawiarenkę | 23.000,00 | 19.920,00 | 19.089,58 | |
| | - wynajem pomieszczeń | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.977,76 | |
| | - usługi ksero i materiałów promocyjnych (udostępnienie i kopiowanie archiwaliów) | 300,00 | 1.300,00 | 1.262,15 | |
| | - materiały promocyjne | ----- | 400,00 | 344,46 | |
| | - sponsorzy | ----- | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | Ogółem zaplanowane przychody na 2012 rok | 295.800,00 | 334.457,00 | 327.633,30 | 98,91 % |

Koszty operacyjne

| Konto | Nazwa konta | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu na 30.06.2012r. % |
|-------|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 400 | <u>Amortyzacja</u> środki trwałe | <u>600,00</u> 600,00 | <u>1.450,00</u> 1.450,00 | <u>1.449,18</u> 1.449,18 | <u>99,94 %</u> |
| 401 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> zakup książek zakup muzealiów zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze) zużycie gazu zużycie energii elektrycznej zużycie wody | <u>50.140,00</u> 1.000,00 3.000,00 4.000,00 29.100,00 11.485,00 1.555,00 | <u>52.907,00</u> 841,00 708,00 11.472,00 31.127,00 7.215,00 1.544,00 | <u>52.903,08</u> 840,06 707,09 11.471,36 31.126,52 7.214,44 1.543,61 | <u>99,99 %</u> |
| 402 | <u>Usługi obce</u> zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług remontowo – konserwatorskich zakup usług telekomunikacyjnych | <u>22.860,00</u> 9.660,00 300,00 2.400,00 2.500,00 | <u>47.738,00</u> 29.277,00 324,00 4.667,00 1.766,00 | <u>47.734,49</u> 29.276,60 324,00 4.666,35 1.765,70 | <u>99,99 %</u> |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---------|
| | zakup usług pozostałych, w tym: usługi drukarskie usługi transportów naprawy sprzętu, wyposażenia i usługi informatyczne usługi komunalne i kominiarskie opłaty bankowe, pocztowe usługi fotograficzne organizacja wystaw pozostałe usługi | 8.000,00 800,00 700,00 500,00 1.000,00 3.500,00 1.500,00 ----- ----- 86,00 | 11.704,00 4.210,00 ----- 1.593,00 471,00 3.396,00 344,00 1.604,00 86,00 | 11.701,84 4.210,00 ----- 1.592,53 470,43 3.395,61 343,81 1.603,96 85,50 | 99,99 % |
| 404 | <u>Wynagrodzenia pracowników</u> płace brutto nagroda roczna za 2011 rok naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe nagrody jubileuszowe nagrody dla pracowników umowy o dzieło, zlecenia | 183.200,00 161.942,40 13.750,60 4.267,00 ----- 3.240,00 ----- | 187.017,00 164.609,00 13.681,00 1.850,00 ----- 4.246,00 2.631,00 | 187.014,72 164.608,49 13.680,26 1.849,77 ----- 4.246,00 2.630,20 | 99,99 % |
| 405 | <u>Ubezpieczenia i inne świadczenia</u> składki ubezpieczeń społecznych ZUS składki Fundusz Pracy świadczenie urlopowe wydatki związane z bhp | 37.000,00 28.000,00 1.500,00 5.500,00 2.000,00 | 40.693,00 32.201,00 1.401,00 4.923,00 2.168,00 | 40.691,30 32.200,78 1.400,22 4.922,71 2.167,59 | 99,99 % |
| 409 | <u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> podróże służbowe krajowe koszty ubezpieczeń majątkowych różne opłaty | 2.000,00 400,00 1.500,00 100,00 | 4.652,00 426,00 1.117,00 3.109,00 | 4.650,26 425,10 1.117,00 3.108,16 | 99,96 % |
| | Ogółem zaplanowane koszty na 2012 rok | 295.800,00 | 334.457,00 | 334.443,03 | 99,99 % |

GŁÓWNY KASJER

Dyrektor

Barbara Głuchowska

mgr Helena Kasprzak

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

Krotoszyn, dn. 07.02.2013 r.

Informacja na temat wykonania budżetu 2012 r.

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie wyjaśnia, że przyczyną niewykonania planu dochodów ze sprzedaży biletów było zamknięcie muzeum dla zwiedzających na okres 5 m-cy (do końca maja 2012 r.) z powodu malowania sal ekspozycyjnych i innych pomieszczeń muzeum na piętrze oraz przenoszeniem eksponatów w związku z zakończonym w grudniu 2011 r. remontu dachu i magazynów zabytków na poddaszu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gelińska

DYREKTOR

mgr Hełena Kasperska

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Kreg. 250903180

**Korekta planu finansowego przychodów i kosztów
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
na dzień 31.12.2012 rok**

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

| <i>Konto</i> | <i>Nazwa konta</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|---|-------------------|
| 740 | <u>Przychody operacyjne</u> | |
| | (dotacja podmiotowa) | 293.137,00 |
| 760 | <u>Przychody operacyjne statutowe</u> | |
| | (dochody własne) | 41.320,00 |
| | bilety wstępu do muzeum | 6.000,00 |
| | sprzedaż publikacji, książek | 6.000,00 |
| | czynsz za kawiarenkę | 19.920,00 |
| | wynajem pomieszczeń | 6.500,00 |
| | usługi ksero | 1.300,00 |
| | sponsorzy | 1.200,00 |
| | materiały promocyjne | 400,00 |
| | Ogółem zaplanowane przychody na 2012 rok | 334.457,00 |

- 2 -

Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie

| | |
|--|-------------------|
| 400 Amortyzacja | 1.450,00 |
| środków trwałych | 1.450,00 |
| 401 Zużycie materiałów i energii | 52.907,00 |
| zakup książek | 841,00 |
| zakup muzealiów | 708,00 |
| zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze) | 11.472,00 |
| zakup gazu | 31.127,00 |
| zakup energii elektrycznej | 7.215,00 |
| zakup wody | 1.544,00 |
| 402 Usługi obce | 47.738,00 |
| zakup usług remontowo-montażowych-modernizacyjnych | 29.277,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 324,00 |
| zakup remontowo-konserwatorskich-przegładowych | 4.667,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 1.766,00 |
| Zakup usług pozostałych, | 11.704,00 |
| w tym: | |
| usługi drukarskie | 4.210,00 |
| usługi transportowe | ----- |
| naprawy sprzętu, wyposażenia i usługi informatyczne | 1.593,00 |
| usługi fotograficzne | 344,00 |
| usługi komunalne i kominiarskie | 471,00 |
| opłaty bankowe, pocztowe | 3.396,00 |
| organizacja wystaw | 1.604,00 |
| pozostałe usługi | 86,00 |
| 404 Wynagrodzenia pracownicze | 187.017,00 |
| płace brutto pracowników | 164.609,00 |
| nagroda roczna za 2011 rok | 13.681,00 |
| nagrody dla pracowników | 4.246,00 |
| umowy o dzieło, umowy zlecenie | 2.631,00 |
| naliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe | 1.850,00 |

- 3 -

| | |
|--|-------------------|
| 460 Ubezpieczenia i inne świadczenia | 40.693,00 |
| składki ubezpieczeń społecznych ZUS | 32.201,00 |
| składki FP, | 1.401,00 |
| świadczenie urlopowe | 4.923,00 |
| wydatki związane z bhp | 2.168,00 |
| 470 Pozostałe koszty rodzajowe | 4.652,00 |
| podróże służbowe, krajowe | 426,00 |
| koszty ubezpieczeń majątkowych | 1.117,00 |
| różne opłaty | 3.109,00 |
| Ogółem zaplanowane koszty na 2012 rok | 334.457,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

DYREKTOR
mgr Helena Kasperska

Krotoszyn, dn. 07.02. 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
(kwartał porównawczy)

Muzeum Regionalne
im. Adama Mickiewicza
ul. Wolności 1, 61-722 81 47
61-722 81 47
ul. Wolności 1, 61-722 81 47
ul. Wolności 1, 61-722 81 47

250903180

REGON

| Tytuł | Kwota za | |
|--|----------------------|--------------------------|
| | brzożny rok obrotowy | porównawczy rok obrotowy |
| | 2 | 3 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZERÓWANE Z NIEMI, W TYM: | | |
| - od jednostek powiązanych | + 5 487,50 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (wzrost/obniżenie - wartość dokonała, zmniejszenie - wartość sprzedana) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | + 5 487,50 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. Amortyzacja | 534,443,03 | 345 362,13 |
| II. Zwiększenie wartości i emisja | 1 449,48 | 1 459,06 |
| III. Kalkuli obce | 52 903,08 | 57 003,53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43 708,99 | 34 764,54 |
| - podatek akcyzowy | | |
| N. Wyngrodzenie | 187 014,72 | 181 497,69 |
| VI. Ekwiwalencja społeczna i inne świadczenia | 40 691,30 | 36 245,86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 650,36 | 1 511,15 |
| VIII. Wzrost/obniżenie wartości i materiałów | 4 025,50 | 2 880,31 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B) | - 328 955,73 | - 345 362,13 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | | |
| I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych | 330 633,30 | 309 344,50 |
| II. Dotation | 293 137,00 | 270 000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 37 696,30 | 39 344,50 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | |
| I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych | | |
| II. Akumulacja wartości aktywów niematerialnych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E) | | |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | + 1 877,57 | - 6 017,63 |
| II. Odsetki, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Akumulacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. KOSZTY FINANSOWE | | |
| I. Odsetki, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Akumulacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ (F + G - H) | | |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J1 - J11) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J) | | |
| L. PODATEK POCHOĐOWY | | |
| M. POZOSTAŁE ODRÓWIĄTKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY) | | |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M) | + 1 877,57 | - 6 017,63 |

BRONIA
ul. Wolności 1, 61-722 81 47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

Krotkarp, 07.02.2013 r.

MUZEUM REGIONALNE
 ul. Wolności 10, 61-001 Poznań
 tel. 71 73 23 93, 47
 fax 71 73 23 93
 www.muzeumregionalne.pl

250903480

REGON

BILANS
 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

| AKTYWA | | Suma na dzień końcowy | | Suma na dzień końcowy | |
|---|-----|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | liczący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy | liczący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy |
| A. Aktywa trwałe | 01 | | | | |
| A. Własności niematerialne i prawne | 02 | 193.830, 84 | 182.040, 56 | 226.882, 49 | 212.246, 76 |
| 1. Kierownictwa i biurowe | 03 | | | 223.083, 29 | 215.814, 46 |
| 2. Własności fizyczne | 04 | | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 05 | | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 06 | | | | |
| B. Rzeczne aktywa trwałe | 07 | 148.765, 64 | 140.642, 73 | 1.921, 63 | 2.422, 93 |
| 1. Środki trwałe | 08 | 148.765, 64 | 140.642, 73 | | |
| a) środki trwałe w postaci sprzętu i wyposażenia | 09 | | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 96.967, 52 | 57.915, 40 | | |
| c) urządzenia techniczne i instalacje | 11 | 1.921, 63 | 2.422, 93 | | |
| d) środki transportu | 12 | | | | |
| e) inne środki trwałe | 13 | 109.876, 49 | 100.304, 40 | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 45.085, 20 | 41.397, 83 | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | | | | |
| 1. Nieruchomości | 20 | | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | | | | |
| b) w jednostkach powiązanych | 24 | | | | |
| c) w pozostałych jednostkach | 25 | | | | |
| d) w jednostkach powiązanych | 26 | | | | |
| e) w pozostałych jednostkach | 27 | | | | |
| f) w jednostkach powiązanych | 28 | | | | |
| g) w pozostałych jednostkach | 29 | | | | |
| h) w jednostkach powiązanych | 30 | | | | |
| i) w pozostałych jednostkach | 31 | | | | |
| 5. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 33 | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 34 | | | | |
| 6. Inwestycje długoterminowe | 35 | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 36 | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 37 | | | | |
| 7. Zapasy | 38 | 42.969, 22 | 43.764, 64 | | |
| 1. Stawiany | 39 | 15.447, 27 | 19.417, 73 | | |
| 2. Produkcyjne i produkcyjne w toku | 40 | | | | |
| 3. Produkcyjne | 41 | | | | |
| 4. Towary | 42 | 15.447, 27 | 19.417, 73 | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | | | | |
| PASYWA | | Suma na dzień końcowy | | Suma na dzień końcowy | |
| | | liczący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy | liczący rok obrotowy | poprzedni rok obrotowy |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76 | | | 226.882, 49 | 212.246, 76 |
| B. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77 | | | 223.083, 29 | 215.814, 46 |
| C. Nadwyżki (deficyty) na kapitał podstawowy | 78 | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne (wzrost/obniżenie) | 79 | | | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 80 | | | | |
| V. Kapitał (fundusz) a aktualizacji wyceny | 81 | | | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 82 | | | | |
| VII. Zysk (strata) a lat ubiegłych | 83 | | | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | 84 | | | | |
| IX. Odpisy a zysku netto w ciągu roku obrotowego (wzrost/obniżenie) | 85 | | | | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 | | | | |
| 1. Rezerwa na zobowiązania | 87 | | | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 88 | | | | |
| 3. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 89 | | | | |
| 4. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 90 | | | | |
| 5. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 91 | | | | |
| 6. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 92 | | | | |
| 7. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 93 | | | | |
| 8. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 94 | | | | |
| 9. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 95 | | | | |
| 10. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 96 | | | | |
| 11. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 97 | | | | |
| 12. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 98 | | | | |
| 13. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 99 | | | | |
| 14. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 100 | | | | |
| 15. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 101 | | | | |
| 16. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 102 | | | | |
| 17. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 103 | | | | |
| 18. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 104 | | | | |
| 19. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 105 | | | | |
| 20. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 106 | | | | |
| 21. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 107 | | | | |
| 22. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 108 | | | | |
| 23. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 109 | | | | |
| 24. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 110 | | | | |
| 25. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 111 | | | | |
| 26. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 112 | | | | |
| 27. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 113 | | | | |
| 28. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 114 | | | | |
| 29. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 115 | | | | |
| 30. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 116 | | | | |
| 31. Rezerwa na świadczenia emerytalne | 117 | | | | |

