



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 sierpnia 2019 r.

Poz. 7050

### SPRAWOZDANIE

### BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 11 maja 2019 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2018 rok wraz z wyjaśnieniami

#### 1. Wstęp.

Uchwałą budżetowa Nr XLVI/351/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok, obejmujący m.in.:

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1) | dochody budżetowe w kwocie                      | 162.539.835,22 zł,  |
|    | w tym:  |                     |
|    | a) dotacje w kwocie                             | 41.487.992,00 zł,   |
|    | w tym:  |                     |
|    | - na realizację zadań zleconych gminie          | 39.179.148,00 zł,   |
|    | - na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 2.308.844,00 zł,    |
|    | b) subwencje w kwocie                           | 31.974.988,00 zł,   |
|    | c) środki z funduszy UE w kwocie                | 11.304.135,22 zł,   |
|    | d) dochody własne w kwocie                      | 77.772.720,00zł,    |
|    | W dochodach budżetowych wyodrębnia się:         |                     |
|    | - dochody bieżące                               | 149.971.985,13 zł,  |
|    | - dochody majątkowe                             | 12.567.850,09 zł,   |
| 2) | wydatki budżetowe w kwocie                      | 180.787.720,23 zł,  |
|    | w tym:  |                     |
|    | a) wydatki bieżące w kwocie                     | 138. 404.252,85 zł, |
|    | b) wydatki majątkowe w kwocie                   | 42.383.467,38 zł,   |
| 3) | deficyt w kwocie                                | 18.247.885,01 zł,   |
| 4) | nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi | 11.567.732,28 zł,   |
| 5) | przychody w kwocie                              | 18.882.885,01 zł,   |
| 6) | rozchody w kwocie                               | 635.000,00 zł,      |
| 7) | saldo (poz.3 + poz. 5 – poz. 6)                 | 0,00 zł.            |

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

- 1) uchwał: Nr XLVII/374/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku; Nr XLVIII/383/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku; Nr XLIX/399/2018 z dnia 29 marca 2018 roku; Nr L/407/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku; Nr LI/418/2018 z dnia 29 maja 2018 roku; Nr LIII/426/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku; Nr LIV/429/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku; Nr LV/436/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku;

Nr LVI/442/2018 z dnia 25 września 2018 roku; Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku; Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

2) zarządzeń: Nr 1702/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku; Nr 1712/2018 z dnia 11 maja 2018 roku; Nr 1809/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku, Nr 1824/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku; Nr 1934/2018 z dnia 11 października 2018 roku; Nr 1946/2018 z dnia 24 października 2018 roku; 26/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 793.761,99 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 0,49% i spowodowane zostało:
  - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 3.786.442,48 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 9,66%, w głównej mierze przeznaczonych na wspieranie rodziny, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, na przeprowadzenie wyborów,
  - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.338.535,22 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 144,60%, przeznaczonych w głównej mierze na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych a także na zasiłki i pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  - c) zmniejszeniem subwencji o kwotę 156.911,00 zł, co stanowi spadek o 0,49% do planu pierwotnego,
  - d) zmniejszeniem środków z funduszy UE o kwotę 9.208.918,57 zł, co stanowi spadek o 81,47% do planu pierwotnego,
  - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 3.034.613,86 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 3,90%, i wynikało m.in. z większego wykonania wpływów z podatków (rozdz. 75615 i 7516) oraz wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z roku 2017,
- 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.777.230,84 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,98% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
  - a) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 7.624.999,87 zł, co stanowi zmniejszenie o 17,99% w stosunku do planu pierwotnego,
  - b) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 5.847.769,03 zł, co stanowi wzrost o 4,23% do planu pierwotnego, w tym:
    - zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 1.122.511,63 zł, co stanowi wzrost o 607,09% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 461.779,03 zł, co stanowi wzrost o 11,20% do planu pierwotnego,
    - zmniejszenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 511.480,00 zł, co stanowi spadek o 50,14% do planu pierwotnego,
    - zmniejszenie wydatków na działalność usługową o kwotę 100.029,00 zł, co stanowi spadek o 51,34% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na informatykę o kwotę 24.640,00 zł,
    - zmniejszenie wydatków na administrację o kwotę 343.856,00 zł, co stanowi spadek o 2,41% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 216.566,00 zł,
    - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 41.118,03 zł, co stanowi wzrost o 2,90% do planu pierwotnego,
    - zmniejszeniem wydatków na obsługę długu o kwotę 365.000,00 zł, co stanowi spadek o 26,00% do planu pierwotnego,

- zmniejszeniem wydatków na różne rozliczenia o kwotę 166.531,00 zł, co stanowi spadek o 19,68% do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.716.740,21 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 3,11%,
- zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 322.326,00 zł, co stanowi wzrost o 35,11% do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 669.350,00 zł, co stanowi wzrost o 8,79% do planu pierwotnego,
- zwiększeniem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.116,03 zł, co stanowi wzrost o 15,60% do planu pierwotnego,
- zwiększeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 154.393,00 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 10,65%,
- zwiększeniem wydatków na rodzinę o kwotę 1.724.716,00 zł, co stanowi wzrost o 4,34% do planu pierwotnego,
- zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 387.707,00 zł, co stanowi wzrost o 9,78% do planu pierwotnego,
- zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 445.635,28 zł, co stanowi wzrost o 10,23% do planu pierwotnego,
- zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 36.066,82 zł, co stanowi wzrost o 2,22% do planu pierwotnego,

3) zmniejszeniem przychodów o kwotę 2.570.992,83 zł, co stanowi spadek o 13,62% do planu pierwotnego, z tego:

- a) z tytułu zmniejszenia wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 520.502,99 zł,
- b) z tytułu zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 329.510,16 zł,
- c) z tytułu zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.380.000,00 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu na 2018 rok przedstawiał się następująco:.

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1) dochody budżetowe w kwocie                      | 163.333.597,21 zł, |
| w tym:   |                    |
| a) dotacje w kwocie                                | 48.612.969,70 zł,  |
| w tym:   |                    |
| - na realizację zadań zleconych gminie             | 42.965.590,48 zł,  |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin      | 5.647.379,22 zł,   |
| b) subwencje w kwocie                              | 31.818.077,00 zł,  |
| c) środki z funduszy UE w kwocie                   | 2.095.216,65 zł,   |
| d) dochody własne w kwocie                         | 80.807.333,86 zł,  |
| W dochodach budżetowych wyodrębnia się:            |                    |
| - dochody bieżące                                  | 158.067.227,21 zł, |
| - dochody majątkowe                                | 5.266.370,00 zł,   |
| 2) wydatki budżetowe w kwocie                      | 179.010.489,39 zł, |
| w tym:   |                    |
| a) wydatki bieżące w kwocie                        | 144.252.021,88 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie                      | 34.758.467,51 zł,  |
| 3) deficyt w kwocie                                | 15.676.892,18 zł,  |
| 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi | 13.815.205,33zł,   |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 5) przychody w kwocie              | 16.311.892,18 zł, |
| 6) rozchody w kwocie               | 635.000,00 zł,    |
| 7) saldo (poz.3 + poz. 5 – poz. 6) | 0,00 zł.          |

Na dzień 31.12.2018 r. realizacja planu budżetu była następująca:

1) Dochody budżetowe 164.608.515,54 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 100,78%, z tego:.

a) dotacje 48.253.421,47 zł, co stanowi realizację 99,26% planu, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie 42.698.549,04 zł, co stanowi realizację 99,38% planu,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.554.872,43 zł, co stanowi realizację 98,36% planu,

b) subwencje 31.818.077,00 zł, co stanowi realizację 100% planu;

c) środki z funduszy UE 1.989.934,59 zł, co stanowi realizację 94,98% planu;

d) dochody własne 82.547.082,48 zł, co stanowi realizację 102,15% planu.

W dochodach budżetowych wyodrębnia się:

- dochody bieżące 159.442.162,06 zł, co stanowi realizację 100,86% planu,

- dochody majątkowe 5.186.353,48 zł, co stanowi realizację 98,48% planu.

2) wydatki budżetowe 174.722.715,76 zł, co stanowi realizację 97,60% wartości zaplanowanych, z tego:

a) wydatki bieżące 141.624.052,47 zł, co stanowi realizację 98,18% planu,

b) wydatki majątkowe 33.098.663,29 zł, co stanowi realizację 95,22% planu,

3) deficyt w kwocie 10.114.200,22 zł,

4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 17.798.109,59 zł,

5) przychody 22.244.541,15 zł, co stanowi realizację 136,37% planu,

6) rozchody 435.000,00 zł, co stanowi realizację 68,50% planu,

7) saldo z rozliczenia roku 2018 +11.695.340,93 zł (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6).

| Treść                       | Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej | Plan ostateczny po zmianach | Wykonanie      | % wykonania |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| Dochody                     | 162 539 835                               | 163 333 597,21              | 164 608 515,54 | 100,78%     |
| Wydatki                     | 180 787 720                               | 179 010 489,39              | 174 722 715,76 | 97,60%      |
| Deficyt (dochody - wydatki) | -18 247 885                               | -15 676 892,18              | -10 114 200,22 | 64,52%      |
| Przychody                   | 18 882 885                                | 16 311 892,18               | 22 244 541,15  | 136,37%     |
| Rozchody                    | 635 000                                   | 635 000,00                  | 435 000,00     | 68,50%      |
| Saldo                       | 0   | 0,00                        | 11 695 340,93  | -           |
| Zadłużenie                  | 57 554 063                                | 55 502 809,37               | 55 502 809,37  | 100,00%     |

**II. Dochody budżetu.**

W 2018 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 163.333.597,21 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 164.608.515,54 zł, tj. 100,78% założonego planu.

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

| Treść             | Plan na rok 2018      | Wykonanie za rok 2018 | udział         | % wykonania    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Dochody bieżące   | 158 067 227,21        | 159 422 162,06        | 96,85%         | 100,86%        |
| Dochody majątkowe | 5 266 370,00          | 5 186 353,48          | 3,15%          | 98,48%         |
| <b>Ogółem</b>     | <b>163 333 597,21</b> | <b>164 608 515,54</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,78%</b> |

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

| Lp.       | Nazwa źródła dochodów                          | Plan na 2018 r.       | Wykonanie za 2018 r.  | udział         | % wykonania    |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Dochody własne</b>                          | <b>80 807 333,86</b>  | <b>82 547 082,48</b>  | <b>50,15%</b>  | <b>102,15%</b> |
| <b>B.</b> | <b>Środki z funduszy Unii Europejskiej</b>     | <b>2 095 216,65</b>   | <b>1 989 934,59</b>   | <b>1,21%</b>   | <b>94,98%</b>  |
| <b>C.</b> | <b>Subwencje, w tym:</b>                       | <b>31 818 077,00</b>  | <b>31 818 077,00</b>  | <b>19,33%</b>  | <b>100,00%</b> |
|           | 1. Subwencja oświatowa                         | 30 799 017,00         | 30 799 017,00         | 18,71%         | 100,00%        |
|           | 2. Subwencja równoważąca                       | 1 019 060,00          | 1 019 060,00          | 0,62%          | 100,00%        |
| <b>D.</b> | <b>Dotacje, w tym:</b>                         | <b>48 612 969,70</b>  | <b>48 253 421,47</b>  | <b>29,31%</b>  | <b>99,26%</b>  |
|           | 1. na realizację zadań zleconych gminie        | 42 965 590,48         | 42 698 549,04         | 25,94%         | 99,38%         |
|           | 2. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 647 379,22          | 5 554 872,43          | 3,37%          | 98,36%         |
|           | <b>Ogółem</b>                                  | <b>163 333 597,21</b> | <b>164 608 515,54</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,78%</b> |

Dynamikę kształtowania się dochodów w latach 2015-2018 przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp.       | Nazwa źródła dochodów                      | Wykonanie za 2015 r.  | Wykonanie za 2016 r.  | Wykonanie za 2017 r.  | Wykonanie za 2018 r.  | 2018 / 2015    |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Dochody własne</b>                      | <b>77 204 159,37</b>  | <b>70 955 592,99</b>  | <b>78 569 316,96</b>  | <b>82 547 082,48</b>  | <b>106,92%</b> |
| <b>B.</b> | <b>Środki z funduszy Unii Europejskiej</b> | <b>2 996 154,33</b>   | <b>2 001 297,86</b>   | <b>143 263,49</b>     | <b>1 989 934,59</b>   | <b>66,42%</b>  |
| <b>C.</b> | <b>Subwencje, w tym:</b>                   | <b>29 522 684,00</b>  | <b>31 087 699,00</b>  | <b>30 520 578,00</b>  | <b>31 818 077,00</b>  | <b>107,78%</b> |
|           | 1. Subwencja oświatowa                     | 28 233 145,00         | 29 920 930,00         | 29 419 564,00         | 30 799 017,00         | 109,09%        |
|           | 2. Pozostałe subwencje                     | 1 289 539,00          | 1 166 769,00          | 1 101 014,00          | 1 019 060,00          | 79,03%         |
| <b>D.</b> | <b>Dotacje, w tym:</b>                     | <b>18 348 156,11</b>  | <b>40 531 122,86</b>  | <b>47 679 391,37</b>  | <b>48 253 421,47</b>  | <b>262,99%</b> |
|           | 1. na realizację zadań zleconych gminie    | 13 824 279,52         | 36 203 164,91         | 43 856 861,04         | 42 698 549,04         | 308,87%        |
|           | 2. własnych zadań bieżących gmin           | 4 523 876,59          | 4 327 957,95          | 3 822 530,33          | 5 554 872,43          | 122,79%        |
|           | <b>Ogółem</b>                              | <b>128 071 153,81</b> | <b>144 575 712,71</b> | <b>156 912 549,82</b> | <b>164 608 515,54</b> | <b>128,53%</b> |

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

| Treść  | Plan na rok 2018     | Wykonanie za rok 2018 | udział         | % wykonania    |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Dochody z podatków i opłat lokalnych                   | 31 250 969,00        | 30 911 196,68         | 37,45%         | 98,91%         |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 186 004,00        | 41 279 420,33         | 50,01%         | 105,34%        |
| Dochody z majątku gminy                                | 2 322 340,00         | 2 309 797,51          | 2,80%          | 99,46%         |
| Pozostałe dochody                                      | 8 048 020,86         | 8 046 667,96          | 9,75%          | 99,98%         |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>80 807 333,86</b> | <b>82 547 082,48</b>  | <b>100,00%</b> | <b>102,15%</b> |

Dynamikę kształtowania się dochodów własnych w latach 2015-2018 przedstawia poniższe zestawienie:

| Treść  | Wykonanie za rok 2015 | Wykonanie za rok 2016 | Wykonanie za rok 2017 | Wykonanie za rok 2018 | 2018 / 2015     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Dochody z podatków i opłat lokalnych                   | 29 437 275,85         | 29 310 545,05         | 33 658 646,12         | 30 911 196,68         | 105,01%         |
| Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 368 435,68         | 33 687 548,73         | 35 101 367,96         | 41 279 420,33         | 131,60%         |
| Dochody z majątku gminy                                | 3 606 993,79          | 2 590 872,82          | 3 246 698,42          | 2 309 797,51          | 64,04%          |
| Pozostałe dochody                                      | 12 791 454,05         | 5 366 626,39          | 6 562 604,46          | 8 046 667,96          | 62,91%          |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>77 204 159,37</b>  | <b>70 955 592,99</b>  | <b>78 569 316,96</b>  | <b>82 547 082,48</b>  | <b>106,92 %</b> |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 18,78% dochodów ogółem i 37,45% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

| Treść   | Plan na rok 2018     | Wykonanie za rok 2018 | udział         | % wykonania   |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Podatek od nieruchomości                      | 24 245 000,00        | 24 221 861,22         | 78,36%         | 99,90%        |
| Podatek rolny                                 | 2 063 800,00         | 2 063 734,27          | 6,68%          | 100,00%       |
| Podatek leśny                                 | 270 265,00           | 270 260,00            | 0,87%          | 100,00%       |
| Podatek od środków transportowych             | 1 079 300,00         | 1 077 437,60          | 3,49%          | 99,83%        |
| Podatek od spadków i darowizn                 | 239 800,00           | 187 331,16            | 0,61%          | 78,12%        |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów            | 44 800,00            | 44 800,20             | 0,14%          | 100,00%       |
| Wpływy z opłaty targowej                      | 828 300,00           | 828 290,00            | 2,68%          | 100,00%       |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 864 650,00         | 1 856 641,29          | 6,01%          | 99,57%        |
| Wpływy z karty podatkowej                     | 62 500,00            | 54 282,18             | 0,18%          | 86,85%        |
| Wpływy z opłaty skarbowej                     | 511 500,00           | 511 508,16            | 1,65%          | 100,00%       |
| Pozostałe podatki i opłaty                    | 41 054,00            | -204 949,40           | -0,66%         | -499,22%      |
| <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>31 250 969,00</b> | <b>911 196,68</b>     | <b>100,00%</b> | <b>98,91%</b> |

Dynamikę kształtowania się wpływów z podatków i opłat lokalnych w latach 2015-2018 przedstawia poniższe zestawienie:

| Treść                             | Wykonanie za rok 2015 | Wykonanie za rok 2016 | Wykonanie za rok 2017 | Wykonanie za rok 2018 | 2018 / 2015 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Podatek od nieruchomości          | 22 449 223,39         | 22 877 603,61         | 25 067 710,22         | 24 221 861,22         | 107,90 %    |
| Podatek rolny                     | 2 368 302,11          | 2 081 794,05          | 2 044 451,10          | 2 063 734,27          | 87,14%      |
| Podatek leśny                     | 138 147,16            | 265 589,40            | 263 686,00            | 270 260,00            | 195,63 %    |
| Podatek od środków transportowych | 1 015 449,25          | 1 076 559,03          | 1 092 665,80          | 1 077 437,60          | 106,10      |

|   |                      |                   |                      |                      | %              |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Podatek od spadków i darowizn                 | 406 820,48           | 156 648,49        | 417 694,83           | 187 331,16           | 46,05%         |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów            | 54 135,85            | 49 527,88         | 65 683,00            | 44 800,20            | 82,76%         |
| Wpływy z opłaty targowej                      | 993 391,00           | 971 652,00        | 913 133,00           | 828 290,00           | 83,38%         |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 177 603,99         | 1 243 753,83      | 2 009 282,39         | 1 856 641,29         | 157,66%        |
| Wpływy z karty podatkowej                     | 78 747,25            | 80 806,81         | 76 299,83            | 54 282,18            | 68,93%         |
| Wpływy z opłaty skarbowej                     | 503 467,27           | 502 630,79        | 484 012,54           | 511 508,16           | 101,60%        |
| Pozostałe podatki i opłaty                    | 251 988,11           | 3 979,16          | 1 224 027,41         | -204 949,40          | -81,33%        |
| <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>29 437 275,86</b> | <b>310 545,05</b> | <b>33 658 646,12</b> | <b>30 911 196,68</b> | <b>105,01%</b> |

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

1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 31.818.077,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:

a) część oświatowa subwencji ogólnej - 30.799.017,00 zł; środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.019.060,00 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060) zostały zaplanowane w kwocie 42.965.590,48 zł. Ich wykonanie wyniosło 42.698.549,04 zł i stanowiło 99,38% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 267.041,44 zł spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych a także na urzędy wojewódzkie oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych,

3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (§ 2030, 2040, 6330) zostały zaplanowane w kwocie 5.647.379,22 zł. Ich wykonanie wyniosło 5.554.872,43 zł i stanowiło 98,36% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 92.506,79 zł i spowodowane zostało m.in. mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze a także pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

4) 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 (§ 2002, 2007, 2057, 6207) zrealizowane zostały w 94,97% (plan 2.091.344,74 zł; wykonanie 1.986.076,19 zł); z powodu przedłużenia się procesu weryfikacji dokumentów dotacja ta wpłynie w 2019 roku,

5) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756) stanowią 45,06% ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie poszczególnych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

a) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 105,34% ogółem i obejmowały:

□ § 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 35.104.551,00 zł (106,35% planu),

□ § 0020 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 6.174.869,33 zł (99,93% planu),

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

b) wpływy podatku od nieruchomości (§ 0310) - wykonano w 99,90% planu (plan - 24.245.000,00 zł; wykonanie - 24.221.861,22 zł). Stanowi on najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków,

a jego udział we wpływach z podatków i opłat lokalnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 78,36%, oraz stanowił on 14,71% ogółu dochodów i 29,34% dochodów własnych,

c) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) zaplanowano w wysokości 2.063.800 zł i został wykonany w kwocie 2.063.734,27 zł, tj. 100,00% planu,

d) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) zaplanowano w wysokości 270.265 zł i został wykonany w kwocie 270.260,00 zł, tj. 100,00% planu,

e) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w wysokości 1.079.300,00 zł i został wykonany w kwocie 1.077.437,60 zł, tj. 99,83% planu,

f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 62.500 zł i został wykonany w kwocie 54.282,18 zł, tj. 86,85% planu. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania, które z roku na rok ulega zmniejszeniu,

g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) zaplanowano w wysokości 239.800 zł i został wykonany w kwocie 187.331,16 zł, tj. 78,12% planu. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku uzależniona jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W związku z tym, że podatki wymienione w pkt f, g, i, l pobierane są przez Urzędy Skarbowe to występuje duża trudność we właściwym ich oszacowaniu (zaplanowaniu),

h) wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) – 100,00% planu (plan 44.800 zł, wykonanie - 44.000,20 zł)

i) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanie 100,00% planu (plan - 511.500,00 zł, wykonanie – 511.508,16 zł). Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnictwo pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności,

j) wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 100,00% planu (plan - 828.300 zł; wykonanie - 828.290 zł). Opłata pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu ma wpływ zainteresowanie sprzedażą w ramach handlu okrężnego w miejscach do tego wyznaczonych,

k) dochody budżetowe pozyskane w zakresie innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) obejmowały m.in. opłatę parkingową w strefie płatnego parkowania wnoszona w parkomatach oraz na terenie targowiska, wpływy z dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych, jak również opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego, które zostały wykonane w wysokości 1.052.345,80 zł (plan – 1.052.350,00 zł), tj. 100,00% planu,

l) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 1.864.650 zł i został wykonany w kwocie 1.856.641,29 zł (wykonanie 99,57% planu). Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta i Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami,

m) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – plan 41.054 zł a wykonanie (-)204.949,40 zł (zwrot podatku od nieruchomości wraz z odsetkami),



n) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) wykonano w wysokości 23.773 zł, tj. 100% planu,

W pkt b-m omówiono kształtowanie się dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na wysokość ich realizacji wpłynęły:

systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,

systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach,

wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,

6) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) zaplanowano w wysokości 23.400 zł i zostały wykonane w kwocie 23.389,54 zł, tj. 99,96% planu,

7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 99,31% planu (plan - 910.000 zł; wykonanie – 903.710,53 zł). Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

8) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 181.400 zł i zostały wykonane w kwocie 181.473,74 zł, tj. 100,04% planu,

9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 109.262 zł a wykonano w kwocie 101.167,67 zł, tj. 92,59% planu,

10) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w 100%,

11) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) zaplanowano w wysokości 216,00 zł a wykonano w kwocie 208,00 zł, tj. 96,30% planu

12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowano w wysokości 36.400 zł a wykonano w kwocie 36.460,88 zł, tj. 100,17% planu,

13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zaplanowano w wysokości 193.236 zł a wykonano w kwocie 190.898,50 zł, tj. 98,79% planu. W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

14) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) zaplanowano w wysokości 647.070 zł i zostały wykonane w kwocie 631.771,80 zł., tj. 97,64% planu,

15) wpływy z różnych opłat (§ 0690) zaplanowano w wysokości 120.150 zł a wykonano w kwocie 120.140,80 zł, tj. 99,99% planu,

16) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) wykonano w 99,26% (plan – 1.019.965 zł, wykonanie – 1.012.404,85 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,

17) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano w wysokości 56.050 zł a wykonano w kwocie 56.010,40 zł, tj. 99,93% planu,

18) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 276.000 zł a wykonano w kwocie 275.826,43 zł, tj. 99,94% planu,

- 19) wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 744.325 zł a wykonano w kwocie 739.575,14 zł, tj. 99,36% planu,
- 20) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wykonano w 99,61% planu (plan 21.200 zł; wykonanie 21.117,41 zł),
- 21) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w 100% planu (plan 351.986 zł; wykonanie 351.984,82 zł),
- 22) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w 99,99% planu (plan 65.348 zł; wykonanie 65.341,41 zł),
- 23) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w 100,03% planu (plan 126.569 zł; wykonanie 126.605,35 zł),
- 24) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w 97,21% planu (plan 3.150 zł; wykonanie 3.062,00 zł),
- 25) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w 99,99% planu (plan 2.606.427,01 zł; wykonanie 2.606.124,86 zł),
- 26) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) wykonano w kwocie 3.858,40 zł, tj. 99,65% planu,
- 27) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 6620) zostały wykonane w 79,71% (plan 325.016,92 zł; wykonanie 259.077,92 zł),
- 28) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w 100,00% planu (plan 139.450 zł; wykonanie 139.450,84 zł),
- 29) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) wykonano w 96,69% planu (plan 62.271 zł; wykonanie 60.207,42 zł),
- 30) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) wykonano w kwocie 7.695,00 zł,
- 31) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano w 100,00% planu (plan 10.000 zł; wykonanie 10.000 zł),
- 32) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) wykonano w 99,97% planu (plan 1.690 zł; wykonanie 1.689,43 zł)
- 33) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2017 (§ 2990 i 6680) wykonano w kwocie 911.820,93 zł, tj. 100% planu,
- 34) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) wykonano w kwocie 51.454,99 zł, tj. 98,71% planu,
- 35) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) wykonano w kwocie 124.808,42 zł, tj. 372,38% planu,
- 36) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) wykonano w kwocie 265.350 zł, tj. 100% planu,

37) pozostałe dochody (§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia) wykonano w kwocie 677,59 zł.

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

### III. Wydatki budżetowe

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2 do niniejszego opracowania.

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

1) plan wydatków został wykonany w 97,60% (plan 179.010.489,39 zł; wykonanie 174.722.715,76 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 4.287.773,63 zł,

| Treść  | Plan na 2018 rok      | Wykonanie za 2018 r.  | udział      | % wykonania   |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Wydatki bieżące                                      | 144 252 021,88        | 141 624 052,47        | 81,06%      | 98,18%        |
| z tego:  |                       |                       |             |               |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 56 488 003,56         | 56 110 525,39         | 32,11%      | 99,33%        |
| - dotacje celowe                                     | 42 965 590,48         | 42 698 549,04         | 24,44%      | 99,38%        |
| - wydatki na obsługę długu                           | 1 038 700,00          | 1 004 315,35          | 0,57%       | 96,69%        |
| - pozostałe wydatki                                  | 43 759 727,84         | 41 810 662,69         | 23,93%      | 95,55%        |
| Wydatki majątkowe                                    | 34 758 467,51         | 33 098 663,29         | 18,94%      | 95,22%        |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>179 010 489,39</b> | <b>174 722 715,76</b> | <b>100%</b> | <b>97,60%</b> |

Dynamikę kształtowania się wydatków w latach 2015-2018 przedstawia poniższe zestawienie:

| Treść  | Wykonanie za 2015 r.  | Wykonanie za 2016 r.  | Wykonanie za 2017 r.  | Wykonanie za 2018 r.  | 2018 / 2015     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące                                      | 100 316 503,71        | 123 066 815,28        | 135 694 519,02        | 141 624 052,47        | 141,18%         |
| z tego:  |                       |                       |                       |                       |                 |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 46 813 016,41         | 48 054 655,80         | 51 799 077,61         | 56 110 525,39         | 119,86%         |
| - dotacje celowe                                     | 13 824 279,42         | 36 203 164,91         | 43 856 861,04         | 42 698 549,04         | 308,87%         |
| - wydatki na obsługę długu                           | 1 676 131,07          | 1 432 877,77          | 1 276 826,24          | 1 004 315,35          | 59,92%          |
| - pozostałe wydatki                                  | 38 003 076,81         | 37 376 116,80         | 38 761 754,13         | 41 810 662,69         | 110,02%         |
| Wydatki majątkowe                                    | 17 201 425,97         | 11 090 862,43         | 11 574 442,53         | 33 098 663,29         | 192,42%         |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>117 517 929,68</b> | <b>134 157 677,71</b> | <b>147 268 961,55</b> | <b>174 722 715,76</b> | <b>148,68 %</b> |

2) wydatki bieżące w 2018 r. zrealizowane zostały w 98,18% (plan 144.252.021,88 zł; wykonanie 141.624.052,47 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 2.627.969,41 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

| D z.    | Treść                   | Plan         | Wykonanie    | udział | % wykonania |
|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 01<br>0 | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 258 711,63 | 1 242 498,03 | 0,88%  | 98,71%      |
| 02<br>0 | Leśnictwo               | 48 700,00    | 48 284,21    | 0,03%  | 99,15%      |
| 60<br>0 | Transport i łączność    | 4 584 321,10 | 4 368 801,47 | 3,08%  | 95,30%      |
| 70<br>0 | Gospodarka mieszkaniowa | 508 606,00   | 485 455,07   | 0,34%  | 95,45%      |
| 71<br>0 | Działalność usługowa    | 94 821,00    | 89 265,96    | 0,06%  | 94,14%      |
| 72<br>0 | Informatyka             | 24 640,00    | 23 677,50    | 0,02%  |             |

|         |  |                           |                           |             |               |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 75<br>0 | Administracja publiczna  | 13 939 772,00             | 13 609 835,36             | 9,61%       | 97,63%        |
| 75<br>1 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 224 674,00                | 212 713,03                | 0,15%       | 94,68%        |
| 75<br>4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 459 152,55              | 1 443 333,79              | 1,02%       | 98,92%        |
| 75<br>7 | Obsługa długu publicznego  | 1 038 700,00              | 1 004 315,35              | 0,71%       | 96,69%        |
| 75<br>8 | Różne rozliczenia  | 679 519,00                | 534,88                    | 0,00%       | 0,08%         |
| 80<br>1 | Oświata i wychowanie   | 56 880 209,21             | 56 708 750,02             | 40,04<br>%  | 99,70%        |
| 85<br>1 | Ochrona zdrowia  | 1 240 308,00              | 1 029 752,79              | 0,73%       | 83,02%        |
| 85<br>2 | Pomoc społeczna  | 8 282 185,00              | 8 145 436,48              | 5,75%       | 98,35%        |
| 85<br>3 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 82 354,40                 | 82 226,06                 | 0,06%       | 99,84%        |
| 85<br>4 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 604 333,00              | 1 561 566,87              | 1,10%       | 97,33%        |
| 85<br>5 | Rodzina  | 41 486 804,00             | 41 224 957,41             | 29,11<br>%  | 99,37%        |
| 90<br>0 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 350 086,35              | 4 321 295,91              | 3,05%       | 99,34%        |
| 92<br>1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 803 209,56              | 4 597 357,38              | 3,25%       | 95,71%        |
| 92<br>6 | Kultura fizyczna   | 1 660 915,08              | 1 423 994,90              | 1,01%       | 85,74%        |
|         | <b>Razem</b>   | <b>144<br/>252 021,88</b> | <b>141<br/>624 052,47</b> | <b>100%</b> | <b>98,18%</b> |

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 1.242.498,03 zł, tj. 98,71% planu, została wydatkowana m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tego działu niewykorzystano środki w wysokości 16.213,60 zł, m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych, na zakup usług oraz różne opłaty,

b) środki (dz. 020) w wysokości 48.284,21 zł, tj. 99,15% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 415,79 zł,

c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 4.368.801,47 zł, tj. 95,30% planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 560.886,40 zł, tj. 97,23% planu. Wydatki przeznaczono także na bieżące utrzymanie oraz remont dróg i chodników. W ramach tych środków sfinansowano również zadania z zakresu obsługi płatnych miejsc postojowych,

d) wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej (dz. 700) w wysokości 485.455,07 zł, tj. 95,45% planu, zostały głównie przeznaczone na podatek od nieruchomości oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 23.150,93 zł (kary i odszkodowania oraz zakup usług),

e) środki finansowe (dz. 710) w wysokości 89.265,96 zł, tj. 94,14% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 5.555,04 zł - plany zagospodarowania przestrzennego,

f) środki finansowe (dz. 720) w wysokości 23.677,50 zł, tj. 96,09% planu, zostały przeznaczone na realizację programu „Ja w internecie”; niewykorzystano środki w wysokości 962,50 zł,

g) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 13.609.835,36 zł, tj. 97,63% planu, zostały głównie przeznaczone na:

□ realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 432.497,87 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 285.487,52 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,

□ kwota 267.319,38 zł zrealizowanych wydatków w rozdziale 75022 związana była z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej w Krotoszynie i służyły m.in. pokryciu kosztów diet radnych,

□ środki finansowe w wysokości 10.544.983,67 zł, tj. 97,41% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (rozd. 75023) oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (9.055.930,55 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,

□ na działalność promocyjną miasta (rozd. 75075) w 2018 roku przeznaczono kwotę 669.958,81 zł, tj. 97,71% planu,

□ na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085) przeznaczono kwotę 947.038,56 zł, tj. 100% planu

□ w ramach pozostałej działalności (rozd. 75095), na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 462.549,55 zł, tj. 98,24% planu;

niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 329.936,64 zł; w ramach tej kwoty nie poniesiono kosztów na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,

h) wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej (dz. 751) w wysokości 212.713,03 zł, tj. 94,68% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

i) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.443.333,79 zł, tj. 98,92% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, na zadania bieżące związane z obroną cywilną, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; niezrealizowano wydatki w wysokości 15.818,76 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,

j) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 1.004.315,35 zł, tj. 96,69% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn; niezrealizowano wydatki w kwocie 34.384,65 zł,

k) niezrealizowanie wydatków na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 678.984,12 zł, tj. m.in. nierozdysponowanie rezerwy, która stanowi 0,48% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 226.719 zł i rezerwy celowej w wysokości 452.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

l) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 56.708.750,02 zł, tj. 99,70% planu przeznaczono m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz remonty. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 39.326.430,78 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 171.459,19 zł,

ł) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 1.029.752,79 zł, tj. 83,02% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Niewykorzystano środki w wysokości 210.555,21 zł, które m.in. miały być przeznaczone na usługi remontowe zaplanowane do wykonania w świetlicach socjoterapeutycznych,

m) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 8.145.436,48 zł, tj. 98,35% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na domy pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na opłacenie składek, na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i dodatków mieszkaniowych, na pomoc w zakresie dożywiania. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 136.748,52 zł i były one przeznaczone m.in. na pomoc w zakresie dożywiania, na ośrodki pomocy społecznej, na zasiłki oraz inne,

n) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 82.226,06 zł, tj. 99,84% planu, przeznaczono m.in. na dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,

o) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zrealizowano w kwocie 1.561.566,87 zł, tj. 97,33% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników szkół. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 42.766,13 zł i były one przeznaczone m.in. na stypendia dla uczniów, które nie były wypłacone z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodzin lub rezygnację z tej formy pomocy,

p) na rodzinę (dz. 855) przeznaczono kwotę 41.224.957,41 zł, tj. 99,37% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek a także na wspieranie rodziny, na funkcjonowanie żłobków, dziennych opiekunów oraz rodziny zastępcze. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 261.846,59 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, na działalność żłobków i inne,

q) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 4.321.295,91 zł, tj. 99,34% planu i przeznaczono ją m.in. na zadania z zakresu gospodarki odpadami, na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na bieżącą konserwację parków i zieleńców, na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic oraz konserwacji urządzeń i oświetlenia ulicznego. Różnica pomiędzy wielkością planowaną a wykonaniem (28.790,44 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na oczyszczanie miasta i wsi oraz na zakup energii,

r) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 4.597.357,38 zł, tj. 95,71% planu, przeznaczono m.in. na dotację podmiotową dla Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz dla Muzeum Regionalnego, na dofinansowanie prac wykonanych na obiektach zabytkowych a także na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 205.852,18 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,

s) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 1.423.994,90 zł, tj. 85,74% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 236.920,18 zł przeznaczone były na zakup materiałów, środków żywności oraz usług,

3) wydatki majątkowe w 2018 roku zrealizowane zostały w 95,22% (plan 34.758.467,51 zł; wykonanie 33.098.663,29 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 1.659.804,22 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

| D z. | Treść                 | Plan          | Wykonanie     | udział | % wykonania |
|------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo | 126 502,53    | 126 230,53    | 0,38%  | 99,78%      |
| 600  | Transport i łączność  | 21 569 547,00 | 21 544 305,88 | 65,09% | 99,88%      |

|              |  |                          |                      |             |               |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 177 042,00               | 169 162,00           | 0,51%       | 95,55%        |
| 710          | Działalność usługowa                               | 292 130,00               | 291 570,05           | 0,88%       | 99,81%        |
| 750          | Administracja publiczna                            | 1 041 164,00             | 1 039 541,75         | 3,14%       | 99,84%        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 454 276,00               | 454 112,77           | 1,37%       | 99,96%        |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 2 731 114,35             | 2 518 165,80         | 7,61%       | 92,20%        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 170 800,00               | 170 800,00           | 0,52%       | 100,00%       |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 1 160 320,00             | 912 415,82           | 2,76%       | 78,63%        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 083 632,00             | 2 783 386,90         | 8,41%       | 90,26%        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 061 839,63             | 2 199 740,50         | 6,65%       | 71,84%        |
| 926          | Kultura fizyczna                                   | 890 100,00               | 889 231,29           | 2,69%       | 99,90%        |
| <b>Razem</b> |  | <b>34<br/>758 467,51</b> | <b>33 098 663,29</b> | <b>100%</b> | <b>95,22%</b> |

#### 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 2018 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

##### A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 34.758.467,51 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 33.098.663,29 zł, co oznacza realizację na poziomie 95,22%, co stanowi 18,94% 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. MELIORACJE WODNE

##### 1. Dofinansowanie zakupu koparki

W miesiącu wrześniu 2018 roku została podpisana umowa ze Związkiem Spółek Wodnych w Krotoszynie dotycząca przekazania 40.000 zł dotacji na zakup koparko – ładowarki. W tym samym miesiącu związek zakupił przedmiotowy koparko – ładowarkę JCB 3CX, która służy do wykonywania prac melioracyjnych.

##### II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

##### 1. Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie

Kompleks rekreacyjny został zlokalizowany na terenie parku w miejscowości Brzoza. W ramach zadania utwardzono teren kostką brukową (ułożenie kostki z podbudową oraz obrzeży), postawiono altankę o powierzchni około 7 m<sup>2</sup> oraz stworzono plac zabaw (5 urządzeń). Zadanie było realizowane w miesiącach lipiec – październik 2018 r.

Całkowity koszt inwestycji – 56.643,03 zł. Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 30.000,00 zł.

## **2. Budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi**

W miesiącu wrześniu nastąpił odbiór zadania polegającego na budowie siłowni zewnętrznej w Gorzupi przy ul. Krotoszyńskiej. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia orbitrek, wioślarz, wahadło, biegacz, wyciąg górny, twister, pylon oraz zagospodarowano teren. Urządzenia siłowni dostarczyła firma Jotkel sp. z o.o. sp. k. z Krotoszyzna natomiast sam montaż oraz zagospodarowanie terenu powierzono firmie Pana Edwarda Krawczyńskiego. Koszt całego zadania wyniósł 29.587,50 zł.

## **II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

### **1. Budowa łącznika drogowego łączącego ulice Koźmińską i Mahle**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 92.250,00 zł.

### **2. Dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie od stacji benzynowej do wjazdu na Osiedle Księżycowe**

Zadanie było realizowane przez zarządcę drogi - powiat krotoszyński. Miasto i Gmina Krotoszyn dofinansowała zadanie kwotą 433.240,81 zł.

### **3. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa - poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia”**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 320.000,00 zł.

## **III. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

### **1. Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 16.113,00 zł.

### **2. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 12.594,60 zł.

### **3. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 64.000,00 zł.

### **4. Budowa drogi łączącej Brzozę i Kobierno**

Umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej podpisano 22.01.2018 r. Roboty budowlane na wskazanym do przebudowy odcinku drogi (na podstawie podpisanej umowy na roboty budowlane z dnia 21.03.2018 r. z terminem realizacji do 31.07.2018 r.) rozpoczęto realizować w dniu 8 maja a zakończono 1 czerwca 2018 r. W zakres rzeczowy zadania wchodziło: miejscowe frezowanie starej nawierzchni oraz ułożenie 6 cm warstwy masy mineralno-bitumicznej na odcinku około 2000 m drogi z jednoczesnym utwardzeniem 10 cm warstwą kruszywa granitowego poboczy (o szerokości 0,5 m po obu stronach jezdni). Dodatkowo na długości około 53 m wykonano ściek przykrawężnikowy.

Łączna wartość zadania tj.: robót budowlanych oraz wykonania dokumentacji kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego wyniosła: 523.658,96 zł.

### **5. Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie**

Opracowanie dokumentacji realizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy: ulica Żwirowa – odcinek o długości około 400 m (od Zduńskiej do Szmaragdowej), włączenie w drogę krajową nr 15, jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa ewentualnych kolizji z sieciami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną, oświetlenia ulicznego, uzyskanie warunków przebudowy sieci energetycznej; ulica Bukówko – odcinek o długości około 320 m (od Żwirowej do Błękitnej), jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, przebudowa ewentualnych kolizji z sieciami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną, oświetlenia ulicznego, uzyskanie warunków przebudowy sieci energetycznej. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 97.170,00 zł.



## **6. Budowa ul. Dębowej w Salni**

W sierpniu 2018r. uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 20 grudnia 2018r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Zakres robót obejmuje budowę od podstaw drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dł. ok.480 mb, kanalizację deszczową, usunięcie kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej. Łączna wartość zadania wyniosła 950.000 zł.

## **7. Budowa ul. Gronowej w Krotoszynie**

Zakres rzeczowy obejmuje ciąg pieszo – jezdny o długości około 65 m, szerokości 5,0 m, zjazdy do posesji, elementy odwodnienia, zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Koszt budowy wyniósł 91.555,20 zł.

## **8. Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie**

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji drogi o dł. ok. 700 mb wraz z odwodnieniem oraz uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z PGKiM sp. z o.o. Miasto i Gmina pokrywa koszt wykonania dokumentacji drogowej i kanalizacji deszczowej, natomiast PGKiM sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Zakończenie opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę miało miejsce w I kwartale 2018 r. W drugim półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania dla I odcinka zadania, posiadającego pełną infrastrukturę podziemną tj. 330 mb. Koszt budowy wyniósł 299.999,77 zł.

## **9. Budowa ul. Malinowej w Smoszewie**

W pierwszym półroczu 2018 r. został wybrany wykonawca robót budowlanych.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o dł. ok. 330 mb i 5,0 m szerokości. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt zadania wyniósł 578.191,83 zł.

## **10. Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I**

Wykonanie opracowania dokumentacji ulicy Miodowej obejmującej zakresem budowę ulicy na dł. ok. 670 mb i szerokości 5m z jednostronnym chodnikiem, zakończono 30 lipca 2018 r. Zakład Energetyczny w trakcie uzgadniania dokumentacji zobowiązał inwestora do opracowania oddzielnej dokumentacji na usunięcie kolizji sieci energetycznej. W związku z powyższym zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Etap I przewidziany do realizacji w cyklu dwuletnim 2018/2019 obejmuje odcinek nie wymagający przebudowy sieci energetycznej tj. budowę ulicy o dł. 351 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 689.448,00 zł.

## **11. Budowa ul. Promienistej w Gorzupi**

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy dł. ok. 360 mb i szerokości 5,0 m. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim 2018/2019.

## **12. Budowa ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie**

Opracowanie dokumentacji ulicy Tyczyńskiego zakończono w maju 2018r. Umowę na realizację robót budowlanych podpisano we wrześniu br. Odbiór końcowy odbył się 21 grudnia 2018r. Zakres rzeczowy obejmował budowę ulicy o dł. ok. 320 mb, szerokości 6m wraz z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. Koszt budowy wyniósł 839.800,50 zł.

## **13. Budowa ul. Ustkowskiej w Benicach – II etap**

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie od podstaw ok. 240 mb drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana została 27 kwietnia 2018 roku. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

#### **14. Budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie**

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości około 108 mb. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim 2018/2019.

#### **15. Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 30.750,00 zł.

#### **16. Budowa ulic: Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego i Wita Stwosza w Krotoszynie**

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie od podstaw ulic klasy D o łącznej dł. ok. 830 mb, polegających na budowie jezdni szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdów, wpustów deszczowych, przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej i oznakowania. Prace realizowano w terminie do 30.11.2018, odbiór techniczny robót nastąpił 14.12.2018 r. Wartość umowna zadania wyniosła 1.171.710,14 zł.

#### **17. Budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni – etap I (ulica Dębowa)**

Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowej ulic Rodzinnej i Dębowej obejmuje budowę drogi o dł. 770 mb oraz w uzgodnieniu z PKP modernizację przebiegającego w tej drodze przejazdu kolejowego. Dokumentację opracowano na całość przedsięwzięcia. Koszty budowy drogi pokryje Miasto i Gmina Krotoszyn, natomiast koszty modernizacji przejazdu pokryje PKP. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskano w sierpniu 2018r. Realizację I etapu zadania obejmującego budowę ul. Dębowej o dł. 480 mb zaplanowano w cyklu dwuletnim 2018-2019.

#### **18. Modernizacja drogi Osusz – nakładka**

Zakres rzeczowy obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej na długości około

580 m. Wykonania roboty drogowe polegały na ułożeniu 5 cm warstwy

z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy kruszywem granitowym na szerokości 0,5 m (po obu stronach drogi). Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 09.05.2018 r. Odbioru robót drogowych dokonano w dniu 13.09.2018 r.

Koszt zadania wraz z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej oraz nadzorem inwestorskim to 204.639,72 zł.

#### **19. Modernizacja dróg destruktem poferezowym - Kobierno**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 6.000,00 zł.

#### **20. Modernizacja dróg destruktem poferezowym - Wielowieś**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 2.000,00 zł.

#### **21. Modernizacja dróg destruktem poferezowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpiszew, ul. Pogodna w Biadkach, Roszki, Lutogniew, Różpole, ul. Leśna w Biadkach**

Zakres rzeczowy obejmował utwardzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi destruktem bitumicznym, utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym oraz utwardzenie pobocza drogi kruszywem granitowym. Łączna wartość zadania wyniosła 983.445,09 zł.

#### **22. Modernizacja ul. Sowińskiego w Krotoszynie - nakładka**

Zakres zadania obejmował m. in.: ułożenie 5 cm warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na odcinku drogi o długości około 262 m i szerokości około 5 m. Ponadto na całym odcinku zaplanowano wykonanie ułożenia ścieku przykrawężnikowego obustronnego a także dokonano zmiany lokalizacji wraz z wymianą istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Roboty na w/w odcinku odebrano w dniu 06.07.2018 r. Łączna wartość zadania wraz z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem wyniosła 227.096,29 zł.

### **23. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Łanowa, Pawia, Kanarkowa, Strusia, Żurawia, Żabia, Rybia, Słowicza, Ptasia, Bociania w Krotoszynie**

Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu 2018 r. Koncepcja projektowa obejmuje swym zakresem ok. 5 km dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Łanowej, Pawiej, Kanarkowej, Strusiej, Żurawiej, Zabiej, Rybiej, Słowiczej, Ptasiej, Bocianie w Krotoszynie. Koszt opracowania wyniósł 44.280,00 zł.

### **24. Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 11.685,00 zł.

### **25. Opracowanie dokumentacji "Promenada"**

Zakres rzeczowy przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Koźmińskiej łącznie z zagospodarowaniem terenu w tym obszarze (obiekty rekreacyjne, mała architektura, zielen). 6 marca 2018 roku zawarta została z biurem projektowym umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Przygotowana przez biuro projektowe i zaakceptowana przez Kierownictwo Urzędu koncepcja poddana została konsultacjom społecznym, które odbyły się 20 września 2018 roku. Ze względu na przeciągające się uzgodnienia konserwatorskie, wprowadzone w trakcie opracowywania dokumentacji podziały geodezyjne oraz konieczność uregulowania kwestii własności gruntów konieczne było aneksowanie zapisów umowy z biurem projektowym. Zgodnie z zawartym aneksem zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec maja 2019r.

### **26. Opracowanie dokumentacji dotyczącej przepustu przy ul. Starogrodzkiej w Lutogniewie**

Zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej przepustu przy ul. Starogrodzkiej w Lutogniewie. Firma Mag-Projekt Usługi projektowe Skowroński J. z siedzibą w Jarocinie wykonała dokumentację za kwotę 9.224,00 zł.

### **27. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie**

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania został w 2017 r. wybrany wykonawca. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji dróg:

- ul. Leśna na długości – ok. 320 mb,
- ul. Łąkowa na długości – ok. 200 mb,
- ul. Pogodna na długości – ok. 100 mb,

wraz z odwodnieniem oraz uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z PGKiM sp. z o.o. Miasto i Gmina pokrywa koszt wykonania dokumentacji drogowej i kanalizacji deszczowej, natomiast PGKiM sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. GDDKiA w Poznaniu podczas uzgadniania dokumentacji uzgodniła skrzyżowanie ul. Leśnej z drogą krajową nr 15 pod warunkiem wykonania równoległej dokumentacji na przebudowę drogi krajowej na odcinku ok. 200 m z wykonaniem lewoskrętu. Łączna wartość zadania wyniosła 58.000,00 zł.

### **28. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie**

Zadanie wprowadzono do budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w roku 2018. Zakres rzeczowy zadania polegać ma na przebudowie około 140 m drogi o szerokości jezdni około 4,5 m. Projekt obejmować ma m. in.: wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z wyznaczeniem tzw. zawrotki dla samochodów (na końcu ulicy) oraz wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób odwiedzających cmentarz. W projekcie przewidziane ma być również wykonanie zjazdów do istniejących posesji oraz przeprowadzenie kanalizacji deszczowej (z włączeniem jej wylotu do cieką wodnego). W dniu 04.10.2018 r. podpisana została umowa na kwotę 15.000,00 zł z wykonawcą dokumentacji projektowej.

### **29. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 26.330,00 zł.

### **30. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 19.000,00 zł.

### **31. Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku**

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku zapytania ofertowego dnia 04.10.2018 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 31 maja 2019r.

### **32. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Tartacznej w Krotoszynie**

Zakres rzeczowy zadania polegać ma na przebudowie około 260 m drogi o szerokości jezdni około 6 m. W dokumentacji projektowej zawarto m.in.: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, miejscowe wykonanie nowych chodników z jednoczesnym dostosowaniem wysokości chodników i zjazdów (do posesji) do wysokości projektowanej nawierzchni, miejscową wymianę krawężników oraz regulację ich wysokości, przesunięcie oraz regulacja wysokościowa kratki ściekowych kanalizacji deszczowej. W dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Zgodnie z umową podpisaną na kwotę 9 840,00 zł.

### **33. Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 14.000,00 zł.

### **34. Projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 13.530,00 zł.

### **35. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji**

Na projekt składają się trzy zadania infrastrukturalne:

- rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie – planuje się zmianę zagospodarowania alei poprzez wprowadzenie dwóch jednokierunkowych jezdni oraz zagospodarowanie pasażu pomiędzy jezdniami terenami rekreacyjnymi.

W osi zaprojektowano ciąg pieszy oraz ścieżkę rowerową. Chodnik uzupełniają ławki oraz małe place, na których projektuje się urządzenia umożliwiające, poprzez interakcję z użytkownikiem, poznawanie podstawowych praw fizyki. Przewiduje się też przebudowę chodników wzdłuż pierzei kamienic oraz uzupełnienie szpaleru drzew. Wymieniony obszar zostanie uzupełniony o sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową i oświetlenia ulicznego.

- adaptacja budynku kina „Przedwiośnie” na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej- KIS - powstanie wielofunkcyjna, kameralna sala kinowo – widowiskowo – klubowa, oferująca seanse filmowe, małe koncerty, teatralia oraz możliwość organizacji innych wydarzeń kulturalnych.

- utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu – planuje się zagospodarowanie terenu Błonia na ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Cały projekt realizowany będzie z udziałem pożyczki preferencyjnej udzielonej na podstawie UMOWA INWESTYCYJNA nr II17-04485 z dnia 17.10.2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina „Przedwiośnie” oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR” w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

### **36. Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.143.839,01 zł.

### **37. Zakup parkometrów**

Zakupiono 4 szt. parkometrów do pobierania opłat na terenie strefy płatnego parkowania w Krotoszynie na łączną kwotę 98.892,00 zł.

## **IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1. Budowa systemu "Krotoszyński Rower Miejski"**

W kwietniu 2018 r. zakupiono 50 szt. rowerów miejskich nowej generacji na łączną kwotę 101.626,02 zł.

### **2. Modernizacja chodników**

Zakres rzeczowy zadania polegał na wykonaniu chodników i wjazdów w ul. Wojciechowskiego i ul. Promienistej w Krotoszynie o powierzchni 756 m<sup>2</sup> oraz w ul. Chopina w Krotoszynie o powierzchni 303 m<sup>2</sup>, na łączną kwotę 247.658,88 zł.

### **3. Modernizacja chodników (ciąg ul.Raszkowskiej do ul.Parkowej, ul.Jastrzębia, ul.Chopina, ul.Piastowska, ul.Wojciechowskiego)**

Wykonano chodniki i ciągi pieszo – rowerowe na terenie miasta Krotoszyna za kwotę 152.466,51 zł.

### **4. 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**

Zadanie to jest realizowane wspólnie przez samorządy gminne z Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, samorządy powiatowe z Krotoszyna i Milicza oraz GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu. W powyższej sprawie w 2010 r. podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. W wyniku przetargu na opracowanie studium w grudniu 2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Biuro projektowe opracowało już kompletną dokumentację i przekazało ją do oddziałów GDDKiA celem weryfikacji. Posiedzenie ZOPI odbyło się w lipcu 2017 r. W sierpniu 2018 r. Dyrekcja zatwierdziła protokół z narady ZOPI z uwagami, których konsekwencją jest konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych.

### **5. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36**

Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego.

W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją.

W wyniku przetargu na opracowanie w grudniu 2012 r. podpisano umowę z projektantem. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępem prac projektowych z zainteresowanymi stronami oraz oddziałami GDDKiA. Biuro projektowe przekazało – po uprzedniej pozytywnej opinii GDDKiA w Poznaniu - wykonane opracowania do zaopiniowania w GDDKiA w Warszawie, która podważyła część tego opracowania na etapie studium korytarzowego. W październiku 2016 r. Miasto i Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym i biurem projektowym w uzgodnieniu z oddziałem poznańskim GDDKiA złożyło odwołanie od powyższego stanowiska.

### **6. Wykonanie domku drewnianego przy ul. Targowej w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 17.693,70 zł.

## **Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa**

### **I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

## **1. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Tomnicach przy ul. Młyńskiej 12**

W dniu 11.07.2018r. zostało podpisane porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie dot. modernizacji pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Tomnicach, przy ul. Młyńskiej 12, stanowiącym własność Miasta i Gminy Krotoszyn, na mocy którego gmina pokryła koszty w kwocie 45.000,00 zł.

## **2. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 124.162,00 zł, tj. 94,03% planu.

### **Dz. 710. Gospodarka usługowa**

#### **I. CMENTARZE**

##### **1. Budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica**

W 2018r. zaktualizowano kosztorysy niezbędne do przeprowadzenia przetargu dot. II etapu budowy cmentarza komunalnego obejmującego budowę kaplicy.

##### **2. Budowa cmentarza komunalnego – przebudowa linii energetycznej**

W 2018r. aktualizowana była dokumentacja projektowa w sprawie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej zlokalizowanej w obrębie cmentarza komunalnego w miejscowości Durzyn. Aktualnie oczekujemy na przekazanie kompletnego opracowania dokumentacji budowlanej z kosztorysami i pozwoleniem na budowę. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie spisane porozumienie z ENERGA - OPERATOR S. A. w sprawie realizacji przebudowy linii energetycznej.

### **Dz. 750. Administracja publiczna**

#### **I. URZĘDY GMIN**

##### **1. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 110.370,85 zł.

##### **2. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim.**

Zakres rzeczowy projektu obejmował realizację zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej docelowo w obrębie wszystkich gmin powiatu tj: Miasta i Gminy Krotoszyn, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Gm. Zduny, Gm. Rozdrażew, Gm. Koźmin Wielkopolski, Miasta Sulmierzyce, Gm. Kobylin.

W ramach projektu zostały uruchomione systemy teleinformatyczne (łącznie 10) zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację, wpływające dodatkowo na poprawę efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (nie wszystkie systemy w takim samym stopniu zostaną implementowane u partnerów i lidera projektu), które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych. Wdrożone systemy posiadają możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. Został rozbudowany lub zmodernizowany system teleinformatyczny, zakupione zostały elementy wyposażenia - sprzęt informatyczny pozwalający na wdrożenie i prawidłową pracę systemów informatycznych.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone szkolenia dla uczestników projektu mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Urzędów w zakresie obsługi wdrażanych systemów

Celem bezpośrednim realizacji projektu było zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

### **Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## **I. KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

### **1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie**

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

## **II. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

### **1. Dofinansowanie zakupu cysterny**

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

## **III. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

### **1. Zakup i montaż masztu oświetleniowego do samochodu pożarniczego**

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

### **2. Dopuszczenie jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 51.974,74 zł, tj. 99,84% planu.

### **3. Zakup samochodu strażackiego Star 244 na podwoziu Jelcz 005**

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

### **4. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – remont remizy OSP Baszyny**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.899,59 zł, tj. 99,99% planu.

### **5. Modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 – karosacja**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 153.319,50 zł, tj. 99,95% planu.

### **6. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – remont remizy OSP Lutogniew**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 99,98%.

## **Dz. 801. Oświata i wychowanie**

### **I. SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### **1. Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie**

W IV kwartale 2017 r. została podjęta decyzja o przystąpieniu do realizacji I etapu zadania tj. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Orpiszewie obejmującego zakresem roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej, wykonanie elementów małej architektury w postaci siłowni zewnętrznej (składającej się z 6 urządzeń), wykonanie bieżni sportowej oraz skoczni do skoku w dal, budowę chodnika oraz ogrodzenia. Łączna wartość zadania wyniosła 932.952,84 zł.

#### **2. Modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

#### **3. Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie**

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

#### **4. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gorzupi**

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

#### **5. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Roszkach**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 99,99%.

#### **6. Opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP”**

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

#### **7. Opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

#### **8. Opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”**

Zakres zadania obejmował m.in. utwardzenie terenu z wykonaniem miejsc parkingowych dla zapewnienia bezpiecznego przywożenia i odbioru dzieci ze szkoły, wykonanie placu zabaw, zagospodarowanie terenu zielonego, uzupełnienie oświetlenia oraz monitoringu. Łączna wartość zadania wyniosła 92.000,00 zł.

#### **9. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie**

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

#### **10. Wykonanie oświetlenia boiska oraz monitoringu kompatybilnego z monitoringiem szkolnym w Szkole Podstawowej w Orpiszewie**

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

#### **11. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie**

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

#### **12. Zakup kotła c.o. dla Szkoły Podstawowej w Roszkach**

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

## **II. PRZEDSZKOLA**

#### **1. Dostosowanie Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie do przepisów PPOŻ**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

#### **2. Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 - Biedronka w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane

#### **3. Opracowanie dokumentacji ppoż dla Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie**

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

#### **4. Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 - Miś Uszatek w Krotoszynie**

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

## **III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**



## **1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 612.280,02 zł, tj. 99,93% planu.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

#### **I. RATOWNICTWO MEDYCZNE**

##### **1. Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wlkp.**

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

#### **II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

##### **1. Dofinansowanie zakupu aparatu RTG typu Telekomando dla SPZOZ w Krotoszynie**

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

### **Dz. 852. Pomoc społeczna.**

#### **I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

##### **1. Dzienny Dom „Senior+” – opracowanie dokumentacji technicznej**

W związku uzyskaniem dofinansowania w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie, który ma docelowo służyć jako Dzienny Dom „SENIOR+” w dniu 07.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z czasem realizacji do 30.06.2018 r. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł: 49.200,00 zł.

##### **2. Przebudowa budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dobudowa windy przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.075,00 zł, tj. 1,23% planu.

##### **3. Przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora+”**

W związku uzyskaniem dofinansowania w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie, który ma docelowo służyć jako Dzienny Dom „SENIOR+” w dniu 31.10.2018 r. podpisana została umowa na roboty budowlane związane z realizacją I Etap inwestycji. Roboty budowlane polegały m.in. na: dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych przez zamontowanie platformy przyschodowej, przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku z częściową wymianą instalacji, dostosowaniem pomieszczeń pod względem funkcjonalności do potrzeb DDS wraz z wykonaniem pomieszczeń przeznaczonych na sale terapeutyczne, ćwiczeń czy pomieszczenia klubowe oraz kuchenne, z których seniorzy będą korzystać. Łączna wartość zadania wyniosła 702.041,22 zł.

##### **4. Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Krotoszyn – zakup, dostawa i montaż kontenera wraz z wyposażeniem**

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

### **Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

##### **1. Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

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

Na opracowanie projektów technicznych na modernizację kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie Krotoszyna w dniu 10.09.2018 r. podpisano porozumienia na realizację zadania z GDDKiA i PGKiM Sp. z o. o. w Krotoszynie dot. wspólnego opracowania projektu modernizacji nawierzchni i infrastruktury podziemnej. Łączna wartość zadania wyniosła 20.000 zł.

## **3. Modernizacja stawu w Roszkach**

Wykonane zostało odmulenie dna stawu. Prace wykonała zgodnie z umowa z dnia 12.09.2018 r. w terminie do 31.10.2018 r. Wydatkowano 49.871,06 zł.

## **4. Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 8.967,00 zł, tj. 99,63% planu.

## **5. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

W 2018 r. wpłynęło 13 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotację wypłacono 8 beneficjentom, którzy w wymaganym terminie przedłożyli dokumenty do rozliczenia dotacji. Wypłacono łącznie 18.000,00 zł.

# **II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

## **1. Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie**

W dniu 06.02.2018 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”. Wniosek dotyczył kwoty 400.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł miał stanowić wkład własny Gminy.

Wniosek został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do udzielenia pomocy w formie pożyczki z możliwością umorzenia w wysokości 40% jej wartości. Umowę na udzielenie pożyczki podpisano w dniu 19.10.2018 r. (promesa z dnia 15.06.2018 r.).

Następnie w wyniku przeprowadzenia procedury przetargu wybrano wykonawcę prac, tj. „Zakład Zieleni – Marszałek” Łukasz Marszałek, ul. Gajowa 2, 63-700 Krotoszyn, z którym w dniu 08.08.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 347.197,20 zł., w tym wartość pożyczki 329.510,16 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono i posadzono drzewa liściaste i iglaste (140 szt.), krzewy liściaste i iglaste (6586 szt.), drzewa liściaste i iglaste przeznaczone na żywopłot (830 szt.), rośliny wieloletnie z przeznaczeniem na runo parkowe (6270 szt.). Oprócz sadzenia roślin wykonano szereg prac towarzyszących, takich jak: przygotowanie podłoża, palikowanie, podlewanie, zrąbkowanie, wyłożenie podłoża geowłókniną. Przeprowadzono także pielęgnację drzew oraz wycinkę posuszu. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 30 listopada 2018 r.

# **III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

## **1. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne**

Dnia 31 stycznia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne, złożono 184 wnioski. W wyniku naboru zakwalifikowało się 180 osób, rozliczono 156 umów, zrezygnowały 24 osoby. Łączna kwota wydatkowana na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne wyniosła 758.200 zł.

# **IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

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

Miasto i Gmina Krotoszyn wniosło w miesiącu lutym, czerwcu oraz wrześniu kwotę 350.000,00 zł na kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w zamian za objęcie dodatkowych udziałów w ww. spółce. Środki te przeznaczane zostały na modernizację oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

## **2. Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn – osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopiczki)**

Dnia 7.05.2018 roku nastąpił odbiór zadania polegające na budowie oświetlenia w Krotoszynie przy ul. Przyjaznej, ul. Widokowej, ul. Dobrej, ul. Zgodnej oraz ul. Radosnej. W ramach inwestycji zamontowano na odcinku 926 metrów 21 latarni oświetlenia ulicznego oraz szafkę sterowniczą. Wszystkie latarnie zostały wyposażone w oprawy LED pobierające znacznie mniejszą ilość energii. Koszt inwestycji wyniósł 112.950,33 zł.

## **3. Budowa oświetlenia ulicznego (Smoszew, Biadki, Chwaliszew, Bożacin)**

W miesiącu sierpniu 2018 roku oświetlenia w Biadkach na ul. Pogodnej oraz ul. Spokojnej oraz w Smoszewie na ul. Jarzębinowej, ul. Akacyjowa, ul. Wrzosowa, ul. Kalinowa oraz ul. Bargłowska. Zakres prac w Biadkach obejmował wykonanie linii oświetlenia ulicznego składającej się z rozdzielnicy, ułożeniu w wykopie kabla o długości 430 metrów oraz zamontowaniu 13 sztuk latarni oświetlenia wraz z 13 oprawami LED.

Inwestycja w Smoszewie polegała na wykonaniu linii oświetlenia ulicznego składającej się z rozdzielnicy, ułożeniu w wykopie kabla o długości 994 metrów wraz z zamontowaniem 27 sztuk latarni oświetlenia wraz z 27 oprawami oświetleniowymi.

W miesiącu listopadzie nastąpił odbiór kolejnych dwóch zadań z zakresu oświetlenia ulicznego. W Bożacinie na ul. Sadowej na odcinku o długości 283 metrów zamontowano 8 słupów oraz 8 opraw oświetleniowych typu LED. Drugie zadania obejmowało budowę oświetlenia ulicznego w Chwaliszewie na ul. Jesionowej. W tym przypadku na odcinku o długości 182 metrów zamontowano 5 słupów wraz z 5 oprawami oświetleniowymi typu LED.

Łączny koszt zadania wyniósł 385.973,99 zł.

## **V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1. Budowa woliery w Parku Wojska Polskiego w Krotoszynie**

Zakres zadania obejmował wykonanie metalowej konstrukcji woliery osadzonej na fundamentach, połączonej z budynkiem gospodarczym w parku. Powierzchnia zabudowy woliery wynosi ok. 100 m<sup>2</sup>. Wokół woliery wykonano ścieżki z nawierzchni Hanse – Grand, na podbudowie z tłucznią, o powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup>. Łączny koszt zadania wyniósł 318.338,04 zł.

### **2. Labirynt wiedzy przyrodniczej propagujący edukację leśną i ekologiczną małego przedszkolaka w ogrodzie przedszkola „Miś Uszatek” w Krotoszynie**

W ramach zadania utworzono labirynt wiedzy przyrodniczo-ekologicznej na terenie ogrodu Przedszkola Nr 1 „Miś Uszatek” w Krotoszynie przy ul. Piastowskiej 32. W wyniku realizacji projektu powstały tablice i plansze tzw. przystanki tematyczne dot. edukacji leśnej i ekologicznej. Ich tematyka została dobrana do wieku przedszkolnego, a forma gier terenowych interesuje już najmłodszych przedszkolaków. Poziom trudności został w taki sposób urozmaicony, by i starsze dzieci też mogły uczestniczyć w grach i zabawach. Obszar projektu objął także budynek przedszkola, w którym zlokalizowano pojemniki do nauki segregacji odpadów (plastik, papier, szkło, baterie) oraz materiały edukacyjno-dydaktyczne i pomocnicze pełniące funkcję informacyjno-poznawczą o tematyce flory i fauny leśnej. Główny cel przedmiotowego zadania został osiągnięty. Utworzono wyjątkowe, ciekawe oraz unikatowe miejsce edukacji przyrodniczej. Aktualnie labirynt wiedzy stał się kącikiem wiedzy przyrodniczej do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej dla dzieci. Ponadto część ekologiczna projektu pozwoli dzieciom poznać i wykorzystać zasady segregacji odpadów oraz uświadomi dzieciom, dlaczego segregacja śmieci jest konieczna. Łączny koszt zadania wyniósł 40.000 zł.

### **3. Utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej składającej się z czterech tablic informacyjnych o treściach przyrodniczych oraz wieży obserwacyjno-widokowej o konstrukcji stalowej i wysokości 15,6 m, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wieża usytuowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie krotoszyńskich lasów, stanowiących Obszar Ochrony NATURA 2000, z wykorzystaniem naturalnego wzniesienia (najwyżej położonego punktu wokół Krotoszyń, przy skrzyżowaniu ul. Ceglarskiej z ul. Bractwa Kurkowego). Łączny koszt zadania wyniósł 352.999,28 zł

#### **4. Dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych**

W 2018 r. zostały podpisane 3 umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Dotację przyznano dla:

- ROD „Zachęta” na „Budowę sanitariatów ogólnodostępnych w tym dla osób niepełnosprawnych” - 7.000,00 zł

- ROD im. M. Kopernika na „Wewnętrzną instalację elektryczną, rozprowadzenie energii elektrycznej do działek - I etap” - 10.000,00 zł

- ROD im. M. Kasprzaka na „Modernizację terenu rekreacyjnego przed świetlicą działkową o powierzchni 2500 m<sup>2</sup> - 3.890,00 zł.

#### **Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

##### **I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

###### **1. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie**

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

###### **2. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu**

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

###### **3. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne**

Planowany zakres termomodernizacji obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, ocieplenie podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni węglowej oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego. W grudniu 2018 r. zakończono prace budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.094.999,15 zł.

###### **4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę WDK w Ustkowie**

W dniu 15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonawczej, której przekazanie nastąpiło w dniu 17.12.2018 r. Koszt wykonania projektu to 25.215,00 zł.

###### **5. Przebudowa WDK w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 1.230,00 zł, tj. 0,18% planu.

###### **6. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu**

Zakres robót obejmował m.in. zmniejszenie obiektu poprzez rozbiórkę części piętrowej budynku, zagospodarowanie części sali na pomieszczenia kuchni i zaplecza, wykonanie kotłowni i szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Na zadanie Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Koszt zadania wyniósł 605.952,36 zł.

###### **7. Kino Przedwiośnie Krotoszyn – upgrade sprzętu kinowego**

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

#### **8. Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni i przyłącza gazowego w kinie "Przedwiośnie"**

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

#### **9. Rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn.**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

### **II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1. Ławka Niepodległości dla samorządów**

W dniu 7 września 2018 r. Miasto i Gmina Krotoszyna złożyło ofertę w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 października 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs ofert pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów”, w wyniku którego oferta Miasta i Gminy Krotoszyna otrzymała dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej. Następnie w dniu 23 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej dla projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów”. W dniu 20.12.2018 r. w centrum miasta przy drodze gminnej ul. Mały Rynek w Krotoszynie ustawiono pomnik w formie multimedialnej ławki. Dzięki ławce można zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto propaguje lokalną historię, a w szczególności historię wyzwolenia miasta.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42.731,99 zł.

#### **2. Wykonanie tablic okolicznościowych w Krotoszynie.**

W listopadzie 2018 roku zamontowano 12 tablic okolicznościowych opisującymi patronów ulic, którzy są związani z historią miasta Krotoszyna. Tabliczki z krótkim nawiązaniem do życia patrona ustawione zostały w Krotoszynie na ulicach: Bolewskiego, Sowińskiego, Tyczyńskiego, Nabzdyka, Langiewicza, Klemczaka, Ogrodowskiego, Kozala, Wierzbęty, Karbowiaka, Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich.

Treść tabliczek została przygotowana przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Koszt zadania wyniósł 19.926,00 zł.

### **Dz. 926. Kultura fizyczna**

#### **I. OBIEKTY SPORTOWE**

##### **1. Zakup przenośnych trybun i budowa magazynu blaszanego do ich przechowywania do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 148.677,98 zł, tj. 99,72% planu

#### **II. INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

##### **1. Zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie**

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

### **III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1. Budowa obiektów małej architektury**

Dnia 19 maja 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego placu zabaw w Parku Dworcowym przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. W ramach zadania zamontowano nowe, atestowane urządzenia wykonane z metalu, przygotowano bezpieczne podłoże oraz ogrodzenie. Jednocześnie na utwardzonym terenie zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojak do rowerów. Jednocześnie w ramach zadania wykonane zostało podłoże placu zabaw w Jasnym Polu. Koszt wszystkich prac wyniósł 136.553,31 zł.

## B. Wydatki remontowe

W 2018 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 2.820.689,77 zł, co stanowi 8,52% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 1,61% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

| Kierunek wydatku                         | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Oświata                                  | 1 090 078,00        | 1 089 369,57        | 99,94%        |
| Drogi                                    | 955 838,67          | 927 311,41          | 97,02%        |
| OSP                                      | 126 369,55          | 124 109,64          | 98,21%        |
| Administracja publiczna                  | 73 869,00           | 72 234,68           | 97,79%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 297 081,90          | 292 212,07          | 98,36%        |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 92 582,00           | 9 025,89            | 9,75%         |
| Gospodarka komunalna                     | 256 980,00          | 252 171,59          | 98,13%        |
| Pomoc społeczna i rodzina                | 24 900,00           | 22 999,32           | 92,37%        |
| Pozostałe                                | 32 596,00           | 31 255,60           | 95,89%        |
| <b>Razem:</b>                            | <b>2 950 295,12</b> | <b>2 820 689,77</b> | <b>95,61%</b> |

## C. Wydatki Oświatowe

Do szeroko rozumianych wydatków oświatowych należy zaliczyć wydatki ujęte

w następujących rozdziałach:

- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (gminna jednostka budżetowa obsługująca jednostki oświatowe)
- 80101 - Szkoły podstawowe
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80104 - Przedszkola
- 80110 - Gimnazja
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 80195 - Pozostała działalność
- 85401 - Świetlice szkolne
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 85495 - Pozostała działalność

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 62.162.718,56 zł, co stanowiło 34,73% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 61.735.521,25 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,31% i stanowiło to 35,33% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 30.799.017 zł, co stanowiło 18,71% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 95,92% (59.217.355,45 zł), a wydatki majątkowe 4,08% (2.518.165,80 zł). W wydatkach bieżących 56,92% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe subwencionowane (33.709.133,31 zł). *W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wielce negatywny fakt – tendencję, występujący już kolejny rok iż wydatki osobowe oświaty – obejmujące § 401, 404, 411, 412 i 417 wydatków budżetowych, w sposób znaczący przekraczają kwotę subwencji oświatowej (+2.910.116,31 zł). Wydatki te stanowiły w 2018 r. kwotę 33.709.133,31 zł, gdy kwota subwencji oświatowej to 30.799.016 zł, oznacza to, że już same wydatki osobowe przekraczają subwencję oświatową aż o 9,45% przekazanej subwencji, a gdzie środki na pokrycie wydatków rzeczowych? (powyższe ilustruje załącznik nr 4 do niniejszej informacji).*

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2018 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencionowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2018 przedstawiała się następująco:

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – planowane wydatki związane były z obsługą finansową placówek oświatowych. Ogólny plan wydatków wynosił 947.062,00 zł, który został zrealizowany w 100%, tj. 947.038,56 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 824.724,41 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** ogólny plan wydatków wynosił 25.882.989,92 zł i został wykonany w 99,99%, tj. 25.879.773,41 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 20.772.230,70 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 787.637,93 zł, tj. 99,81% planu, zostały udzielone szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W szkołach podstawowych przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 w Krotoszynie wymiana armatury sanitarnej – 4.456 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie malowanie sal i korytarzy, wymiana drzwi, remont instalacji gazowej, elektrycznej – 53.981 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie malowanie pomieszczeń szkolnych, remont instalacji c.o., sali gimnastycznej, remont izby pamięci – 103.570 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 w Krotoszynie remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, sal lekcyjnych, ogrodzenia, schodów – 51.988 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie roboty budowlane, naprawa monitoringu, remont instalacji sanitarnych – 9.252 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddz. Dwujęzycznymi w Krotoszynie – remont instalacji elektrycznej, gazowej, remont i malowanie sal lekcyjnych - 116.353 zł,

- Szkole Podstawowej w Benicach roboty remontowe z odwilgoceniem budynku, malowanie, konserwacja kotłów c.o., wymiana okien, naprawa monitoringu – 59.487 zł,
- Szkole Podstawowej w Biadkach konserwacja parkietu, remont i utwardzenie placu – 26.724 zł,
- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie remont pomieszczeń szkolnych, korytarza, łazienki, klatki schodowej, naprawa pokrycia dachowego – 50.214 zł,
- Szkole Podstawowej w Gorzupi remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, sali lekcyjnej – 2.150 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie naprawa pieca, oświetlenia, remont dachu – 83.742 zł,
- Szkole Podstawowej w Lutogniewie remont i adaptacja pomieszczeń strychowych, naprawa monitoringu – 83.815 zł,
- Szkole Podstawowej w Orpiszewie naprawa monitoringu, instalacji wodno-kanalizacyjnej – 6.516 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach – roboty dekarско-budowlane poddasza, naprawa instalacji c.o., malowanie pomieszczeń, wykonanie podłogi i montaż drzwi – 47.263 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, klas, korytarzy, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, drenaż boiska, – 112.355 zł
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 11.383 zł,

**Razem: 823.249 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan wydatków 1.724.688 zł wykonano w 99,99 % (1.724.536,57 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 1.507.831,97 zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 9.806.187 zł i zostały wykonane w 99,86% (9.792.782,68 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 5.337.628,28 zł, tj. 100% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.867.326,01 zł, tj. 99,53% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 1.532.180,79 zł, tj. 99,97% planu.

W przedszkolach przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie przeprowadzono remont pomieszczeń przedszkolnych wg zaleceń ppoż., wymiana rynien dachowych, opracowanie ekspertyzy technicznej – 17.200 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, remont pomieszczeń - 45.061 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie naprawa kotła gazowego – 1.369 zł,
- Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie remont pomieszczeń - 12.466 zł,
- Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie naprawa dachu, remont pomieszczeń przedszkolnych, wejścia do budynku i zaplecza kuchni – 92.367 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 14.509 zł,

**Razem: 182.972 zł**

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – planowane wydatki w kwocie 5.320.933,10 zł zrealizowano w 99,95% (5.318.433,46 zł), w tym wydatki na wynagrodzeni i pochodne od nich naliczana stanowią kwotę – 4.094.249,61 zł, tj. 100% planu.



W ramach wydatków bieżących ujęto także dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 584.712,34 zł, tj. 99,61% planu, które zostały udzielone gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan wydatków 723.424 zł został wykonany w 99,61% (720.607,51 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 102.406,71 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wydatków w kwocie 440.159 zł, wykonano w 99,98% (440.077,01 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 140.277,43 zł, tj. 99,97% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem SODN.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – planowane wydatki w kwocie 2.848.517 zł, zrealizowano w 99,23% (2.826.509,03 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.531.896,01 zł, tj. 99,97% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 1.154.117,57 zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – planowane wydatki w kwocie 989.296 zł, zrealizowano w 99,40% (983.315,76 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 704.496,53 zł, tj. 100% planu. Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 219.909,69 zł, tj. 97,48% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 5.181,31 zł, tj. 95,95% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowane wydatki w kwocie 4.237.993 zł zrealizowano w 99,97% (4.236.523,57 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 3.987.758,51 zł, tj. 100% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 30.324,29 zł, tj. 96,34% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – planowane wydatki w kwocie 1.203.386 zł zrealizowane w 99,73% (1.200.154,58 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.136.272,13 zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan wydatków w kwocie 451.279,85 zł został wykonany w 99,47% (448.898,80 zł).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – plan wydatków w kwocie 3.251.356,34 zł został wykonany w 96,49% (3.137.137,64 zł).

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – planowane wydatki w kwocie 1.144.380 zł zrealizowano w 99,95% (1.143.796,88 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.055.541,01 zł, tj. 99,95% planu.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan wydatków w kwocie 267.332 zł został wykonany w 87,15% (232.977,50 zł).

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan wydatków w kwocie 181.930 zł został wykonany w 95,70% (174.103,07 zł).

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wydatków 2.748 zł wykonano w 99,94% planu (2.746,42 zł).

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – plan wydatków w kwocie 7.943 zł został wykonany w 100% planu (7.943,00 zł).

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. wynosi **4.479.781,62 zł** w tym wymagalnych **0**.

Stan należności na 31.12.2018 r. wynosi **2.889,52 zł** w tym wymagalnych **2.889,52 zł**.

Jednostki oświatowe w 2017 roku nie gromadziły dochodów na wyodrębnionym rachunku.

#### **D.Pomoc społeczna i rodzina**

Do wydatków na pomoc społeczną i rodzinę należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

| Dz        | Rozdz. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|-----------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 442 505,00</b>  | <b>9 057 852,30</b>  | <b>95,93%</b> |
| 2         | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 1 931 000,00         | 1 930 936,30         | 100,00%       |
|           | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 300,00             | 7 262,40             | 99,48%        |
|           | 85213  | 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 | 165 155,00           | 162 147,78           | 98,18%        |
|           | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 834 556,00           | 827 420,83           | 99,15%        |
|           | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 1 300 578,00         | 1 297 659,75         | 99,78%        |
|           | 85216  | Zasiłki stałe  | 752 370,00           | 750 356,61           | 99,73%        |
|           | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 057 757,00         | 2 023 782,11         | 98,35%        |
|           | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 786 000,00           | 729 263,30           | 92,78%        |
|           | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 312 969,00           | 288 925,90           | 92,32%        |
|           | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
|           | 85295  | Pozostała działalność  | 1 282 820,00         | 1 028 097,32         | 80,14%        |
| Dz        | Rozdz. | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|           |        |  |                      |                      |               |
| 85        |        | <b>Rodzina</b>   | <b>41 486 804,00</b> | <b>41 224 957,41</b> | <b>99,37%</b> |
| 5         | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 25 580 177,00        | 25 561 233,71        | 99,93%        |
|           | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 13 347 736,00        | 13 145 020,64        | 98,48%        |
|           | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 1 650,00             | 1 271,82             | 77,08%        |
|           | 85504  | Wspieranie rodziny   | 1 707 251,00         | 1 686 963,65         | 98,81%        |
|           | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 555 270,00           | 540 160,20           | 97,28%        |
|           | 85507  | Dzienni opiekunowie  | 89 720,00            | 85 940,09            | 95,79%        |
|           | 85508  | Rodziny zastępcze  | 205 000,00           | 204 367,30           | 99,69%        |
|           |        | Razem  | 50 929 309,00        | 50 282 809,71        | 98,73%        |

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 50.929.309,00 zł, co stanowiło 28,45% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 50.282.809,71 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,73% i stanowiło to 28,78% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach w działach 852 i 855 ogółem, wydatki bieżące stanowiły 98,19% (49.370.393,89 zł), a wydatki majątkowe 1,81% (912.415,82 zł). W wydatkach bieżących 6,69% stanowiły wydatki osobowe (3.300.485,94 zł).

W wydatkach bieżących zdecydowanie największą wartość stanowiły świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach tzw. Programu 500+. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 3.342 dzieci, a kwota wypłaconych świadczeń w 2018 roku wyniosła 25.166.699,80 zł. W liczbie 2.693 rodzin, objętych programem – 1.628 to rodziny pobierające świadczenie na pierwsze dziecko, co stanowi 60,47% ogółu rodzin objętych programem.

Na przestrzeni roku 2018 pomocą społeczną objęto łącznie **751 rodzin**, w których przebywało **1.588 osób**. Stan ten wskazuje na nieznaczny spadek poziomu rodzin w stosunku do roku 2017, w którym pomocą objęto 838 rodzin, liczących 1.772 osób.

□ Powody przyznania pomocy społecznej w roku 2018:

| Powody trudnej sytuacji życiowej   | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Udział % w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą |
|--|---------------|-------------------------|---|
| Ubóstwo  | 475           | 996                     | 63,20%  |
| Długotrwała lub ciężka choroba   | 318           | 517                     | 42,30%  |
| Niepełnosprawność  | 310           | 495                     | 41,30%  |
| Bezrobocie   | 283           | 683                     | 37,70%  |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 96            | 330                     | 12,80%  |
| Alkoholizm   | 73            | 84                      | 9,70%   |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa   | 51            | 147                     | 6,80%   |
| Bezdomność   | 41            | 42                      | 5,50%   |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego                | 19            | 21                      | 2,50%   |
| Powody trudnej sytuacji życiowej   | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach | Udział % w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą |
| Przemoc w rodzinie   | 10            | 24                      | 1,30%   |
| Sytuacja kryzysowa   | 5             | 17                      | 0,70%   |
| Kłęska żywiołowa lub ekologiczna   | 5             | 7                       | 0,70%   |
| Zdarzenie losowe   | 4             | 13                      | 0,50%   |
| Narkomania   | 3             | 3                       | 0,40%   |

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej w 2018 r. znajdują się cztery przesłanki: ubóstwo i bezrobocie, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji” określonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych oraz niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. Kolejna grupa to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i alkoholizm.

Wśród wydatków na świadczenia rodzinne w 2018 roku wyraźnie dominowały wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi. Szczegółowe dane, obrazujące strukturę wydatków w poszczególnych rodzajach świadczeń rodzinnych w roku 2018 przedstawia poniższa tabela.

| L p. | Wyszczególnienie                                    | Kwota wydatków ogółem | Liczba świadczeń |
|------|---|-----------------------|------------------|
| 1.   | <b>Zasilki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b> | <b>3 314 022,56</b>   | <b>29 714,00</b> |
| 1.1  | do ukończenia 5. roku życia                         | 757 001,90            | 8 213            |
| 1.2  | powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia  | 2 297 468,71          | 19 464           |

|              |  |                      |                  |
|--------------|--|----------------------|------------------|
| 1.3          | powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia              | 251 497,47           | 1 963            |
| 1.4          | powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia              | 8 054,48             | 74               |
| <b>2.</b>    | <b>Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:</b>           | <b>1 485 617,92</b>  | <b>13 271,00</b> |
| 2.1          | urodzenia dziecka  | 141 010,31           | 199              |
| 2.2          | opieki na dzieckiem z korzystania z urlopu wychowawczego         | 330 808,14           | 912              |
| 2.3          | samotnego wychowania dziecka                                     | 166 299,09           | 893              |
| 2.4          | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego            | 164 416,26           | 1 617            |
| 2.5          | rozpoczęcia roku szkolnego                                       | 155 233,56           | 3 506            |
| 2.6          | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 91 052,31            | 1 362            |
| 2.7          | wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                      | 436 798,25           | 4 782            |
| <b>3.</b>    | <b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>       | <b>380 000,00</b>    | <b>380</b>       |
| <b>4.</b>    | <b>Świadczenia rodzicielskie</b>                                 | <b>900 625,00</b>    | <b>982</b>       |
| <b>5.</b>    | <b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>                                     | <b>1 813 422,00</b>  | <b>11 467</b>    |
| <b>6.</b>    | <b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>                                 | <b>2 670 096,00</b>  | <b>1 812</b>     |
| <b>7.</b>    | <b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>                              | <b>239 194,00</b>    | <b>455</b>       |
| <b>Razem</b> |  | <b>10 802 977,48</b> | <b>58 081,00</b> |

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

Wydatki w 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.203.430,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 996.282,42 zł, co oznacza realizację na poziomie 82,79%. Kwota niewykonania planu wynosząca 207.147,58 zł zwiększy plan wydatków w roku 2019. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 903.710,53 zł. Na koniec 31.12.2018 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży  | - | <b>214.379,74 zł,</b> |
| -   |   |                       |
| <b>działalność 7 świetlic dla dzieci (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup żywności, ubezpieczenie dzieci, zakup materiałów do zajęć, koszty mediów, telefonów itp.)</b> | - | <b>474.792,85 zł,</b> |
| <b>działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych</b>  | - | <b>22.848,17 zł,</b>  |
| <b>utrzymanie Klubu Abstynenta „Tolerancja”</b>   | - | <b>25.959,89 zł,</b>  |
| -   |   |                       |
| <b>zakup materiałów edukacyjnych</b>  | - | <b>4.741,27 zł,</b>   |
| -   |   |                       |
| <b>pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Centrum Kariery Rynek</b>  | - | <b>9.375,72 zł,</b>   |
| <b>1</b>  |   |                       |
| <b>wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu,</b>  |   |                       |
| <b>opłaty sądowe i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji</b>   | - | <b>33.369,00 zł,</b>  |
| <b>działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP</b>   | - | <b>10.000,00 zł,</b>  |
| -   |   |                       |
| <b>przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, spektakle</b>   | - | <b>11.120,00 zł,</b>  |
| -   |   |                       |
| <b>informacje prasowe dotyczące miejsc pomocowych, wizytówki itp.</b>   | - | <b>3.602,27 zł,</b>   |
| -   |   |                       |
| <b>współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej</b>  | - | <b>77.221,00 zł,</b>  |

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| - | warsztaty przeciwdziałanie nawrotom choroby alkoholowej                 | - | 11.000,00 zł, |
| - | prowadzenie grupy terapeutycznej DDA i rozwoju osobistego               | - | 14.400,00 zł, |
| - | szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu FAS                      | - | 1.550,00 zł,  |
| - | program dla sprawców przemocy domowej                                   | - | 6.260,00 zł,  |
| - | wsparcie zakładu leczenia odwykowego                                    | - | 1.200,00 zł,  |
| - | spotkanie okolicznościowe dla dzieci (wigilia)                          | - | 3.899,25 zł,  |
| - | prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii                       | - | 56.411,67 zł, |
| - | doposażenie pomieszczeń Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii           | - | 2.574,52 zł,  |
| - | realizacja warsztatów profilaktycznych ds. narkomanii                   | - | 5.070,00 zł,  |
| - | zakup materiałów edukacyjnych dla Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii | - | 4.622,45 zł,  |
| - | koszty szkoleń z zakresu narkomanii                                     | - | 1.884,62 zł.  |

#### F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na doksztalcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zm.).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 178.211 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 167.672,05 zł, co oznacza realizację na poziomie 94,09%. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|------------|--------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>72 744,00</b> | <b>69 752,82</b> | <b>95,89%</b> |
|            | 75023  |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 62 650,00        | 59 658,82        | 95,23%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 62 650,00        | 59 658,82        | 95,23%        |
|            | 75085  |      | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 10 094,00        | 10 094,00        | 100,00%       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 094,00        | 10 094,00        | 100,00%       |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>42,00</b>     | <b>41,60</b>     | <b>99,05%</b> |
|            | 75109  |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 42,00            | 41,60            | 99,05%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 42,00            | 41,60            | 99,05%        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 500,00</b>  | <b>8 295,60</b>  | <b>97,60%</b> |
|            | 75416  |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>  | 8 500,00         | 8 295,60         | 97,60%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 500,00         | 8 295,60         | 97,60%        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>78 480,00</b> | <b>78 447,45</b> | <b>99,96%</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 2 904,00         | 2 903,30         | 99,98%        |

|           |       |   |                 |                 |               |
|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|
|           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 904,00        | 2 903,30        | 99,98%        |
| 80104     |       | <i>Przedszkola</i>  | 2 265,00        | 2 265,00        | 100,00%       |
|           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 265,00        | 2 265,00        | 100,00%       |
| 80146     |       | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 72 411,00       | 72 379,20       | 99,96%        |
|           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 72 411,00       | 72 379,20       | 99,96%        |
| 80148     |       | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>  | 140,00          | 139,95          | 99,96%        |
|           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 140,00          | 139,95          | 99,96%        |
| 80149     |       | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 760,00          | 760,00          | 100,00%       |
|           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 760,00          | 760,00          | 100,00%       |
| <b>85</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 051,00</b> | <b>1 616,18</b> | <b>20,07%</b> |
| <b>1</b>  | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | 3 000,00        | 0,00            | 0,00%         |
|           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00        | 0,00            | 0,00%         |
|           | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 5 051,00        | 1 616,18        | 32,00%        |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %              |
|--------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 051,00          | 1 616,18          | 32,00%         |
| <b>85</b>    |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 380,00</b>   | <b>8 304,40</b>   | <b>99,10%</b>  |
| <b>2</b>     | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%        |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%        |
|              | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | <i>400,00</i>     | <i>369,00</i>     | <i>92,25%</i>  |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00            | 369,00            | 92,25%         |
|              | 85219  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | <i>6 680,00</i>   | <i>6 635,40</i>   | <i>99,33%</i>  |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 680,00          | 6 635,40          | 99,33%         |
| <b>85</b>    |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>354,00</b>     | <b>354,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>4</b>     | 85446  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | <i>354,00</i>     | <i>354,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 354,00            | 354,00            | 100,00%        |
| <b>85</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 660,00</b>   | <b>860,00</b>     | <b>51,81%</b>  |
| <b>5</b>     | 85501  |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>   | <i>430,00</i>     | <i>430,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 430,00            | 430,00            | 100,00%        |
|              | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>430,00</i>     | <i>430,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 430,00            | 430,00            | 100,00%        |
|              | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>  | <i>800,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Razem</b> |        |      |  | <b>178 211,00</b> | <b>167 672,05</b> | <b>94,09%</b>  |

## V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 22.244.541,15 zł, a plan rozchodów w kwocie 435.000,00 zł. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 13 ust. 1 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - łącznie.

Burmistrz  
mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 173 313,63</b> | <b>1 163 829,90</b>  | <b>99,19%</b>  |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 1 173 313,63        | 1 163 829,90         | 99,19%         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 34 500,00           | 34 408,12            | 99,73%         |
|            |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek  | 202,00              | 201,59               | 99,80%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 1 108 611,63        | 1 099 220,19         | 99,15%         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 30 000,00           | 30 000,00            | 100,00%        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>26 320,00</b>    | <b>26 189,71</b>     | <b>99,50%</b>  |
|            | 02001  |      | <i>Gospodarka leśna</i>  | 26 320,00           | 26 189,71            | 99,50%         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 5 120,00            | 5 072,30             | 99,07%         |
|            |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 21 200,00           | 21 117,41            | 99,61%         |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 674 886,25</b> | <b>2 608 629,81</b>  | <b>97,52%</b>  |
|            | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | 33 000,00           | 32 993,92            | 99,98%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 280,00              | 279,00               | 99,64%         |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 32 720,00           | 32 714,92            | 99,98%         |
|            | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 65 928,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|            |        | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 65 928,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 2 283 581,25        | 2 283 472,30         | 100,00%        |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 120,00              | 118,75               | 98,96%         |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 98 612,00           | 98 661,30            | 100,05%        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 703 000,25          | 702 843,25           | 99,98%         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 185 350,00          | 185 350,00           | 100,00%        |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 296 499,00        | 1 296 499,00         | 100,00%        |
|            | 60095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 292 377,00          | 292 163,59           | 99,93%         |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 350,00              | 350,00               | 100,00%        |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 215 000,00          | 214 787,19           | 99,90%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 77 027,00           | 77 026,40            | 100,00%        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>677 239,00</b>   | <b>677 327,26</b>    | <b>100,01%</b> |
|            | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 677 239,00          | 677 327,26           | 100,01%        |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności   | 23 400,00           | 23 389,54            | 99,96%         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 181 400,00          | 181 473,74           | 100,04%        |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 125 900,00          | 126 150,01           | 100,20%        |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 56 050,00           | 56 010,40            | 99,93%         |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 276 000,00          | 275 826,43           | 99,94%         |
|            |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek  | 2 200,00            | 2 191,98             | 99,64%         |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 059,00            | 3 058,72             | 99,99%         |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4 820,00            | 4 819,99             | 100,00%        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 410,00            | 4 406,45             | 99,92%         |
| <b>720</b> |        |      | <b>Infomatyka</b>  | <b>24 640,00</b>    | <b>24 640,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 72095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 24 640,00           | 24 640,00            | 100,00%        |
|            |        | 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 | 24 640,00           | 24 640,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 347 686,00</b> | <b>1 320 257,99</b>  | <b>97,96%</b>  |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 436 135,00          | 432 545,92           | 99,18%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 436 088,00          | 432 497,87           | 99,18%         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 47,00               | 48,05                | 102,23%        |
|            | 75023  |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 895 153,00          | 871 327,91           | 97,34%         |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 36 400,00           | 36 460,88            | 100,17%        |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 474 000,00           | 473 449,88           | 99,88%         |
|     |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek   | 340 000,00           | 338 605,90           | 99,59%         |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 555,00            | 10 554,24            | 99,99%         |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 415,00               | 414,98               | 100,00%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 850,00            | 11 842,03            | 99,93%         |
|     |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 933,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|     | 75075  |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 840,00               | 840,00               | 100,00%        |
|     |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 840,00               | 840,00               | 100,00%        |
|     | 75085  |      | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 862,00               | 862,00               | 100,00%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 862,00               | 862,00               | 100,00%        |
|     | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 14 696,00            | 14 682,16            | 99,91%         |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 516,00             | 4 515,49             | 99,99%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 180,00               | 166,67               | 92,59%         |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>224 674,00</b>    | <b>212 713,03</b>    | <b>94,68%</b>  |
|     | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 8 108,00             | 8 106,75             | 99,98%         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 108,00             | 8 106,75             | 99,98%         |
|     | 75109  |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>  | 216 566,00           | 204 606,28           | 94,48%         |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 216 566,00           | 204 606,28           | 94,48%         |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>223 722,00</b>    | <b>212 890,30</b>    | <b>95,16%</b>  |
|     | 75412  |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 114 400,00           | 111 662,41           | 97,61%         |
|     |        | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 62 271,00            | 60 207,42            | 96,69%         |
|     |        | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 52 129,00            | 51 454,99            | 98,71%         |
|     | 75416  |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>   | 109 250,00           | 101 156,07           | 92,59%         |
|     |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 109 250,00           | 101 156,07           | 92,59%         |
|     | 75495  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 72,00                | 71,82                | 99,75%         |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 72,00                | 71,82                | 99,75%         |
| 756 |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>72 422 795,00</b> | <b>74 170 145,14</b> | <b>102,41%</b> |
|     | 75601  |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | 62 504,00            | 54 286,11            | 86,85%         |
|     |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 62 500,00            | 54 282,18            | 86,85%         |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4,00                 | 3,93                 | 98,25%         |
|     | 75615  |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>  | 17 381 223,00        | 17 134 495,67        | 98,58%         |
|     |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 200 000,00        | 16 179 304,40        | 99,87%         |
|     |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 130 000,00           | 128 245,00           | 98,65%         |
|     |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 268 000,00           | 267 995,00           | 100,00%        |
|     |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 344 800,00           | 342 873,00           | 99,44%         |
|     |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 414 650,00           | 424 641,58           | 102,41%        |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | -232 336,31          | -              |
|     |        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 23 773,00            | 23 773,00            | 100,00%        |
|     | 75616  |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>  | 13 319 515,00        | 13 234 679,74        | 99,36%         |
|     |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 045 000,00         | 8 042 556,82         | 99,97%         |
|     |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 933 800,00         | 1 935 489,27         | 100,09%        |
|     |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 265,00             | 2 265,00             | 100,00%        |
|     |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 734 500,00           | 734 564,60           | 100,01%        |
|     |        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 239 800,00           | 187 331,16           | 78,12%         |
|     |        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 44 800,00            | 44 800,20            | 100,00%        |
|     |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 828 300,00           | 828 290,00           | 100,00%        |
|     |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 450 000,00         | 1 431 999,71         | 98,76%         |
|     |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 41 050,00            | 27 382,98            | 66,71%         |
|     | 75618  |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 2 473 549,00         | 2 467 263,29         | 99,75%         |
|     |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 511 500,00           | 511 508,16           | 100,00%        |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 910 000,00           | 903 710,53           | 99,31%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 052 000,00         | 1 051 995,80         | 100,00%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 49,00                | 48,80                | 99,59%         |
|     | 75621  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>39 186 004,00</b> | <b>41 279 420,33</b> | <b>105,34%</b> |
|     |        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 33 007 004,00        | 35 104 551,00        | 106,35%        |
|     |        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 179 000,00         | 6 174 869,33         | 99,93%         |
|     | 758    |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>32 891 672,15</b> | <b>32 892 348,94</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75801  |      | <i>Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>30 799 017,00</i> | <i>30 799 017,00</i> | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 30 799 017,00        | 30 799 017,00        | 100,00%        |
|     | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <i>1 073 595,15</i>  | <i>1 073 594,35</i>  | <i>100,00%</i> |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych   | 279,00               | 278,20               | 99,71%         |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 134 825,11           | 134 825,11           | 100,00%        |
|     |        | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 117 180,13           | 117 180,13           | 100,00%        |
|     |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 26 670,11            | 26 670,11            | 100,00%        |
|     |        | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 794 640,80           | 794 640,80           | 100,00%        |
|     | 75815  |      | <i>Wpływy do wyjaśnienia</i>   | <i>0,00</i>          | <i>677,59</i>        | <i>-</i>       |
|     |        | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                 | 677,59               | -              |
|     | 75831  |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>  | <i>1 019 060,00</i>  | <i>1 019 060,00</i>  | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 019 060,00         | 1 019 060,00         | 100,00%        |
|     | 801    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 067 960,08</b>  | <b>5 939 230,60</b>  | <b>97,88%</b>  |
|     | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>301 993,46</i>    | <i>301 980,83</i>    | <i>100,00%</i> |
|     |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 156,00               | 156,00               | 100,00%        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 810,00               | 801,00               | 98,89%         |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 45 945,00            | 45 944,05            | 100,00%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1,00                 | 0,52                 | 52,00%         |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych   | 217,00               | 216,33               | 99,69%         |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 322,00             | 2 321,58             | 99,98%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 22 337,00            | 22 336,37            | 100,00%        |
|     |        | 2002 | 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 | 122 273,46           | 122 273,46           | 100,00%        |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 107 680,00           | 107 680,00           | 100,00%        |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 252,00               | 251,52               | 99,81%         |
|     | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | <i>419 745,00</i>    | <i>419 724,42</i>    | <i>100,00%</i> |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 7 050,00             | 7 042,00             | 99,89%         |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5,00                 | 2,23                 | 44,60%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 320,00               | 310,19               | 96,93%         |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 412 370,00           | 412 370,00           | 100,00%        |
|     | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>   | <i>1 605 296,00</i>  | <i>1 589 364,19</i>  | <i>99,01%</i>  |
|     |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 186 186,00           | 183 856,50           | 98,75%         |
|     |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 80,00                | 160,00               | 200,00%        |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00                | 7,42                 | 74,20%         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 207 940,00           | 207 960,27           | 100,01%        |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 211 080,00         | 1 197 380,00         | 98,87%         |
|     | 80110  |      | <i>Gimnazja</i>  | <i>2 688,00</i>      | <i>2 667,43</i>      | <i>99,23%</i>  |
|     |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 60,00                | 52,00                | 86,67%         |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 90,00                | 90,00                | 100,00%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00             | 1 087,52             | 98,87%         |
|     |        | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 438,00             | 1 437,91             | 99,99%         |
|     | 80113  |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  | <i>20,00</i>         | <i>14,37</i>         | <i>71,85%</i>  |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20,00                | 14,37                | 71,85%         |
|     | 80146  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | <i>104 050,00</i>    | <i>104 039,00</i>    | <i>99,99%</i>  |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 49 147,00            | 49 147,00            | 100,00%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 23,00                | 23,00                | 100,00%        |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 29 880,00            | 29 869,00            | 99,96%         |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
|     | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>   | <i>1 192 506,00</i>  | <i>1 172 455,25</i>  | <i>98,32%</i>  |
|     |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 647 070,00           | 631 771,80           | 97,64%         |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 528 014,00           | 523 265,64           | 99,10%         |

| Dz.   | Rozdz. | §     | Treść  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|-------|--------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------|
|       |        | 09 20 | Wpływ z pozostałych odsetek  | 60,00               | 56,04                | 93,40%        |
|       |        | 09 70 | Wpływ z różnych dochodów   | 17 362,00           | 17 361,77            | 100,00%       |
| 80149 |        |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 38 615,00           | 38 572,52            | 99,89%        |
|       |        | 09 70 | Wpływ z różnych dochodów   | 255,00              | 212,52               | 83,34%        |
|       |        | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 38 360,00           | 38 360,00            | 100,00%       |
| 80150 |        |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 810,00              | 807,21               | 99,66%        |
|       |        | 09 70 | Wpływ z różnych dochodów   | 810,00              | 807,21               | 99,66%        |
| 80152 |        |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 240,00              | 237,35               | 98,90%        |
|       |        | 09 70 | Wpływ z różnych dochodów   | 240,00              | 237,35               | 98,90%        |
| 80153 |        |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 451 279,85          | 448 898,80           | 99,47%        |
|       |        | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 451 279,85          | 448 898,80           | 99,47%        |
| 80195 |        |       | Pozostała działalność  | 1 950 716,77        | 1 860 469,23         | 95,37%        |
|       |        | 05 70 | Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 12,00               | 11,60                | 96,67%        |
|       |        | 07 50 | Wpływ 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   | 7 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|       |        | 09 70 | Wpływ z różnych dochodów   | 52 436,76           | 52 410,40            | 99,95%        |
|       |        | 23 20 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 680,92            | 1 680,92             | 100,00%       |
|       |        | 62 07 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 1 889 587,09        | 1 806 366,31         | 95,60%        |
| 851   |        |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 598,00</b>     | <b>5 391,19</b>      | <b>96,31%</b> |
|       |        | 85195 | Pozostała działalność  | 5 598,00            | 5 391,19             | 96,31%        |
|       |        | 09 40 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00              | 500,00               | 100,00%       |
|       |        | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 5 098,00            | 4 891,19             | 95,94%        |
| 852   |        |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 579 934,00</b> | <b>2 523 412,88</b>  | <b>97,81%</b> |
|       |        | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 93 863,00           | 93 862,44            | 100,00%       |
|       |        | 08 30 | Wpływ z usług  | 93 863,00           | 93 862,44            | 100,00%       |
| 85213 |        |       | 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   | 165 155,00          | 162 147,78           | 98,18%        |
|       |        | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 99 740,00           | 97 733,00            | 97,99%        |
|       |        | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 65 415,00           | 64 414,78            | 98,47%        |
| 85214 |        |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 442 556,00          | 435 422,70           | 98,39%        |
|       |        | 09 40 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00              | 200,00               | 100,00%       |
|       |        | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 442 356,00          | 435 222,70           | 98,39%        |
| 85215 |        |       | Dotatki mieszkaniowe   | 9 616,00            | 9 430,00             | 98,07%        |
|       |        | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 9 616,00            | 9 430,00             | 98,07%        |
| 85216 |        |       | Zasiłki stałe  | 752 370,00          | 750 356,61           | 99,73%        |
|       |        | 09 40 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 266,00              | 265,18               | 99,69%        |
|       |        | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 752 104,00          | 750 091,43           | 99,73%        |
| 85219 |        |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 254 630,00          | 251 929,84           | 98,94%        |
|       |        | 09 20 | Wpływ z pozostałych odsetek  | 6 246,00            | 6 245,06             | 99,98%        |
|       |        | 09 70 | Wpływ z różnych dochodów   | 623,00              | 623,00               | 100,00%       |
|       |        | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 290,00            | 3 290,00             | 100,00%       |
|       |        | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 244 471,00          | 241 771,78           | 98,90%        |
| 85228 |        |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 365 562,00          | 340 016,02           | 93,01%        |
|       |        | 08 30 | Wpływ z usług  | 73 301,00           | 73 300,06            | 100,00%       |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami  | 291 000,00           | 265 455,30           | 91,22%         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 261,00             | 1 260,66             | 99,97%         |
|            | 85230  |      | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>  | <i>184 182,00</i>    | <i>166 873,23</i>    | <i>90,60%</i>  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)  | 184 182,00           | 166 873,23           | 90,60%         |
|            | 85278  |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | <i>12 000,00</i>     | <i>12 000,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
|            | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>300 000,00</i>    | <i>301 374,26</i>    | <i>100,46%</i> |
|            |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 1 374,26             | -              |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00%        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>42 114,10</b>     | <b>41 985,91</b>     | <b>99,70%</b>  |
|            | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>42 114,10</i>     | <i>41 985,91</i>     | <i>99,70%</i>  |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 331,00             | 5 331,09             | 100,00%        |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 911,19            | 32 796,42            | 99,65%         |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 871,91             | 3 858,40             | 99,65%         |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>202 042,00</b>    | <b>174 656,75</b>    | <b>86,45%</b>  |
|            | 85401  |      | <i>Świetlice szkolne</i>  | <i>240,00</i>        | <i>234,48</i>        | <i>97,70%</i>  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 240,00               | 234,48               | 97,70%         |
|            | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>   | <i>201 802,00</i>    | <i>174 422,27</i>    | <i>86,43%</i>  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)  | 187 712,00           | 166 242,40           | 88,56%         |
|            |        | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 14 090,00            | 8 179,87             | 58,05%         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>40 558 660,00</b> | <b>40 354 583,89</b> | <b>99,50%</b>  |
|            | 85501  |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>  | <i>25 580 177,00</i> | <i>25 561 233,71</i> | <i>99,93%</i>  |
|            |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek   | 1 139,00             | 1 139,00             | 100,00%        |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 250,00            | 22 250,00            | 100,00%        |
|            |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 25 556 788,00        | 25 537 844,71        | 99,93%         |
|            | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>13 363 145,00</i> | <i>13 170 702,31</i> | <i>98,56%</i>  |
|            |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek   | 1 935,00             | 1 934,48             | 99,97%         |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17 855,00            | 17 853,92            | 99,99%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami  | 13 205 215,00        | 13 012 773,66        | 98,54%         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 138 140,00           | 138 140,25           | 100,00%        |
|            | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>  | <i>1 652,00</i>      | <i>1 273,70</i>      | <i>77,10%</i>  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami  | 1 650,00             | 1 271,82             | 77,08%         |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2,00                 | 1,88                 | 94,00%         |
|            | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | <i>1 580 105,00</i>  | <i>1 587 789,47</i>  | <i>100,49%</i> |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami  | 1 560 540,00         | 1 560 529,47         | 100,00%        |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych)  | 19 565,00            | 19 565,00            | 100,00%        |
|            |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 7 695,00             | -              |
|            | 85507  |      | <i>Dzienni opiekunowie</i>  | <i>33 581,00</i>     | <i>33 584,70</i>     | <i>100,01%</i> |
|            |        | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek   | 1,00                 | 0,92                 | 92,00%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 33 580,00            | 33 583,78            | 100,01%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 938 453,00</b>  | <b>1 918 406,81</b>  | <b>98,97%</b>  |
|            | 90003  |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | <i>187 378,00</i>    | <i>187 342,82</i>    | <i>99,98%</i>  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 64 850,00            | 64 814,82            | 99,95%         |

| Dz.        | Rozdz.  | §     | Treść   | Plan na 2018 rok      | Wykonanie za 2018 r.  | %              |
|------------|---------|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            |         | 23 20 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 122 528,00            | 122 528,00            | 100,00%        |
|            | 9 000 4 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 261,00                | 260,16                | 99,68%         |
|            | 09 70   |       | Wpływy z różnych dochodów   | 261,00                | 260,16                | 99,68%         |
|            | 9 000 5 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 406 100,00          | 1 406 100,85          | 100,00%        |
|            | 09 70   |       | Wpływy z różnych dochodów   | 1 406 100,00          | 1 406 100,85          | 100,00%        |
|            | 9 001 5 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 12 228,00             | 12 216,18             | 99,90%         |
|            | 09 40   |       | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych  | 128,00                | 127,67                | 99,74%         |
|            | 09 50   |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 100,00             | 12 088,51             | 99,91%         |
|            | 9 001 9 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 118 970,00            | 118 970,80            | 100,00%        |
|            | 06 90   |       | Wpływy z różnych opłat  | 118 970,00            | 118 970,80            | 100,00%        |
|            | 9 009 5 |       | Pozostała działalność   | 213 516,00            | 193 516,00            | 90,63%         |
|            | 62 80   |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 516,00             | 33 516,00             | 100,00%        |
|            | 63 30   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 000,00            | 160 000,00            | 88,89%         |
| <b>921</b> |         |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>201 588,00</b>     | <b>291 575,43</b>     | <b>144,64%</b> |
|            | 9 210 9 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                  | 91 292,42             | -              |
|            | 62 80   |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 91 292,42             | -              |
|            | 9 211 6 |       | Biblioteka  | 80 000,00             | 80 000,00             | 100,00%        |
|            | 23 20   |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 000,00             | 80 000,00             | 100,00%        |
|            | 9 219 5 |       | Pozostała działalność   | 121 588,00            | 120 283,01            | 98,93%         |
|            | 07 50   |       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 79 700,00             | 79 718,38             | 100,02%        |
|            | 09 20   |       | Wpływ z pozostałych odsetek   | 138,00                | 176,62                | 127,99%        |
|            | 09 50   |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 8 300,00              | 8 298,99              | 99,99%         |
|            | 09 60   |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 850,00              | 2 762,00              | 96,91%         |
|            | 09 70   |       | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00                | 600,00                | 100,00%        |
|            | 63 30   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00             | 28 727,02             | 95,76%         |
| <b>926</b> |         |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>50 300,00</b>      | <b>50 300,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 9 260 1 |       | Obiekty sportowe  | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
|            | 63 00   |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
|            | 9 269 5 |       | Pozostała działalność   | 300,00                | 300,00                | 100,00%        |
|            | 09 60   |       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 300,00                | 300,00                | 100,00%        |
|            |         |       | <b>Razem</b>  | <b>163 333 597,21</b> | <b>164 608 515,54</b> | <b>100,78%</b> |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 385 214,16</b>  | <b>1 368 728,56</b>  | <b>98,81%</b> |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne  | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%       |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%       |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 44 500,00            | 39 967,64            | 89,81%        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 44 500,00            | 39 967,64            | 89,81%        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 1 300 714,16         | 1 288 760,92         | 99,08%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 773,55               | 773,55               | 100,00%       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 110,25               | 110,25               | 100,00%       |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 204,98            | 31 845,27            | 98,88%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 308,70               | 308,70               | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 82 740,00            | 80 662,27            | 97,49%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 092 574,15         | 1 083 330,35         | 99,15%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 502,53            | 86 230,53            | 99,69%        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>48 700,00</b>     | <b>48 284,21</b>     | <b>99,15%</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 48 700,00            | 48 284,21            | 99,15%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00             | 2 196,61             | 99,85%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 200,00             | 4 920,00             | 94,62%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 200,00            | 38 075,60            | 99,67%        |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 100,00             | 3 092,00             | 99,74%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>26 153 868,10</b> | <b>25 913 107,35</b> | <b>99,08%</b> |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 330 000,00         | 1 323 566,32         | 99,52%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 9 532,40             | 95,32%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00            | 37 982,40            | 94,96%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 280 000,00         | 1 276 051,52         | 99,69%        |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 505 404,00         | 1 354 135,81         | 89,95%        |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 648 060,00           | 508 645,00           | 78,49%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 344,00            | 92 250,00            | 94,77%        |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 760 000,00           | 753 240,81           | 99,11%        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 21 876 312,00        | 21 810 774,69        | 99,70%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 814,00               | 81,40%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 160,00           | 244 704,33           | 97,82%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 954,00            | 19 953,24            | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 095,00            | 49 489,88            | 95,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 880,00             | 7 419,95             | 94,16%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 500,00            | 27 468,44            | 96,38%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 371 440,00           | 362 480,32           | 97,59%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 060,00             | 4 058,42             | 99,96%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 866 200,00           | 841 708,77           | 97,17%        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 451,00               | 75,17%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 411 500,00           | 402 309,52           | 97,77%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 38 950,00            | 37 078,16            | 95,19%        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 264,00            | 11 264,00            | 100,00%       |
|            |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 31 181,00            | 31 180,70            | 100,00%       |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25,00                | 24,00                | 96,00%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 682 603,00        | 19 671 477,96        | 99,94%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 98 900,00            | 98 892,00            | 99,99%        |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 1 442 152,10         | 1 424 630,53         | 98,79%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 200,00           | 162 527,00           | 97,79%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 594,00            | 10 593,74            | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 051,00            | 8 879,61             | 88,35%        |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 140,00             | 2 825,27             | 89,98%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 28 300,00            | 27 024,94            | 95,49%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 112 599,43           | 111 356,35           | 98,90%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 49 638,67            | 47 620,24            | 95,93%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 125 000,00           | 119 429,27           | 95,54%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 5 929,00             | 5 929,00             | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 930 700,00           | 928 445,11           | 99,76%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>685 648,00</b>    | <b>654 617,07</b>    | <b>95,47%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                 | <i>685 648,00</i>    | <i>654 617,07</i>    | <i>95,47%</i> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 4 250,00             | 2 997,00             | 70,52%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 98 921,00            | 85 863,56            | 86,80%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 750,00            | 14 593,06            | 82,21%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 168 600,00           | 167 948,00           | 99,61%        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 65 500,00            | 65 387,55            | 99,83%        |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 142 910,00           | 138 985,00           | 97,25%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 10 675,00            | 9 680,90             | 90,69%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 132 042,00           | 124 162,00           | 94,03%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>386 951,00</b>    | <b>380 836,01</b>    | <b>98,42%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                  | <i>62 821,00</i>     | <i>57 496,07</i>     | <i>91,52%</i> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 60 571,00            | 55 654,76            | 91,88%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 250,00             | 1 841,31             | 81,84%        |
|            | <b>71035</b> |      | <i>Cmentarze</i>  | <i>324 130,00</i>    | <i>323 339,94</i>    | <i>99,76%</i> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00             | 2 853,59             | 95,12%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 19 396,00            | 19 335,60            | 99,69%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 9 604,00             | 9 580,70             | 99,76%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 292 130,00           | 291 570,05           | 99,81%        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>24 640,00</b>     | <b>23 677,50</b>     | <b>96,09%</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                  | <i>24 640,00</i>     | <i>23 677,50</i>     | <i>96,09%</i> |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 23 900,00            | 22 939,50            | 95,98%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 740,00               | 738,00               | 99,73%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>14 980 936,00</b> | <b>14 649 377,11</b> | <b>97,79%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                     | <i>736 545,00</i>    | <i>717 985,39</i>    | <i>97,48%</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 535 636,00           | 526 365,21           | 98,27%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 38 332,00            | 38 331,35            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 93 661,00            | 88 071,73            | 94,03%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 12 775,00            | 9 869,62             | 77,26%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 23 554,00            | 23 252,25            | 98,72%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 398,00               | 41,36                | 10,39%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2 300,00             | 2 164,87             | 94,12%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 9 889,00             | 9 889,00             | 100,00%       |
|            | <b>75022</b> |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>           | <i>274 490,00</i>    | <i>267 319,38</i>    | <i>97,39%</i> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 265 000,00           | 258 232,43           | 97,45%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 650,00               | 650,00               | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8 840,00             | 8 436,95             | 95,44%        |
|            | <b>75023</b> |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>         | <i>11 866 347,00</i> | <i>11 584 525,42</i> | <i>97,63%</i> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 8 500,00             | 8 197,30             | 96,44%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 7 244 231,00         | 7 104 028,89         | 98,06%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 502 500,00           | 502 490,15           | 100,00%       |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                            | 322 000,00           | 304 697,21           | 94,63%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 998 067,00           | 987 567,98           | 98,95%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 140 604,00           | 136 430,01           | 97,03%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 25 000,00            | 20 716,31            | 82,87%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 167 190,00         | 3 975 69,64          | 95,40%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 14 000,00            | 12 363,53            | 88,31%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 261 000,00           | 238 789,72           | 91,49%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 73 500,00            | 71 865,68            | 97,78%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 8 600,00             | 8 516,00             | 99,02%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 413 000,00           | 405 441,46           | 98,17%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 21 933,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 870,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 40 000,00            | 35 741,14            | 89,35%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok  | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|-----|--------|------|--|-------------------|----------------------|----------------|
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 000,00         | 10 824,00            | 98,40%         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 23 000,00         | 20 337,33            | 88,42%         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 10 000,00         | 7 440,61             | 74,41%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 72 000,00         | 69 321,12            | 96,28%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 142 983,00        | 142 980,77           | 100,00%        |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 10 020,00         | 0,00                 | 0,00%          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6,00              | 6,00                 | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 62 650,00         | 59 658,82            | 95,23%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 000,00        | 110 370,85           | 99,43%         |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 341,00        | 789 792,70           | 99,93%         |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 139 823,00        | 139 378,20           | 99,68%         |
|     | 75075  |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>685 632,00</i> | <i>669 958,81</i>    | <i>97,71%</i>  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 738,00         | 22 084,76            | 97,13%         |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 14 200,00         | 13 794,99            | 97,15%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140 790,00        | 135 515,58           | 96,25%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 700,00          | 7 305,44             | 94,88%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500 204,00        | 491 258,04           | 98,21%         |
|     | 75085  |      | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>947 062,00</i> | <i>947 038,56</i>    | <i>100,00%</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 411,00          | 3 410,89             | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 651 114,00        | 651 093,96           | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 46 445,00         | 46 444,96            | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 620,00        | 115 619,77           | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 566,00         | 11 565,72            | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 605,00         | 71 604,53            | 100,00%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 369,00            | 369,00               | 100,00%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 384,00          | 2 384,00             | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 734,00         | 11 733,30            | 99,99%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 425,00          | 3 424,30             | 99,98%         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 883,00          | 1 882,13             | 99,95%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 134,00            | 134,00               | 100,00%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 655,00         | 16 655,00            | 100,00%        |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 623,00            | 623,00               | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 094,00         | 10 094,00            | 100,00%        |
|     | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>470 860,00</i> | <i>462 549,55</i>    | <i>98,24%</i>  |
|     |        | 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 | 6 500,00          | 6 500,00             | 100,00%        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 159 000,00        | 159 000,00           | 100,00%        |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 170 000,00        | 163 901,00           | 96,41%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 4 000,00             | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00          | 1 300,00             | 81,25%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 400,00            | 388,53               | 97,13%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 127 360,00        | 125 460,02           | 98,51%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 2 000,00             | 100,00%        |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>224 674,00</b> | <b>212 713,03</b>    | <b>94,68%</b>  |
|     | 75101  |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>8 108,00</i>   | <i>8 106,75</i>      | <i>99,98%</i>  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 832,88          | 6 832,78             | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 174,68          | 1 174,56             | 99,99%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,44            | 99,41                | 98,97%         |
|     | 75109  |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>   | <i>216 566,00</i> | <i>204 606,28</i>    | <i>94,48%</i>  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 118 980,00        | 116 915,10           | 98,26%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 700,00         | 35 699,00            | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 680,00          | 6 343,09             | 94,96%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 980,00            | 789,47               | 80,56%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 009,00         | 15 402,62            | 66,94%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 237,00         | 12 565,18            | 94,92%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 903,00         | 16 815,22            | 93,92%         |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 35,00               | 35,00                | 100,00%       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 42,00               | 41,60                | 99,05%        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 913 428,55</b> | <b>1 897 446,56</b>  | <b>99,16%</b> |
|            | 75405  |      | <i>Komendy powiatowe Policji</i>  | 40 000,00           | 40 000,00            | 100,00%       |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 40 000,00           | 40 000,00            | 100,00%       |
|            | 75406  |      | <i>Straż Graniczna</i>  | 5 000,00            | 5 000,00             | 100,00%       |
|            |        | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00            | 5 000,00             | 100,00%       |
|            | 75411  |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | 170 000,00          | 170 000,00           | 100,00%       |
|            |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 170 000,00          | 170 000,00           | 100,00%       |
|            | 75412  |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 743 775,00          | 736 744,20           | 99,05%        |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 23 096,00           | 23 000,00            | 99,58%        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 39 500,00           | 39 257,50            | 99,39%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 010,00            | 2 527,08             | 63,02%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5,00                | 4,90                 | 98,00%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 600,00           | 44 158,14            | 99,01%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 182 848,00          | 180 946,38           | 98,96%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 30 640,00           | 30 335,59            | 99,01%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00           | 69 046,56            | 98,64%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72 000,00           | 71 148,01            | 98,82%        |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00            | 2 525,27             | 90,19%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 29 682,00            | 98,94%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00           | 16 000,00            | 100,00%       |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 056,00           | 61 974,74            | 99,87%        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 166 220,00          | 166 138,03           | 99,95%        |
|            | 75414  |      | <i>Obrona cywilna</i>   | 4 420,00            | 4 394,79             | 99,43%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            | 999,99               | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 420,00            | 3 394,80             | 99,26%        |
|            | 75416  |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>   | 818 055,00          | 812 931,86           | 99,37%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 060,00            | 7 060,00             | 100,00%       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 570 470,00          | 568 053,52           | 99,58%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 558,00           | 40 556,05            | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 138,00          | 99 287,35            | 99,15%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 932,00           | 12 294,27            | 95,07%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 300,00            | 1 280,23             | 98,48%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 300,00           | 42 682,21            | 98,57%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 1 955,50             | 97,78%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 300,00            | 8 265,63             | 99,59%        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 168,00               | 84,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 600,00            | 5 468,89             | 97,66%        |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00            | 2 372,11             | 98,84%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00               | 100,00%       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 940,00            | 2 835,50             | 96,45%        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 857,00           | 11 857,00            | 100,00%       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 500,00            | 8 295,60             | 97,60%        |
|            | 75421  |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>  | 12 800,00           | 12 592,75            | 98,38%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 9 792,75             | 97,93%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 800,00            | 2 800,00             | 100,00%       |
|            | 75495  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 119 378,55          | 115 782,96           | 96,99%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 150,00            | 4 062,55             | 97,89%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 809,00           | 37 094,61            | 98,11%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 150,00            | 6 955,65             | 97,28%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 269,55           | 43 997,45            | 97,19%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 23 672,70            | 94,69%        |
| <b>757</b> |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 038 700,00</b> | <b>1 004 315,35</b>  | <b>96,69%</b> |
|            | 75702  |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 1 038 700,00        | 1 004 315,35         | 96,69%        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |        | 8110 | Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 038 700,00         | 1 004 315,35         | 96,69%        |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>679 519,00</b>    | <b>534,88</b>        | <b>0,08%</b>  |
|            | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 800,00               | 534,88               | 66,86%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00               | 534,88               | 66,86%        |
|            | 75818  |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | 678 719,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |        | 4810 | Rezerwy   | 678 719,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>59 611 323,56</b> | <b>59 226 915,82</b> | <b>99,36%</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 27 841 850,92        | 27 756 139,19        | 99,69%        |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 789 127,00           | 787 637,93           | 99,81%        |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 252,00               | 251,52               | 99,81%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 352 297,00           | 352 202,64           | 99,97%        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00            | 28 000,00            | 100,00%       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 320 720,47        | 16 320 693,10        | 100,00%       |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 172 805,00         | 1 172 797,72         | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 931 208,02         | 2 931 159,04         | 100,00%       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 340 519,43           | 340 480,84           | 99,99%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100,00             | 7 100,00             | 100,00%       |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 226,00             | 1 225,06             | 99,92%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 662 316,00           | 662 095,78           | 99,97%        |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 337 549,00           | 337 528,40           | 99,99%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 670 943,00           | 670 571,55           | 99,94%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 823 555,00           | 823 249,00           | 99,96%        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 28 010,00            | 28 001,00            | 99,97%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 279 209,00           | 278 679,45           | 99,81%        |
|            |        | 4302 | Zakup usług pozostałych   | 75 203,00            | 75 203,00            | 100,00%       |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 30 356,00            | 30 315,90            | 99,87%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 277,00             | 7 270,21             | 99,91%        |
|            |        | 4412 | Podróże służbowe krajowe  | 440,00               | 439,45               | 99,88%        |
|            |        | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 062,00             | 8 061,52             | 99,99%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 470,00            | 14 466,00            | 99,97%        |
|            |        | 4432 | Różne opłaty i składki  | 140,00               | 140,00               | 100,00%       |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 999 301,00           | 999 301,00           | 100,00%       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 904,00             | 2 903,30             | 99,98%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 941 610,00         | 1 859 115,03         | 95,75%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 251,00            | 17 250,75            | 100,00%       |
|            | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | 1 724 688,00         | 1 724 536,57         | 99,99%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 53 919,00            | 53 857,71            | 99,89%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 190 226,00         | 1 190 208,73         | 100,00%       |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 501,00            | 81 495,14            | 99,99%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 213 390,00           | 213 378,44           | 99,99%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 782,00            | 22 749,66            | 99,86%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 892,00            | 22 885,76            | 99,97%        |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 536,00            | 10 521,61            | 99,86%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 54 566,00            | 54 563,52            | 100,00%       |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 844,00             | 1 844,00             | 100,00%       |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 032,00            | 73 032,00            | 100,00%       |
|            | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>  | 9 965 707,00         | 9 822 302,68         | 98,56%        |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 876 052,00         | 1 867 326,01         | 99,53%        |
|            |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 532 596,00         | 1 532 180,79         | 99,97%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 324,00            | 11 312,30            | 99,90%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 258 885,00         | 4 258 852,32         | 100,00%       |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 241 280,00           | 241 277,83           | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 760 906,00           | 760 899,54           | 100,00%       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 76 605,00            | 76 598,59            | 99,99%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146 554,00           | 146 505,67           | 99,97%        |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 707,00            | 14 656,25            | 99,65%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 r. | %       |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------------|---------|
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 243 952,00       | 243 802,75           | 99,94%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 182 985,00       | 182 972,77           | 99,99%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 701,00         | 9 698,00             | 99,97%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 205,00        | 67 949,85            | 99,63%  |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 473,00         | 7 467,14             | 99,92%  |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 11 400,00        | 11 390,64            | 99,92%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 18,00          | 7 17,80              | 99,97%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100 845,00       | 97 175,43            | 96,36%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 259 734,00       | 259 734,00           | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 265,00         | 2 265,00             | 100,00% |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 159 520,00       | 29 520,00            | 18,51%  |
|     | 80110  |      | <i>Gimnazja</i>   | 5 320 933,10     | 5 318 433,46         | 99,95%  |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 587 028,00       | 584 712,34           | 99,61%  |
|     |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 438,00         | 1 437,91             | 99,99%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 155,00        | 25 099,38            | 99,78%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 163 480,00     | 3 163 473,04         | 100,00% |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 040,00        | 14 040,00            | 100,00% |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 243 975,00       | 243 970,24           | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 590 306,00       | 590 261,14           | 99,99%  |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 414,00         | 2 413,47             | 99,98%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 71 573,00        | 71 519,73            | 99,93%  |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 172,00           | 171,99               | 99,99%  |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00         | 8 400,00             | 100,00% |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 990,00       | 100 982,76           | 99,99%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 252 227,00       | 252 222,20           | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 984,00        | 53 978,50            | 99,99%  |
|     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 60 013,10        | 60 012,76            | 100,00% |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 145 738,00       | 145 738,00           | 100,00% |
|     | 80113  |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>   | 723 424,00       | 720 607,51           | 99,61%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 880,00        | 23 872,77            | 99,97%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 949,00        | 13 939,08            | 99,93%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 276,00           | 270,87               | 98,14%  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 364,00        | 64 323,99            | 99,94%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 619 768,00       | 617 013,80           | 99,56%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 187,00         | 1 187,00             | 100,00% |
|     | 80146  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 440 159,00       | 440 077,01           | 99,98%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 777,00        | 97 736,87            | 99,96%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 686,00         | 4 685,14             | 99,98%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 034,00        | 18 029,05            | 99,97%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 703,00         | 1 701,87             | 99,93%  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 125,00        | 18 124,50            | 100,00% |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 420,00        | 25 418,23            | 99,99%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 192,00           | 191,74               | 99,86%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 198 110,00       | 198 109,61           | 100,00% |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 601,00           | 600,80               | 99,97%  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 220,00           | 220,00               | 100,00% |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 880,00         | 2 880,00             | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 72 411,00        | 72 379,20            | 99,96%  |
|     | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>  | 2 848 517,00     | 2 826 509,03         | 99,23%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 536,00         | 6 480,04             | 99,14%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 224 420,00     | 1 224 218,63         | 99,98%  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 437,00        | 81 430,21            | 99,99%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205 205,00       | 205 003,43           | 99,90%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 264,00        | 21 243,74            | 99,90%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 311,00        | 63 223,41            | 99,86%  |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 175 084,00     | 1 154 117,57         | 98,22%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 200,00         | 2 199,00             | 99,95%  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 783,00         | 2 777,00             | 99,78%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 512,00        | 17 051,05            | 97,37%  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 r. | %       |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------------|---------|
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 625,00        | 48 625,00            | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 140,00           | 139,95               | 99,96%  |
|     | 80149  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>   | 989 296,00       | 983 315,76           | 99,40%  |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 225 603,00       | 219 909,69           | 97,48%  |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 5 400,00         | 5 181,31             | 95,95%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 960,00           | 916,13               | 95,43%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 518 087,00       | 518 084,09           | 100,00% |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 91 941,00        | 91 939,65            | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 610,00        | 83 599,07            | 99,99%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 879,00        | 10 873,72            | 99,95%  |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00         | 1 997,70             | 99,89%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 790,00         | 3 788,40             | 99,96%  |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 266,00        | 46 266,00            | 100,00% |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 760,00           | 760,00               | 100,00% |
|     | 80150  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>   | 4 237 993,00     | 4 236 523,57         | 99,97%  |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 31 476,00        | 30 324,29            | 96,34%  |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 518,00         | 2 377,14             | 94,41%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 152 748,00     | 3 152 674,57         | 100,00% |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 239,00       | 240 236,18           | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 531 323,00       | 531 312,73           | 100,00% |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 63 608,00        | 63 535,03            | 99,89%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 191,00        | 12 185,62            | 99,96%  |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 063,00        | 15 061,76            | 99,99%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 47 051,00        | 47 048,81            | 100,00% |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 410,00        | 22 405,14            | 99,98%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 024,00        | 14 022,36            | 99,99%  |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 890,00         | 1 887,94             | 99,89%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 83,00            | 83,00                | 100,00% |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 369,00       | 103 369,00           | 100,00% |
|     | 80152  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 1 203 386,00     | 1 200 154,58         | 99,73%  |
|     |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 26 048,00        | 22 884,08            | 87,85%  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 966 928,00       | 966 924,10           | 100,00% |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 455,00         | 5 454,77             | 100,00% |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 433,00       | 146 430,05           | 100,00% |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 479,00        | 17 463,21            | 99,91%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 788,00         | 3 746,92             | 98,92%  |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 11 904,00        | 11 901,69            | 99,98%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 567,00         | 8 565,76             | 99,99%  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 126,00           | 126,00               | 100,00% |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 658,00        | 16 658,00            | 100,00% |
|     | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 451 279,85       | 448 898,80           | 99,47%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 468,10         | 2 668,10             | 59,71%  |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 446 811,75       | 446 230,70           | 99,87%  |
|     | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 3 864 089,69     | 3 749 417,66         | 97,03%  |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 72 920,00           | 71 000,00            | 97,37%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 11 382,90            | 75,89%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 15 296,56           | 15 145,88            | 99,01%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 147,45           | 23 165,64            | 27,86%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 13 361,44           | 6 488,94             | 48,56%        |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 19 262,89           | 4 042,63             | 20,99%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 380,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 672 521,00        | 2 646 644,65         | 99,03%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 600,00            | 9 600,00             | 100,00%       |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 348 729,00          | 348 729,00           | 100,00%       |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 138,00            | 938,00               | 82,43%        |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 201 206,63          | 201 196,63           | 100,00%       |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 411 526,72          | 411 083,39           | 99,89%        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 411 108,00</b> | <b>1 200 552,79</b>  | <b>85,08%</b> |
|            | 85141  |      | <i>Ratownictwo medyczne</i>  | 70 800,00           | 70 800,00            | 100,00%       |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 70 800,00           | 70 800,00            | 100,00%       |
|            | 85153  |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | 79 772,00           | 70 563,26            | 88,46%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00              | 72,78                | 48,52%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 000,00           | 36 871,18            | 94,54%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 810,00            | 6 437,76             | 94,53%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 956,00              | 903,33               | 94,49%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 310,00           | 11 310,00            | 100,00%       |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 800,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 509,00            | 7 039,75             | 93,75%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 170,00            | 5 138,07             | 71,66%        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150,00              | 89,13                | 59,42%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 100,00            | 1 884,64             | 89,74%        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 817,00              | 816,62               | 99,95%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 1 123 658,00        | 925 719,16           | 82,38%        |
|            |        | 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 | 28 800,00           | 28 800,00            | 100,00%       |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 77 221,00           | 77 221,00            | 100,00%       |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 310 200,00          | 306 037,67           | 98,66%        |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 41 000,00           | 41 000,00            | 100,00%       |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 475,00              | 218,34               | 45,97%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 283,00          | 138 282,80           | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 145,00           | 27 474,56            | 91,14%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 888,00            | 3 482,47             | 59,15%        |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 748,00              | 726,83               | 97,17%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 127 900,00          | 102 854,17           | 80,42%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00            | 200,00               | 10,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 213,00           | 32 177,97            | 51,72%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 506,00           | 6 195,42             | 49,54%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00           | 10 636,12            | 70,91%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 92 582,00           | 9 025,89             | 9,75%         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 40,00               | 40,00                | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 161 058,00          | 129 972,40           | 80,70%        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00            | 1 288,06             | 67,79%        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00            | 2 646,00             | 66,15%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 604,00            | 1 603,50             | 99,97%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 106,00            | 921,81               | 83,35%        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 938,00            | 2 937,97             | 100,00%       |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 360,00               | 36,00%        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 051,00            | 1 616,18             | 32,00%        |
|            | 85195  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 136 878,00          | 133 470,37           | 97,51%        |
|            |        | 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 | 12 680,00           | 12 380,00            | 97,63%        |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 900,00           | 15 820,00            | 99,50%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 156,00            | 3 988,09             | 95,96%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 726,00              | 695,78               | 95,84%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 346,00            | 519,05               | 38,56%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 070,00            | 67,45                | 3,26%         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000,00          | 100 000,00           | 100,00%       |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 442 505,00</b> | <b>9 057 852,30</b>  | <b>95,93%</b> |
|            | 85202  |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 1 931 000,00        | 1 930 936,30         | 100,00%       |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 931 000,00        | 1 930 936,30         | 100,00%       |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 300,00            | 7 262,40             | 99,48%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 783,00            | 4 783,00             | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00              | 662,40               | 94,63%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 517,00              | 517,00               | 100,00%       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            | 1 300,00             | 100,00%       |
|            | 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>    | 165 155,00          | 162 147,78           | 98,18%        |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 165 155,00          | 162 147,78           | 98,18%        |
|            | 85214  |      | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 834 556,00          | 827 420,83           | 99,15%        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 200,00              | 200,00               | 100,00%       |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 834 356,00          | 827 220,83           | 99,14%        |
|            | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 1 300 578,00        | 1 297 659,75         | 99,78%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250,00              | 93,34                | 37,34%        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 215 424,00        | 1 213 762,96         | 99,86%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 000,00           | 46 529,92            | 99,00%        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 928,00            | 2 927,62             | 99,99%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 718,00            | 8 404,47             | 96,40%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 224,00            | 1 179,33             | 96,35%        |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 214,00              | 199,70               | 93,32%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 220,00            | 3 217,25             | 99,91%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 3 300,00            | 3 300,00             | 100,00%       |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 100,00            | 2 093,28             | 99,68%        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 40,00                | 20,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00            | 7 159,12             | 99,43%        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 624,00              | 624,00               | 100,00%       |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 500,00            | 6 499,10             | 99,99%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 30,00               | 15,00                | 50,00%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 60,00               | 60,00                | 100,00%       |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00            | 1 185,66             | 99,97%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 369,00               | 92,25%        |
|            | 85216  |      | <i>Zasiłki stałe</i>   | 752 370,00          | 750 356,61           | 99,73%        |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 266,00              | 265,18               | 99,69%        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 752 104,00          | 750 091,43           | 99,73%        |
|            | 85219  |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 2 057 757,00        | 2 023 782,11         | 98,35%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|-----|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------|
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00           | 9 169,55             | 76,41%         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 240,00            | 3 240,00             | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 488 529,00        | 1 472 451,75         | 98,92%         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 935,00           | 88 934,38            | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 256 000,00          | 255 493,63           | 99,80%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 510,00           | 11 635,82            | 93,01%         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 825,00            | 4 371,94             | 90,61%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 632,00           | 16 632,00            | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 932,00           | 39 726,84            | 94,74%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 14 680,00           | 11 771,99            | 80,19%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 500,00           | 10 542,40            | 91,67%         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 200,00            | 2 243,00             | 70,09%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00           | 37 806,82            | 90,02%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 280,00            | 4 131,85             | 78,25%         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 17 467,00           | 17 467,00            | 100,00%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 810,96               | 81,10%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 100,00            | 1 470,50             | 70,02%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 247,00           | 29 246,28            | 100,00%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 680,00            | 6 635,40             | 99,33%         |
|     | 85228  |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <i>786 000,00</i>   | <i>729 263,30</i>    | <i>92,78%</i>  |
|     |        | 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 | 786 000,00          | 729 263,30           | 92,78%         |
|     | 85230  |      | <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>   | <i>312 969,00</i>   | <i>288 925,90</i>    | <i>92,32%</i>  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 312 969,00          | 288 925,90           | 92,32%         |
|     | 85278  |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | <i>12 000,00</i>    | <i>12 000,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00           | 12 000,00            | 100,00%        |
|     | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>1 282 820,00</i> | <i>1 028 097,32</i>  | <i>80,14%</i>  |
|     |        | 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 | 4 750,00            | 4 750,00             | 100,00%        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 500,00           | 15 500,00            | 100,00%        |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 900,00            | 3 900,00             | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 200,00            | 4 190,40             | 99,77%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00              | 588,00               | 98,00%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 800,00           | 29 400,00            | 98,66%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00           | 30 451,19            | 98,23%         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500,00            | 1 331,86             | 88,79%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 22 550,00           | 18 376,48            | 81,49%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 2 614,70             | 87,16%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00            | 3 799,53             | 80,84%         |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 450,00              | 346,21               | 76,94%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 550,00              | 433,13               | 78,75%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 002 220,00        | 754 316,22           | 75,26%         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 100,00          | 158 099,60           | 100,00%        |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>82 354,40</b>    | <b>82 226,06</b>     | <b>99,84%</b>  |
|     | 85311  |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | <i>42 000,00</i>    | <i>42 000,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 42 000,00           | 42 000,00            | 100,00%        |
|     | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>40 354,40</i>    | <i>40 226,06</i>     | <i>99,68%</i>  |
|     |        | 3119 | Świadczenia społeczne  | 3 571,24            | 3 571,24             | 100,00%        |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 802,25           | 26 802,23            | 100,00%        |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 153,21            | 3 153,21             | 100,00%        |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 679,01            | 4 679,01             | 100,00%        |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 550,47              | 550,47               | 100,00%        |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 511,70              | 482,63               | 94,32%         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 60,20                | 56,77                | 94,30%         |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 918,29               | 832,55               | 90,66%         |
|            |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108,03               | 97,95                | 90,67%         |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 604 333,00</b>  | <b>1 561 566,87</b>  | <b>97,33%</b>  |
|            | 85401  |      | <i>Świetlice szkolne</i>  | <i>1 144 380,00</i>  | <i>1 143 796,88</i>  | <i>99,95%</i>  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 740,00             | 8 661,24             | 99,10%         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 830 598,00           | 830 189,59           | 99,95%         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 056,00            | 61 049,80            | 99,99%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 418,00           | 146 367,73           | 99,97%         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 961,00            | 17 933,89            | 99,85%         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 090,00            | 16 083,66            | 99,96%         |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 568,00             | 6 561,97             | 99,91%         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 622,00               | 622,00               | 100,00%        |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 56 327,00            | 56 327,00            | 100,00%        |
|            | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>   | <i>267 332,00</i>    | <i>232 977,50</i>    | <i>87,15%</i>  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 236 212,00           | 207 802,94           | 87,97%         |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 31 120,00            | 25 174,56            | 80,90%         |
|            | 85416  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>  | <i>181 930,00</i>    | <i>174 103,07</i>    | <i>95,70%</i>  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 181 800,00           | 173 982,73           | 95,70%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130,00               | 120,34               | 92,57%         |
|            | 85446  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | <i>2 748,00</i>      | <i>2 746,42</i>      | <i>99,94%</i>  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 514,00             | 1 512,42             | 99,90%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 880,00               | 880,00               | 100,00%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 354,00               | 354,00               | 100,00%        |
|            | 85495  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>7 943,00</i>      | <i>7 943,00</i>      | <i>100,00%</i> |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 943,00             | 7 943,00             | 100,00%        |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>41 486 804,00</b> | <b>41 224 957,41</b> | <b>99,37%</b>  |
|            | 85501  |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>  | <i>25 580 177,00</i> | <i>25 561 233,71</i> | <i>99,93%</i>  |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 250,00            | 22 250,00            | 100,00%        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               | 280,02               | 93,34%         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 173 436,00        | 25 166 699,80        | 99,97%         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 482,00           | 179 162,76           | 96,08%         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 740,00             | 8 739,37             | 99,99%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 487,00            | 35 585,86            | 94,93%         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 314,00             | 4 038,05             | 93,60%         |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 593,00               | 566,45               | 95,52%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 320,00            | 24 320,00            | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00            | 20 562,10            | 93,46%         |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 12 746,00            | 12 746,00            | 100,00%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00             | 4 100,88             | 91,13%         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 112,00               | 37,33%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00            | 48 362,28            | 98,70%         |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00%        |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 25 440,00            | 25 440,00            | 100,00%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 30,00                | 30,00                | 100,00%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 327,00               | 326,50               | 99,85%         |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 743,00             | 4 742,64             | 99,99%         |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 139,00             | 1 139,00             | 100,00%        |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 430,00               | 430,00               | 100,00%        |
|            | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>13 347 736,00</i> | <i>13 145 020,64</i> | <i>98,48%</i>  |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 855,00            | 17 524,30            | 98,15%         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 559,00               | 558,89               | 99,98%         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 292 417,00        | 12 137 435,44        | 98,74%         |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|-----|--------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 308 885,00          | 277 116,60           | 89,72%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 686,00           | 18 685,34            | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 570 770,00          | 556 776,99           | 97,55%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 076,00            | 4 660,32             | 91,81%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 760,00            | 1 760,00             | 100,00%       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 557,00           | 22 281,77            | 98,78%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 18 300,00           | 18 300,00            | 100,00%       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 800,00            | 3 648,06             | 96,00%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 432,00              | 348,00               | 80,56%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00           | 59 902,36            | 99,01%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 600,00            | 2 485,97             | 95,61%        |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 600,00           | 15 600,00            | 100,00%       |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15,00               | 15,00                | 100,00%       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 420,00              | 419,26               | 99,82%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 139,00            | 5 137,86             | 99,98%        |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 935,00            | 1 934,48             | 99,97%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 430,00              | 430,00               | 100,00%       |
|     | 85503  |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>  | 1 650,00            | 1 271,82             | 77,08%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 305,00            | 928,53               | 71,15%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 345,00              | 343,29               | 99,50%        |
|     | 85504  |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 1 707 251,00        | 1 686 963,65         | 98,81%        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00            | 1 099,99             | 84,61%        |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 510 200,00        | 1 510 200,00         | 100,00%       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 849,00          | 97 935,88            | 84,54%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 398,00            | 5 397,93             | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 640,00           | 24 189,89            | 98,17%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 555,00            | 2 513,54             | 98,38%        |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 432,00              | 402,08               | 93,07%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 880,00           | 35 880,00            | 100,00%       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 440,00            | 4 440,00             | 100,00%       |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 61,00                | 30,50%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 342,00            | 2 003,22             | 85,53%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 543,00              | 468,80               | 86,34%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00            | 2 371,32             | 99,97%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 85505  |      | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>   | 555 270,00          | 540 160,20           | 97,28%        |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 555 200,00          | 540 120,00           | 97,28%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70,00               | 40,20                | 57,43%        |
|     | 85507  |      | <i>Dzienni opiekunowie</i>  | 89 720,00           | 85 940,09            | 95,79%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           | 12 437,16            | 95,67%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00            | 1 777,50             | 98,75%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 320,00           | 71 141,43            | 95,72%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 300,00               | 100,00%       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 284,00               | 94,67%        |
|     | 85508  |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 205 000,00          | 204 367,30           | 99,69%        |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 205 000,00          | 204 367,30           | 99,69%        |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 433 718,35</b> | <b>7 104 682,81</b>  | <b>95,57%</b> |
|     | 90001  |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 573 800,00          | 271 135,65           | 47,25%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00             | 100,00%       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 43 000,00           | 41 069,70            | 95,51%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 131 800,00          | 131 227,89           | 99,57%        |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 000,00           | 78 838,06            | 99,80%        |
|     |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00           | 18 000,00            | 100,00%       |
|     | 90003  |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | 312 528,00          | 299 505,92           | 95,83%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok    | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|-----|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------|
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           | 16 902,05            | 99,42%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 224 000,00          | 213 843,07           | 95,47%         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 71 528,00           | 68 760,80            | 96,13%         |
|     | 90004  |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | <i>1 025 565,00</i> | <i>1 020 620,29</i>  | <i>99,52%</i>  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | 5 600,00             | 80,00%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 300,00           | 97 419,09            | 99,10%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 24 000,00           | 21 649,88            | 90,21%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 67 000,00           | 66 955,44            | 99,93%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 482 065,00          | 481 798,68           | 99,94%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 347 200,00          | 347 197,20           | 100,00%        |
|     | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | <i>764 035,00</i>   | <i>764 035,00</i>    | <i>1,00</i>    |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 300,00              | 300,00               | 100,00%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 428,00            | 4 428,00             | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 107,00            | 1 107,00             | 100,00%        |
|     |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 758 200,00          | 758 200,00           | 100,00%        |
|     | 90013  |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>   | <i>169 400,00</i>   | <i>168 353,20</i>    | <i>99,38%</i>  |
|     |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 154 400,00          | 154 295,20           | 99,93%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160,00              | 159,00               | 99,38%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 680,00           | 13 899,00            | 94,68%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160,00              | 0,00                 | 0,00%          |
|     | 90015  |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | <i>3 424 942,00</i> | <i>3 418 942,94</i>  | <i>99,82%</i>  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           | 16 568,10            | 97,46%         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 2 398 000,00        | 2 394 934,52         | 99,87%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 67 000,00           | 64 959,68            | 96,95%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 94 000,00           | 93 556,32            | 99,53%         |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 350 000,00          | 350 000,00           | 100,00%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 498 942,00          | 498 924,32           | 100,00%        |
|     | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>1 163 448,35</i> | <i>1 162 089,81</i>  | <i>99,88%</i>  |
|     |        | 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 | 5 000,00            | 5 000,00             | 100,00%        |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 987,00            | 5 986,65             | 99,99%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 379,35          | 144 676,30           | 99,52%         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 300,00           | 65 287,77            | 99,98%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 209 492,00          | 208 911,77           | 99,72%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 711 400,00          | 711 337,32           | 99,99%         |
|     |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 20 890,00           | 20 890,00            | 100,00%        |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 865 049,19</b> | <b>6 797 097,88</b>  | <b>86,42%</b>  |
|     | 92109  |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   | <i>4 832 465,63</i> | <i>3 931 164,51</i>  | <i>81,35%</i>  |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 784 226,00        | 1 781 782,00         | 99,86%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 200,00           | 12 300,00            | 25,00%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 298 431,00        | 1 437 474,61         | 62,54%         |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 184,43          | 238 184,43           | 100,00%        |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 252 608,20          | 252 607,47           | 100,00%        |
|     |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 209 816,00          | 208 816,00           | 99,52%         |
|     | 92116  |      | <i>Biblioteki</i>  | <i>1 193 500,00</i> | <i>1 193 500,00</i>  | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 193 500,00        | 1 193 500,00         | 100,00%        |
|     | 92118  |      | <i>Muzea</i>   | <i>466 500,00</i>   | <i>466 500,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 401 500,00          | 401 500,00           | 100,00%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 000,00           | 65 000,00            | 100,00%        |
|     | 92120  |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | <i>166 000,00</i>   | <i>138 470,00</i>    | <i>83,42%</i>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok      | Wykonanie za 2018 r.  | %             |
|-----|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
|     |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 166 000,00            | 138 470,00            | 83,42%        |
|     | 92195  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 1 206 583,56          | 1 067 463,37          | 88,47%        |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 92 800,00             | 92 595,31             | 99,78%        |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,00%       |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000,00             | 25 862,00             | 99,47%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00              | 7 737,44              | 85,97%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 997,00             | 71 540,25             | 90,56%        |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 24 562,73             | 14 248,58             | 58,01%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 264 371,59            | 237 787,51            | 89,94%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 60 113,92             | 54 139,94             | 90,06%        |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 900,00              | 2 900,00              | 100,00%       |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 85 000,00             | 69 901,11             | 82,24%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 232 081,90            | 227 212,07            | 97,90%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 251 956,42            | 187 482,00            | 74,41%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00             | 10 399,17             | 86,66%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 800,00             | 62 657,99             | 99,77%        |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 551 015,08</b>   | <b>2 313 226,19</b>   | <b>90,68%</b> |
|     | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>  | 149 100,00            | 148 677,98            | 99,72%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 149 100,00            | 148 677,98            | 99,72%        |
|     | 92604  |      | <i>Institucje kultury fizycznej</i>  | 604 000,00            | 604 000,00            | 100,00%       |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 604 000,00            | 604 000,00            | 100,00%       |
|     | 92695  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 1 797 915,08          | 1 560 548,21          | 86,80%        |
|     |        | 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 | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%       |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 260 000,00            | 252 400,00            | 97,08%        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000,00             | 30 492,00             | 98,36%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00              | 759,10                | 18,98%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00              | 4 416,00              | 55,20%        |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 88 671,00             | 66 768,01             | 75,30%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 675,15             | 56 951,69             | 93,86%        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 39 649,08             | 16 752,51             | 42,25%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 22 500,00             | 10 699,20             | 47,55%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00              | 7 000,00              | 87,50%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 086 319,85          | 926 461,93            | 85,28%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 100,00              | 1 294,46              | 61,64%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 000,00            | 136 553,31            | 99,67%        |
|     |        |      | <b>Razem</b>   | <b>179 010 489,39</b> | <b>174 722 715,76</b> | <b>97,60%</b> |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek







| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | Wydatki niewygasające* | Razem wykonanie      | %             |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|     |        |      | dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne  | 758 200,00           | 758 200,00           | 0,00                   | 758 200,00           | 100,00%       |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 848 942,00           | 848 924,32           | 0,00                   | 848 924,32           | 99,99%        |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                   | 350 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu  | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                   | 350 000,00           | 100,00%       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 498 942,00           | 498 924,32           | 0,00                   | 498 924,32           | 100,00%       |
|     |        |      | budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej Kopieckiej)  | 112 952,00           | 112 950,33           | 0,00                   | 112 950,33           | 100,00%       |
|     |        |      | budowa oświetlenia ulicznego (Smoszew, Białki, Chwaliszew, Bożacin)  | 385 990,00           | 385 973,99           | 0,00                   | 385 973,99           | 100,00%       |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność  | 732 290,00           | 710 275,32           | 21 962,00              | 732 227,32           | 99,99%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 711 400,00           | 689 385,32           | 21 962,00              | 711 337,32           | 99,99%        |
|     |        |      | budowa woliery w parku im. Włóska Polskiego w Krotoszynie  | 318 400,00           | 318 338,04           | 0,00                   | 318 338,04           | 99,98%        |
|     |        |      | labirynt wiedzy przyrodniczej propagujący edukację leśną i ekologiczną małego przedszkolaka w ogrodzie przedszkola „Miś Źszatek” w Krotoszynie                               | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                   | 40 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową   | 353 000,00           | 331 047,28           | 21 962,00              | 352 999,28           | 100,00%       |
|     |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 890,00            | 20 890,00            | 0,00                   | 20 890,00            | 100,00%       |
|     |        |      | dofinansowanie wniosków Rodziny Ogródków Działkowych   | 20 890,00            | 20 890,00            | 0,00                   | 20 890,00            | 100,00%       |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 061 839,63</b>  | <b>1 525 306,50</b>  | <b>674 434,00</b>      | <b>2 199 740,50</b>  | <b>71,84%</b> |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 999 039,63         | 1 462 648,51         | 674 434,00             | 2 137 082,51         | 71,26%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 298 431,00         | 763 040,61           | 674 434,00             | 1 437 474,61         | 62,54%        |
|     |        |      | budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie  | 188 000,00           | 11 670,00            | 0,00                   | 11 670,00            | 6,31%         |
|     |        |      | budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu  | 189 000,00           | 0,00                 | 189 000,00             | 189 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne  | 1 095 000,00         | 609 565,15           | 485 434,00             | 1 094 999,15         | 100,00%       |
|     |        |      | przebudowa WDK w Uszkowie  | 26 000,00            | 25 215,00            | 0,00                   | 25 215,00            | 96,98%        |
|     |        |      | przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Rótopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej  | 115 431,00           | 115 160,46           | 0,00                   | 115 160,46           | 99,77%        |
|     |        |      | przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielosiu w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej   | 685 000,00           | 1 230,00             | 0,00                   | 1 230,00             | 0,18%         |
|     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 184,43           | 238 184,43           | 0,00                   | 238 184,43           | 100,00%       |
|     |        |      | przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Rótopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej  | 238 184,43           | 238 184,43           | 0,00                   | 238 184,43           | 100,00%       |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 252 608,20           | 252 607,47           | 0,00                   | 252 607,47           | 100,00%       |
|     |        |      | przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Rótopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej  | 252 608,20           | 252 607,47           | 0,00                   | 252 607,47           | 100,00%       |
|     |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 209 816,00           | 208 816,00           | 0,00                   | 208 816,00           | 99,52%        |
|     |        |      | Kino Przedwojnie Krotoszyn – upgrade sprzętu kinowego  | 203 047,00           | 203 047,00           | 0,00                   | 203 047,00           | 100,00%       |
|     |        |      | opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni i przyłącza gazowego w kinie "Przedwojnie"   | 5 769,00             | 5 769,00             | 0,00                   | 5 769,00             | 100,00%       |
|     |        |      | rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności i Krotoszyn   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność  | 62 800,00            | 62 657,99            | 0,00                   | 62 657,99            | 99,77%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 800,00            | 62 657,99            | 0,00                   | 62 657,99            | 99,77%        |
|     |        |      | Ławka Niepodległości dla samorządów  | 42 800,00            | 42 731,99            | 0,00                   | 42 731,99            | 99,84%        |
|     |        |      | wykonanie tablic okolicznościowych w Krotoszynie   | 20 000,00            | 19 926,00            | 0,00                   | 19 926,00            | 99,63%        |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>890 100,00</b>    | <b>889 231,29</b>    | <b>0,00</b>            | <b>889 231,29</b>    | <b>99,90%</b> |
|     | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 149 100,00           | 148 677,98           | 0,00                   | 148 677,98           | 99,72%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 149 100,00           | 148 677,98           | 0,00                   | 148 677,98           | 99,72%        |
|     |        |      | zakup przenośnych trybun i budowa magazynu blaszanego do ich przechowywania do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie  | 149 100,00           | 148 677,98           | 0,00                   | 148 677,98           | 99,72%        |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 604 000,00           | 604 000,00           | 0,00                   | 604 000,00           | 100,00%       |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 604 000,00           | 604 000,00           | 0,00                   | 604 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie   | 604 000,00           | 604 000,00           | 0,00                   | 604 000,00           | 100,00%       |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność  | 137 000,00           | 136 553,31           | 0,00                   | 136 553,31           | 99,67%        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 000,00           | 136 553,31           | 0,00                   | 136 553,31           | 99,67%        |
|     |        |      | budowa obiektów małej architektury   | 137 000,00           | 136 553,31           | 0,00                   | 136 553,31           | 99,67%        |
|     |        |      | <b>Razem</b>   | <b>34 758 467,51</b> | <b>20 611 039,79</b> | <b>12 487 623,50</b>   | <b>33 098 663,29</b> | <b>95,22%</b> |

\* uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

**Wykonanie wydatków osobowych subwencjonowanych** zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 401, 404, 411, 412, 417)

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %              |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>274 915,00</b>    | <b>274 908,14</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 75085  |      | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 274 915,00           | 274 908,14           | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 217 038,00           | 217 031,32           | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 481,67            | 15 481,65            | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 540,00            | 38 539,92            | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 855,33             | 3 855,24             | 100,00%        |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>32 383 093,92</b> | <b>32 378 563,82</b> | <b>99,99%</b>  |
|     | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 20 772 352,92        | 20 772 230,70        | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 320 720,47        | 16 320 693,10        | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 172 805,00         | 1 172 797,72         | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 931 208,02         | 2 931 159,04         | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 340 519,43           | 340 480,84           | 99,99%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100,00             | 7 100,00             | 100,00%        |
|     | 80110  |      | <i>Gimnazja</i>   | 4 094 360,00         | 4 094 249,61         | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 163 480,00         | 3 163 473,04         | 100,00%        |
|     |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 040,00            | 14 040,00            | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 243 975,00           | 243 970,24           | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 590 306,00           | 590 261,14           | 99,99%         |
|     |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 414,00             | 2 413,47             | 99,98%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 71 573,00            | 71 519,73            | 99,93%         |
|     |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 172,00               | 171,99               | 99,99%         |
|     |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00             | 8 400,00             | 100,00%        |
|     | 80146  |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 140 325,00           | 140 277,43           | 99,97%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 777,00            | 97 736,87            | 99,96%         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 686,00             | 4 685,14             | 99,98%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 034,00            | 18 029,05            | 99,97%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 703,00             | 1 701,87             | 99,93%         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 125,00            | 18 124,50            | 100,00%        |
|     | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>  | 1 532 326,00         | 1 531 896,01         | 99,97%         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 224 420,00         | 1 224 218,63         | 99,98%         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 81 437,00            | 81 430,21            | 99,99%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205 205,00           | 205 003,43           | 99,90%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 264,00            | 21 243,74            | 99,90%         |
|     | 80149  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>   | 704 517,00           | 704 496,53           | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 518 087,00           | 518 084,09           | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 91 941,00            | 91 939,65            | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 610,00            | 83 599,07            | 99,99%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 879,00            | 10 873,72            | 99,95%         |
|     | 80150  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>   | 3 987 918,00         | 3 987 758,51         | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 152 748,00         | 3 152 674,57         | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 239,00           | 240 236,18           | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 531 323,00           | 531 312,73           | 100,00%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 63 608,00            | 63 535,03            | 99,89%         |
|     | 80152  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 1 136 295,00         | 1 136 272,13         | 100,00%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 966 928,00           | 966 924,10           | 100,00%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 455,00             | 5 454,77             | 100,00%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 433,00           | 146 430,05           | 100,00%        |



| Dz.          | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na 2018 rok     | Wykonanie za 2018 r. | %             |
|--------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 17 479,00            | 17 463,21            | 99,91%        |
|              | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                   | 15 000,00            | 11 382,90            | 75,89%        |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 15 000,00            | 11 382,90            | 75,89%        |
| <b>854</b>   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>1 056 163,00</b>  | <b>1 055 661,35</b>  | <b>99,95%</b> |
|              | 85401  |      | <i>Świetlice szkolne</i>                                       | 1 056 033,00         | 1 055 541,01         | 99,95%        |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 830 598,00           | 830 189,59           | 99,95%        |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 61 056,00            | 61 049,80            | 99,99%        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 146 418,00           | 146 367,73           | 99,97%        |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 17 961,00            | 17 933,89            | 99,85%        |
|              | 85416  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 130,00               | 120,34               | 92,57%        |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 130,00               | 120,34               | 92,57%        |
| <b>Razem</b> |        |      |  | <b>33 714 171,92</b> | <b>33 709 133,31</b> | <b>99,99%</b> |

|               |                      |                      |               |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4010          | 26 491 796,47        | 26 491 025,31        | 100,00%       |
| 4017          | 14 040,00            | 14 040,00            | 100,00%       |
| 4040          | 1 917 075,67         | 1 917 045,36         | 100,00%       |
| 4110          | 4 691 207,02         | 4 690 822,50         | 99,99%        |
| 4117          | 2 414,00             | 2 413,47             | 99,98%        |
| 4120          | 548 841,76           | 548 607,27           | 99,96%        |
| 4127          | 172,00               | 171,99               | 99,99%        |
| 4170          | 40 225,00            | 36 607,40            | 91,01%        |
| 4177          | 8 400,00             | 8 400,00             | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> | <b>33 714 171,92</b> | <b>33 709 133,31</b> | <b>99,99%</b> |

|                     |               |               |         |
|---------------------|---------------|---------------|---------|
| Subwencja oświatowa | 30 799 017,00 | 30 799 017,00 | 100,00% |
|---------------------|---------------|---------------|---------|

różnica

-2 910 116,31

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik Nr 5

**Przychody i rozchody za rok 2018**

| Wyszczególnienie |   | Plan                 | Wykonanie            | %              |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Przychód</b>  |   | <b>16 311 892,18</b> | <b>22 244 541,15</b> | <b>136,37%</b> |
| 903              | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                              | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,00%        |
|                  | z tego:   |                      |                      |                |
|                  | 1) pożyczki JESSICA, z tego:  | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,00%        |
|                  | - Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwojnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,00%        |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 10 782 382,02        | 16 915 030,99        | 156,88%        |
| 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 329 510,16           | 329 510,16           | 100,00%        |
|                  | z tego:   |                      |                      |                |
|                  | 1) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu  | 329 510,16           | 329 510,16           | 100,00%        |
|                  | - Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie   | 329 510,16           | 329 510,16           | 100,00%        |
| <b>Rozchód</b>   |   | <b>635 000,00</b>    | <b>435 000,00</b>    | <b>68,50%</b>  |
| 991              | Udzielone pożyczki i kredyty  | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 992              | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 435 000,00           | 435 000,00           | 100,00%        |
|                  | z tego:   |                      |                      |                |
|                  | 1) spłata pożyczek z WFOŚiGW  | 435 000,00           | 435 000,00           |                |
|                  | - rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna  | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%        |
|                  | - przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji  | 375 000,00           | 375 000,00           | 100,00%        |
| <b>Saldo</b>     |   | <b>15 676 892,18</b> | <b>21 809 541,15</b> | <b>139,12%</b> |

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 6

**Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacja             |                     |               | Wydatki             |                     |               |
|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |        |      |   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 108 611,63</b> | <b>1 099 220,19</b> | <b>99,15%</b> | <b>1 108 611,63</b> | <b>1 099 220,19</b> | <b>99,15%</b> |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 1 108 611,63        | 1 099 220,19        | 99,15%        | 1 108 611,63        | 1 099 220,19        | 99,15%        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 108 611,63        | 1 099 220,19        | 99,15%        | x                   | x                   | x             |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                   | x                   | x             | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                   | x                   | x             | 773,55              | 773,55              | 100,00%       |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                   | x                   | x             | 110,25              | 110,25              | 100,00%       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x             | 8 113,68            | 7 929,54            | 97,73%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | x                   | x                   | x             | 8 240,00            | 8 240,00            | 100,00%       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | x                   | x                   | x             | 1 086 874,15        | 1 077 666,85        | 99,15%        |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>436 088,00</b>   | <b>432 497,87</b>   | <b>99,18%</b> | <b>436 088,00</b>   | <b>432 497,87</b>   | <b>99,18%</b> |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 436 088,00          | 432 497,87          | 99,18%        | 436 088,00          | 432 497,87          | 99,18%        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 436 088,00          | 432 497,87          | 99,18%        | x                   | x                   | x             |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                   | x                   | x             | 341 456,00          | 341 455,20          | 100,00%       |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | x                   | x                   | x             | 20 528,00           | 20 528,00           | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                   | x                   | x             | 62 223,00           | 59 768,73           | 96,06%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                   | x                   | x             | 8 869,00            | 7 733,96            | 87,20%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x             | 2 994,00            | 2 993,99            | 100,00%       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | x                   | x                   | x             | 18,00               | 17,99               | 99,94%        |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>224 674,00</b>   | <b>212 713,03</b>   | <b>94,68%</b> | <b>224 674,00</b>   | <b>212 713,03</b>   | <b>94,68%</b> |
|     | 75101  |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 108,00            | 8 106,75            | 99,98%        | 8 108,00            | 8 106,75            | 99,98%        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 108,00            | 8 106,75            | 99,98%        | x                   | x                   | x             |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                   | x                   | x             | 6 832,88            | 6 832,78            | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                   | x                   | x             | 1 174,68            | 1 174,56            | 99,99%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                   | x                   | x             | 100,44              | 99,41               | 98,97%        |
|     | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 216 566,00          | 204 606,28          | 94,48%        | 216 566,00          | 204 606,28          | 94,48%        |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 216 566,00          | 204 606,28          | 94,48%        | x                   | x                   | x             |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | x                   | x                   | x             | 118 980,00          | 116 915,10          | 98,26%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                   | x                   | x             | 35 700,00           | 35 699,00           | 100,00%       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                   | x                   | x             | 6 680,00            | 6 343,09            | 94,96%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                   | x                   | x             | 98,00               | 789,47              | 80,56%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | x                   | x                   | x             | 23 009,00           | 15 402,62           | 66,94%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                   | x                   | x             | 13 237,00           | 12 565,18           | 94,92%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | x                   | x                   | x             | 17 903,00           | 16 815,22           | 93,92%        |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | x                   | x                   | x             | 35,00               | 35,00               | 100,00%       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | x                   | x                   | x             | 42,00               | 41,60               | 99,05%        |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>451 279,85</b>   | <b>448 898,80</b>   | <b>99,47%</b> | <b>451 279,85</b>   | <b>448 898,80</b>   | <b>99,47%</b> |

| Dz.   | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Dotacja           |                   |                | Wydatki           |                   |                |
|-------|--------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |        |   |  | Plan              | Wykonanie         | %              | Plan              | Wykonanie         | %              |
|       | 80153  |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów w edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 451 279,85        | 448 898,80        | 99,47%         | 451 279,85        | 448 898,80        | 99,47%         |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogm innym) ustawami                          | 451 279,85        | 448 898,80        | 99,47%         | x                 | x                 | x              |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                 | x                 | x              | 4 468,10          | 2 668,10          | 59,71%         |
|       | 4240   |   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | x                 | x                 | x              | 446 811,75        | 446 230,70        | 99,87%         |
| 851   |        |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 098,00</b>   | <b>4 891,19</b>   | <b>95,94%</b>  | <b>5 098,00</b>   | <b>4 891,19</b>   | <b>95,94%</b>  |
|       | 85195  |   | Pozostała działalność  | 5 098,00          | 4 891,19          | 95,94%         | 5 098,00          | 4 891,19          | 95,94%         |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogm innym) ustawami                          | 5 098,00          | 4 891,19          | 95,94%         | x                 | x                 | x              |
|       | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | x                 | x                 | x              | 4 156,00          | 3 988,09          | 95,96%         |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | x                 | x                 | x              | 726,00            | 695,78            | 95,84%         |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                 | x                 | x              | 146,00            | 139,87            | 95,80%         |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych  | x                 | x                 | x              | 70,00             | 67,45             | 96,36%         |
| 852   |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>415 646,00</b> | <b>387 908,30</b> | <b>93,33%</b>  | <b>415 646,00</b> | <b>387 908,30</b> | <b>93,33%</b>  |
|       | 85213  |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 99 740,00         | 97 733,00         | 97,99%         | 99 740,00         | 97 733,00         | 97,99%         |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogm innym) ustawami                          | 99 740,00         | 97 733,00         | 97,99%         | x                 | x                 | x              |
|       | 4130   |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | x                 | x                 | x              | 99 740,00         | 97 733,00         | 97,99%         |
| 85215 |        |   | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>9 616,00</b>   | <b>9 430,00</b>   | <b>98,07%</b>  | <b>9 616,00</b>   | <b>9 430,00</b>   | <b>98,07%</b>  |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogm innym) ustawami                          | 9 616,00          | 9 430,00          | 98,07%         | x                 | x                 | x              |
|       | 3110   |   | Świadczenia społeczne  | x                 | x                 | x              | 9 424,00          | 9 240,75          | 98,06%         |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                 | x                 | x              | 192,00            | 189,25            | 98,57%         |
| 85219 |        |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 290,00</b>   | <b>3 290,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>3 290,00</b>   | <b>3 290,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogm innym) ustawami                          | 3 290,00          | 3 290,00          | 100,00%        | x                 | x                 | x              |
|       | 3110   |   | Świadczenia społeczne  | x                 | x                 | x              | 3 240,00          | 3 240,00          | 100,00%        |
|       | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | x                 | x                 | x              | 50,00             | 50,00             | 100,00%        |
| 85228 |        |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>291 000,00</b> | <b>265 455,30</b> | <b>91,22%</b>  | <b>291 000,00</b> | <b>265 455,30</b> | <b>91,22%</b>  |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogm innym) ustawami                          | 291 000,00        | 265 455,30        | 91,22%         | 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              | 291 000,00        | 265 455,30        | 91,22%         |
| 85278 |        |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Dotacja              |                      |               | Wydatki              |                      |               |
|-----|--------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |        |       |   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       | x                    | x                    | x             |
|     |        | 3 110 | Świadczenia społeczne   | x                    | x                    | x             | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
| 855 |        |       | <b>Rodzina</b>  | <b>40 324 193,00</b> | <b>40 112 419,66</b> | <b>99,47%</b> | <b>40 324 193,00</b> | <b>40 112 419,66</b> | <b>99,47%</b> |
|     | 85501  |       | Świadczenie wychowawcze   | 25 556 788,00        | 25 537 844,71        | 99,93%        | 25 556 788,00        | 25 537 844,71        | 99,93%        |
|     |        | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 556 788,00        | 25 537 844,71        | 99,93%        | x                    | x                    | x             |
|     |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | x                    | x                    | x             | 300,00               | 280,02               | 93,34%        |
|     |        | 3 110 | Świadczenia społeczne   | x                    | x                    | x             | 25 173 436,00        | 25 166 699,80        | 99,97%        |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                    | x                    | x             | 186 482,00           | 179 162,76           | 96,08%        |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | x                    | x                    | x             | 8 740,00             | 8 739,37             | 99,99%        |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                    | x                    | x             | 37 487,00            | 35 585,86            | 94,93%        |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                    | x                    | x             | 4 314,00             | 4 038,05             | 93,60%        |
|     |        | 4 140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | x                    | x                    | x             | 593,00               | 566,45               | 95,52%        |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | x                    | x                    | x             | 24 320,00            | 24 320,00            | 100,00%       |
|     |        | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                    | x                    | x             | 22 000,00            | 20 562,10            | 93,46%        |
|     |        | 4 260 | Zakup energii   | x                    | x                    | x             | 12 746,00            | 12 746,00            | 100,00%       |
|     |        | 4 270 | Zakup usług remontowych   | x                    | x                    | x             | 4 500,00             | 4 100,88             | 91,13%        |
|     |        | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych   | x                    | x                    | x             | 300,00               | 112,00               | 37,33%        |
|     |        | 4 300 | Zakup usług pozostałych   | x                    | x                    | x             | 49 000,00            | 48 362,28            | 98,70%        |
|     |        | 4 360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | x                    | x                    | x             | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00%       |
|     |        | 4 400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | x                    | x                    | x             | 25 440,00            | 25 440,00            | 100,00%       |
|     |        | 4 410 | Podróże służbowe krajowe  | x                    | x                    | x             | 30,00                | 30,00                | 100,00%       |
|     |        | 4 430 | Różne opłaty i składki  | x                    | x                    | x             | 327,00               | 326,50               | 99,85%        |
|     |        | 4 440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | x                    | x                    | x             | 4 743,00             | 4 742,64             | 99,99%        |
|     |        | 4 700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | x                    | x                    | x             | 430,00               | 430,00               | 100,00%       |
|     | 85502  |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 13 205 215,00        | 13 012 773,66        | 98,54%        | 13 205 215,00        | 13 012 773,66        | 98,54%        |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 13 205 215,00        | 13 012 773,66        | 98,54%        | x                    | x                    | x             |
|     |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | x                    | x                    | x             | 559,00               | 558,89               | 99,98%        |
|     |        | 3 110 | Świadczenia społeczne   | x                    | x                    | x             | 12 292 417,00        | 12 137 435,44        | 98,74%        |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                    | x                    | x             | 226 193,00           | 200 902,27           | 88,82%        |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | x                    | x                    | x             | 16 590,00            | 16 589,75            | 100,00%       |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                    | x                    | x             | 555 903,00           | 544 539,18           | 97,96%        |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                    | x                    | x             | 3 294,00             | 3 262,16             | 99,03%        |
|     |        | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                    | x                    | x             | 15 523,00            | 15 247,88            | 98,23%        |
|     |        | 4 260 | Zakup energii   | x                    | x                    | x             | 15 800,00            | 15 800,00            | 100,00%       |
|     |        | 4 270 | Zakup usług remontowych   | x                    | x                    | x             | 3 800,00             | 3 648,06             | 96,00%        |
|     |        | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych   | x                    | x                    | x             | 432,00               | 348,00               | 80,56%        |
|     |        | 4 300 | Zakup usług pozostałych   | x                    | x                    | x             | 50 500,00            | 50 353,94            | 99,71%        |
|     |        | 4 360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | x                    | x                    | x             | 2 600,00             | 2 485,97             | 95,61%        |
|     |        | 4 400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | x                    | x                    | x             | 15 600,00            | 15 600,00            | 100,00%       |
|     |        | 4 410 | Podróże służbowe krajowe  | x                    | x                    | x             | 15,00                | 15,00                | 100,00%       |
|     |        | 4 430 | Różne opłaty i składki  | x                    | x                    | x             | 420,00               | 419,26               | 99,82%        |
|     |        | 4 440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | x                    | x                    | x             | 5 139,00             | 5 137,86             | 99,98%        |
|     |        | 4 700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | x                    | x                    | x             | 430,00               | 430,00               | 100,00%       |
|     | 85503  |       | Karta Dużej Rodziny   | 1 650,00             | 1 271,82             | 77,08%        | 1 650,00             | 1 271,82             | 77,08%        |

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Dotacja              |                      |               | Wydatki              |                      |               |
|-----|--------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |        |       |   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 650,00             | 1 271,82             | 77,08%        | x                    | x                    | x             |
|     |        | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                    | x                    | x             | 1 305,00             | 928,53               | 71,15%        |
|     |        | 4 300 | Zakup usług pozostałych   | x                    | x                    | x             | 345,00               | 343,29               | 99,50%        |
|     | 85504  |       | Wsparanie rodziny   | 1 560 540,00         | 1 560 529,47         | 100,00%       | 1 560 540,00         | 1 560 529,47         | 100,00%       |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 560 540,00         | 1 560 529,47         | 100,00%       | x                    | x                    | x             |
|     |        | 3 110 | Świadczenia społeczne   | x                    | x                    | x             | 1 510 200,00         | 1 510 200,00         | 100,00%       |
|     |        | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | x                    | x                    | x             | 33 115,00            | 33 108,00            | 99,98%        |
|     |        | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | x                    | x                    | x             | 6 705,00             | 6 702,55             | 99,96%        |
|     |        | 4 120 | Składki na Fundusz Pracy  | x                    | x                    | x             | 775,00               | 774,65               | 99,95%        |
|     |        | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | x                    | x                    | x             | 5 280,00             | 5 280,00             | 100,00%       |
|     |        | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | x                    | x                    | x             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|     |        | 4 300 | Zakup usług pozostałych   | x                    | x                    | x             | 1 342,00             | 1 341,68             | 99,98%        |
|     |        | 4 360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | x                    | x                    | x             | 123,00               | 122,59               | 99,67%        |
|     |        |       | <b>Razem</b>  | <b>42 965 590,48</b> | <b>42 698 549,04</b> | <b>99,38%</b> | <b>42 965 590,48</b> | <b>42 698 549,04</b> | <b>99,38%</b> |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

| Dz.                       | Rozdz. | §  | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|---------------------------|--------|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b> |        |    |  |                     |                     |                |
| <b>801</b>                |        |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 073 330,00</b> | <b>5 050 156,44</b> | <b>99,54%</b>  |
|                           | 80101  |    | Szkoły podstawowe  | 789 127,00          | 787 637,93          | 99,81%         |
|                           | 2590   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 789 127,00          | 787 637,93          | 99,81%         |
|                           | 80104  |    | Przedszkola  | 3 408 648,00        | 3 399 506,80        | 99,73%         |
|                           | 2540   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 876 052,00        | 1 867 326,01        | 99,53%         |
|                           | 2590   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 532 596,00        | 1 532 180,79        | 99,97%         |
|                           | 80110  |    | Gimnazja   | 587 028,00          | 584 712,34          | 99,61%         |
|                           | 2590   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 587 028,00          | 584 712,34          | 99,61%         |
|                           | 80149  |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 231 003,00          | 225 091,00          | 97,44%         |
|                           | 2540   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 225 603,00          | 219 909,69          | 97,48%         |
|                           | 2590   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 5 400,00            | 5 181,31            | 95,95%         |
|                           | 80150  |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 31 476,00           | 30 324,29           | 96,34%         |
|                           | 2590   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 31 476,00           | 30 324,29           | 96,34%         |
|                           | 80152  |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 26 048,00           | 22 884,08           | 87,85%         |
|                           | 2590   |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 26 048,00           | 22 884,08           | 87,85%         |
| <b>RAZEM</b>              |        |    |  | <b>5 073 330,00</b> | <b>5 050 156,44</b> | <b>99,54%</b>  |
| <b>DOTACJA CELOWA</b>     |        |    |  |                     |                     |                |
| <b>010</b>                |        |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                           | 01008  |    | Melioracje wodne   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|                           | 6230   |    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
| <b>750</b>                |        |    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>165 500,00</b>   | <b>165 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                           | 75095  |    | Pozostała działalność  | 165 500,00          | 165 500,00          | 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   | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%        |
|                           |        | 1) | organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych   | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%        |
|                           |        |    | - Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagóra   | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%        |
|                           | 2820   |    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 159 000,00          | 159 000,00          | 100,00%        |
|                           |        | 1) | organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych   | 159 000,00          | 159 000,00          | 100,00%        |
|                           |        |    | - Stowarzyszenie Kroloszyńskie Centrum Przedsiębiorczości  | 159 000,00          | 159 000,00          | 100,00%        |
| <b>754</b>                |        |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>189 316,00</b>   | <b>189 138,03</b>   | <b>99,91%</b>  |
|                           | 75412  |    | Ochotnicze straże pożarne  | 189 316,00          | 189 138,03          | 99,91%         |
|                           | 2820   |    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 23 096,00           | 23 000,00           | 99,58%         |
|                           |        | 1) | ochrona przeciwpożarowa  | 23 096,00           | 23 000,00           | 99,58%         |
|                           |        |    | - Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach  | 290,00              | 290,00              | 100,00%        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Białkach  | 4 240,00          | 4 240,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoza  | 2 030,00          | 2 030,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynie  | 580,00            | 580,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie  | 1 160,00          | 1 160,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi   | 580,00            | 580,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie   | 870,00            | 870,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I   | 5 626,00          | 5 530,00          | 98,29%        |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie   | 870,00            | 870,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie  | 580,00            | 580,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach  | 4 530,00          | 4 530,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnice   | 580,00            | 580,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie   | 1 160,00          | 1 160,00          | 100,00%       |
|     |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 166 220,00        | 166 138,03        | 99,95%        |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>408 580,00</b> | <b>404 037,67</b> | <b>98,89%</b> |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 380 000,00        | 375 837,67        | 98,90%        |
|     |        | 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 | 28 800,00         | 28 800,00         | 100,00%       |
|     |        |      | 1) działania w zakresie patologii uzależnień   | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | 2) organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  | 17 800,00         | 17 800,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  | 17 800,00         | 17 800,00         | 100,00%       |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 310 200,00        | 306 037,67        | 98,66%        |
|     |        |      | 1) działania w zakresie patologii uzależnień   | 165 000,00        | 165 000,00        | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie ASKALON   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "Szansa"  | 155 000,00        | 155 000,00        | 100,00%       |
|     |        |      | 2) organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  | 145 200,00        | 141 037,67        | 97,13%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "Tvoja Alternatywa"   | 28 800,00         | 28 800,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "Szansa"  | 50 700,00         | 50 700,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "Pomost"  | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie ASKALON   | 12 700,00         | 12 700,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach   | 18 500,00         | 18 500,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szepołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  | 13 000,00         | 8 837,67          | 67,98%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Edukacja dla przyszłości  | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoni  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 41 000,00         | 41 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | 1) działania w zakresie patologii uzależnień   | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kobiernie  | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | 2) organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | - Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie  | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00%       |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność  | 28 580,00         | 28 200,00         | 98,67%        |
|     |        | 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 | 12 680,00         | 12 380,00         | 97,63%        |
|     |        |      | 1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia  | 12 680,00         | 12 380,00         | 97,63%        |
|     |        |      | - Krotoszyński Klub Amazonki   | 5 400,00          | 5 100,00          | 94,44%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  | 2 800,00          | 2 800,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Polski Czerwony Krzyż  | 4 480,00          | 4 480,00          | 100,00%       |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 900,00         | 15 820,00         | 99,50%        |
|     |        |      | 1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia  | 15 900,00         | 15 820,00         | 99,50%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn   | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS  | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR  | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Wyjątkowa Szkoła  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie   | 3 100,00          | 3 100,00          | 100,00%       |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            |        |      | - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Karola F. Libelta  | 2 000,00          | 1 920,00          | 96,00%         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>810 150,00</b> | <b>753 413,30</b> | <b>93,00%</b>  |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 786 000,00        | 729 263,30        | 92,78%         |
|            |        | 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 | 786 000,00        | 729 263,30        | 92,78%         |
|            |        | 1)   | świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania  | 786 000,00        | 729 263,30        | 92,78%         |
|            |        |      | - Polski Czerwony Krzyż  | 786 000,00        | 729 263,30        | 92,78%         |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 24 150,00         | 24 150,00         | 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 | 4 750,00          | 4 750,00          | 100,00%        |
|            |        | 1)   | organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych   | 4 750,00          | 4 750,00          | 100,00%        |
|            |        |      | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  | 4 750,00          | 4 750,00          | 100,00%        |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 500,00         | 15 500,00         | 100,00%        |
|            |        | 1)   | organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych   | 15 500,00         | 15 500,00         | 100,00%        |
|            |        |      | - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  | 6 700,00          | 6 700,00          | 100,00%        |
|            |        |      | - Uniwersytet Trzeciego Wieku  | 8 800,00          | 8 800,00          | 100,00%        |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 900,00          | 3 900,00          | 100,00%        |
|            |        | 1)   | organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych   | 3 900,00          | 3 900,00          | 100,00%        |
|            |        |      | - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła  | 3 900,00          | 3 900,00          | 100,00%        |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>555 200,00</b> | <b>540 120,00</b> | <b>97,28%</b>  |
|            | 85505  |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 555 200,00        | 540 120,00        | 97,28%         |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 555 200,00        | 540 120,00        | 97,28%         |
|            |        | 1)   | prowadzenie żłobka   | 555 200,00        | 540 120,00        | 97,28%         |
|            |        |      | - żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie   | 262 880,00        | 248 640,00        | 94,58%         |
|            |        |      | - żłobek Montessori w Krotoszynie  | 75 600,00         | 74 760,00         | 98,89%         |
|            |        |      | - żłobek MIŚ w Krotoszynie   | 216 720,00        | 216 720,00        | 100,00%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>802 090,00</b> | <b>802 090,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00%        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00%        |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 758 200,00        | 758 200,00        | 100,00%        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 758 200,00        | 758 200,00        | 100,00%        |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 25 890,00         | 25 890,00         | 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 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |        | 1)   | ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |        |      | - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 890,00         | 20 890,00         | 100,00%        |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>261 800,00</b> | <b>234 065,31</b> | <b>89,41%</b>  |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 166 000,00        | 138 470,00        | 83,42%         |
|            |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 166 000,00        | 138 470,00        | 83,42%         |
|            |        |      | - Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie   | 110 000,00        | 82 470,00         | 74,97%         |
|            |        |      | - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła  | 56 000,00         | 56 000,00         | 100,00%        |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność  | 95 800,00         | 95 595,31         | 99,79%         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 92 800,00         | 92 595,31         | 99,78%         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|     |        |      | 1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej  | 92 800,00           | 92 595,31           | 99,78%        |
|     |        |      | - Towarzystwo im. Gwizdź Janiny  | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne   | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie   | 3 500,00            | 3 494,56            | 99,84%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu   | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Ingnis Ardens   | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Krotoszyńskich Inicjatyw  | 17 700,00           | 17 700,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Fundacja PROGRESSUS  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Przyjaciół "OSEMKG"   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie "Wspólnie dla Biadek"   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego KROTOSZANIE   | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ponadgimnazjalnych Nr 2   | 4 000,00            | 3 804,25            | 95,11%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Rodzina Ulańska   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedyńki   | 4 600,00            | 4 596,50            | 99,92%        |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki   | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Stowarzyszenie Nasze Kobiemo   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Południowo Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr  | 2 900,00            | 2 900,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - ASKALON  | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Roszkach   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | 1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>310 000,00</b>   | <b>302 400,00</b>   | <b>97,55%</b> |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność  | 310 000,00          | 302 400,00          | 97,55%        |
|     |        | 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 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | 1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - Towarzystwo Atletyczne Rozum   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 260 000,00          | 252 400,00          | 97,08%        |
|     |        |      | 1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych  | 260 000,00          | 252 400,00          | 97,08%        |
|     |        |      | - LOK  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - PTTK   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - WOPR   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - Akademia Sportów Walki Nippon  | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw   | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - UKS Akademia Talentów  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - UKS Piast  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - UKS Polon  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - Krotoszyński Klub Sportowy Astra   | 62 000,00           | 62 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - Klub Sportowy "Krotosz"  | 62 000,00           | 62 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - LKS Ceramik  | 43 000,00           | 43 000,00           | 100,00%       |
|     |        |      | - UKS Trójka   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|     |        |      | - nierozdysponowane  | 7 600,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>   | <b>3 542 636,00</b> | <b>3 430 764,31</b> | <b>96,84%</b> |

OGÓLEM 8 615 966,00 8 480 920,75 98,43%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

| Dz.                       | Rozdz. | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie           | %              |
|---------------------------|--------|------|--|------------------|---------------------|----------------|
| <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b> |        |      |  |                  |                     |                |
| <b>921</b>                |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 379 226</b> | <b>3 376 782,00</b> | <b>99,93%</b>  |
|                           | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 784 226        | 1 781 782,00        | 99,86%         |
|                           |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 784 226        | 1 781 782,00        | 99,86%         |
|                           | 92116  |      | Biblioteki   | 1 193 500        | 1 193 500,00        | 100,00%        |
|                           |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 193 500        | 1 193 500,00        | 100,00%        |
|                           | 92118  |      | Muzea  | 401 500          | 401 500,00          | 100,00%        |
|                           |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 401 500          | 401 500,00          | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b>              |        |      |  | <b>3 379 226</b> | <b>3 376 782,00</b> | <b>99,93%</b>  |
| <b>DOTACJA CELOWA</b>     |        |      |  |                  |                     |                |
| <b>600</b>                |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 408 060</b> | <b>1 261 885,81</b> | <b>89,62%</b>  |
|                           | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 408 060        | 1 261 885,81        | 89,62%         |
|                           |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 648 060          | 508 645,00          | 78,49%         |
|                           |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 760 000          | 753 240,81          | 99,11%         |
| <b>851</b>                |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>248 021</b>   | <b>248 021,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|                           | 85141  |      | Ratownictwo medyczne   | 70 800           | 70 800,00           | 100,00%        |
|                           |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 800           | 70 800,00           | 100,00%        |
|                           | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 77 221           | 77 221,00           | 100,00%        |
|                           |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 77 221           | 77 221,00           | 100,00%        |
|                           | 85195  |      | Pozostała działalność  | 100 000          | 100 000,00          | 100,00%        |
|                           |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000          | 100 000,00          | 100,00%        |
| <b>853</b>                |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>42 000</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                           | 85311  |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 42 000           | 42 000,00           | 100,00%        |
|                           |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 42 000           | 42 000,00           | 100,00%        |
| <b>900</b>                |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 987</b>     | <b>5 986,65</b>     | <b>99,99%</b>  |
|                           | 90095  |      | Pozostała działalność  | 5 987            | 5 986,65            | 99,99%         |
|                           |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 987            | 5 986,65            | 99,99%         |
| <b>921</b>                |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>209 816</b>   | <b>208 816,00</b>   | <b>99,52%</b>  |
|                           | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 209 816          | 208 816,00          | 99,52%         |
|                           |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 209 816          | 208 816,00          | 99,52%         |
| <b>RAZEM</b>              |        |      |  | <b>1 913 884</b> | <b>1 766 709,46</b> | <b>92,31%</b>  |

OGÓLEM 5 293 110 5 143 491,46 97,17%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 9

## ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %              |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>3 000,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>83,33%</b>  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                     | 3 000,00         | 2 500,00         | 83,33%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00         | 2 500,00         | 83,33%         |
|            |        |      | Benice  | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00%        |
|            |        |      | Biadki  | 500,00           | 0,00             | 0,00%          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>657,00</b>    | <b>657,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                     | 657,00           | 657,00           | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 657,00           | 657,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Biadki  | 657,00           | 657,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 903,00</b>  | <b>4 903,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                     | 4 903,00         | 4 903,00         | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 403,00         | 2 403,00         | 100,00%        |
|            |        |      | Benice  | 953,00           | 953,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 3   | 450,00           | 450,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 4   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 9   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00%        |
|            |        |      | Biadki  | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>7 880,00</b>  | <b>7 864,33</b>  | <b>99,80%</b>  |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                     | 7 880,00         | 7 864,33         | 99,80%         |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 996,56         | 3 984,85         | 99,71%         |
|            |        |      | Biadki  | 168,00           | 160,00           | 95,24%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 2   | 1 100,00         | 1 096,29         | 99,66%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 4   | 800,00           | 800,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 5   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 6   | 748,56           | 748,56           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 7   | 680,00           | 680,00           | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 100,00         | 2 097,23         | 99,87%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 5   | 1 600,00         | 1 598,78         | 99,92%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 6   | 500,00           | 498,45           | 99,69%         |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 51,44            | 50,25            | 97,69%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 6   | 51,44            | 50,25            | 97,69%         |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 3   | 500,00           | 500,00           | 100,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1 232,00         | 1 232,00         | 100,00%        |
|            |        |      | Biadki  | 832,00           | 832,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 5   | 400,00           | 400,00           | 100,00%        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                     | 200,00           | 200,00           | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 200,00           | 200,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 7   | 200,00           | 200,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 300,00           | 0,00             | 0,00%          |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 300,00           | 0,00             | 0,00%          |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 7   | 300,00           | 0,00             | 0,00%          |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>50 707,18</b> | <b>48 579,87</b> | <b>95,80%</b>  |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                                     | 50 707,18        | 48 579,87        | 95,80%         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 450,00           | 450,00           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 6   | 450,00           | 450,00           | 100,00%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 053,29         | 4 853,06         | 96,04%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 1   | 503,88           | 503,88           | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 5   | 1 650,00         | 1 449,77         | 87,86%         |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 6   | 1 399,41         | 1 399,41         | 100,00%        |
|            |        |      | Rada Osiedla nr 8   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7 992,57         | 7 941,77         | 99,36%         |
|            |        |      | Biadki  | 1 639,00         | 1 639,00         | 100,00%        |
|            |        |      | Osusz-Salnia  | 510,30           | 510,30           | 100,00%        |
|            |        |      | Osusz-Salnia  | 28,70            | 0,00             | 0,00%          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                 | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|--------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |        |      | Rada Osiedla nr 1                     | 648,06           | 648,06           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 370,52           | 350,72           | 94,66%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 3                     | 550,00           | 550,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 4                     | 293,33           | 293,33           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 1 622,22         | 1 622,22         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 7                     | 2 160,00         | 2 157,70         | 99,89%        |
|     |        |      | Wronów                                | 170,44           | 170,44           | 100,00%       |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                | 7 202,68         | 6 474,37         | 89,89%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 1                     | 915,51           | 912,12           | 99,63%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 340,00           | 330,57           | 97,23%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 4                     | 506,67           | 506,67           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 5                     | 1 150,00         | 450,00           | 39,13%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 883,49           | 883,49           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 7                     | 490,00           | 480,89           | 98,14%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 8                     | 700,00           | 693,62           | 99,09%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 9                     | 1 997,46         | 1 997,46         | 100,00%       |
|     |        |      | Wronów                                | 219,55           | 219,55           | 100,00%       |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 850,00           | 850,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Biadki                                | 500,00           | 500,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 350,00           | 350,00           | 100,00%       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 29 158,64        | 28 010,67        | 96,06%        |
|     |        |      | Biadki                                | 6 661,00         | 6 660,62         | 99,99%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 1                     | 4 897,73         | 4 897,73         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 2 489,48         | 2 090,92         | 83,99%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 3                     | 3 450,00         | 3 450,00         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 2 594,88         | 2 576,86         | 99,31%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 7                     | 1 870,00         | 1 470,00         | 78,61%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 8                     | 2 600,00         | 2 600,00         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 9                     | 3 664,54         | 3 664,54         | 100,00%       |
|     |        |      | Wronów                                | 931,01           | 600,00           | 64,45%        |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>               | <b>29 184,82</b> | <b>28 991,14</b> | <b>99,34%</b> |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność                 | 29 184,82        | 28 991,14        | 99,34%        |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                    | 6 721,00         | 6 704,82         | 99,76%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 500,00           | 498,01           | 99,60%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 3                     | 650,00           | 637,00           | 98,00%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 4                     | 325,00           | 324,72           | 99,91%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 5                     | 2 110,00         | 2 109,87         | 99,99%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 700,00           | 699,36           | 99,91%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 7                     | 1 300,00         | 1 300,00         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 8                     | 800,00           | 799,91           | 99,99%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 9                     | 336,00           | 335,95           | 99,99%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 475,15         | 1 395,51         | 94,60%        |
|     |        |      | Biadki                                | 500,00           | 500,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 400,00           | 370,64           | 92,66%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 3                     | 150,00           | 100,00           | 66,67%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 4                     | 25,15            | 25,15            | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 200,00           | 199,72           | 99,86%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 8                     | 200,00           | 200,00           | 100,00%       |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                | 4 600,82         | 4 567,37         | 99,27%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 1                     | 34,82            | 34,82            | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 1 200,00         | 1 169,35         | 97,45%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 3                     | 250,00           | 249,97           | 99,99%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 4                     | 1 303,00         | 1 302,18         | 99,94%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 5                     | 100,00           | 99,79            | 99,79%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 326,00           | 325,20           | 99,75%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 8                     | 1 000,00         | 999,98           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 9                     | 387,00           | 386,08           | 99,76%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 16 287,85        | 16 228,98        | 99,64%        |
|     |        |      | Biadki                                | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 2                     | 600,00           | 545,13           | 90,86%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 3                     | 1 000,00         | 999,00           | 99,90%        |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 4                     | 6 246,85         | 6 246,85         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 5                     | 4 790,00         | 4 790,00         | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 6                     | 174,00           | 174,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 8                     | 200,00           | 200,00           | 100,00%       |
|     |        |      | Rada Osiedla nr 9                     | 1 277,00         | 1 274,00         | 99,77%        |

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa                  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|---------------|--------|------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
|               |        | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00           | 94,46            | 94,46%        |
|               |        |      | Rada Osiedla nr 5      | 100,00           | 94,46            | 94,46%        |
| <b>Razem:</b> |        |      |                        | <b>96 832,00</b> | <b>93 695,34</b> | <b>96,76%</b> |

| Lp           | Solectwa      | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1            | Benice        | 3 453,00         | 3 453,00         | 100,00%       |
| 2            | Biadki        | 15 957,00        | 15 448,62        | 96,81%        |
| 3            | Osusz-Salinia | 539,00           | 510,30           | 94,68%        |
| 4            | Wronów        | 1 321,00         | 989,99           | 74,94%        |
| <b>RAZEM</b> |               | <b>21 270,00</b> | <b>20 401,91</b> | <b>95,92%</b> |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

| Lp           | Rady Osiedli      | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1            | Rada Osiedla nr 1 | 7 000,00         | 6 996,61         | 99,95%        |
| 2            | Rada Osiedla nr 2 | 7 000,00         | 6 451,63         | 92,17%        |
| 3            | Rada Osiedla nr 3 | 7 000,00         | 6 935,97         | 99,09%        |
| 4            | Rada Osiedla nr 4 | 10 000,00        | 9 998,90         | 99,99%        |
| 5            | Rada Osiedla nr 5 | 12 400,00        | 11 492,67        | 92,68%        |
| 6            | Rada Osiedla nr 6 | 10 000,00        | 9 977,52         | 99,78%        |
| 7            | Rada Osiedla nr 7 | 7 000,00         | 6 288,59         | 89,84%        |
| 8            | Rada Osiedla nr 8 | 7 000,00         | 6 993,51         | 99,91%        |
| 9            | Rada Osiedla nr 9 | 8 162,00         | 8 158,03         | 99,95%        |
| <b>RAZEM</b> |                   | <b>75 562,00</b> | <b>73 293,43</b> | <b>97,00%</b> |

**OGÓLEM      96 832,00      93 695,34      96,76%**

Załącznik nr 10

## ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>11 502,53</b>  | <b>11 460,00</b>  | <b>99,63%</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                     | 11 502,53         | 11 460,00         | 99,63%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Benice  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Raciborów   | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Benice  | 2 900,00          | 2 900,00          | 100,00%       |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 6 002,53          | 5 960,00          | 99,29%        |
|            |        |      | Brzoza  | 6 002,53          | 5 960,00          | 99,29%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>161 581,10</b> | <b>161 436,49</b> | <b>99,91%</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Kobierno  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Wielowieś   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                     | 153 581,10        | 153 436,49        | 99,91%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 105 942,43        | 105 816,25        | 99,88%        |
|            |        |      | Bożacin   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Baszyny   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Biadki  | 34 642,90         | 34 642,90         | 100,00%       |
|            |        |      | Brzoza  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Dzierżanów  | 8 204,31          | 8 204,31          | 100,00%       |
|            |        |      | Gorzupia  | 5 460,42          | 5 460,42          | 100,00%       |
|            |        |      | Kobierno  | 6 042,90          | 6 042,90          | 100,00%       |
|            |        |      | Lutogńiew   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Nowy Folwark  | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Orpiszew  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Osusz-Salinia   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Raciborów   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Rozski  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Różopole  | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|            |        |      | Smoszew   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Ustków  | 8 961,10          | 8 961,10          | 100,00%       |
|            |        |      | Wielowieś   | 1 141,47          | 1 141,47          | 100,00%       |
|            |        |      | Swinków   | 3 289,33          | 3 163,15          | 96,16%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 47 638,67         | 47 620,24         | 99,96%        |
|            |        |      | Bożacin   | 9 500,00          | 9 500,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Lutogńiew   | 15 073,64         | 15 073,64         | 100,00%       |
|            |        |      | Tomnice   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Wronów  | 14 065,03         | 14 046,60         | 99,87%        |
|            |        |      | Wróżewy   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%       |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>64 642,55</b>  | <b>64 344,78</b>  | <b>99,54%</b> |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność                                     | 64 642,55         | 64 344,78         | 99,54%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 873,00         | 14 858,58         | 99,90%        |
|            |        |      | Bożacin   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Baszyny   | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Brzoza  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Chwaliszew  | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Gorzupia  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Jasne Pole  | 1 420,00          | 1 420,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Kobierno  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Lutogńiew   | 53,00             | 52,58             | 99,21%        |
|            |        |      | Tomnice   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Unisław   | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Wielowieś   | 500,00            | 486,00            | 97,20%        |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 1 550,00          | 1 549,35          | 99,96%        |
|            |        |      | Lutogńiew   | 1 550,00          | 1 549,35          | 99,96%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 43 269,55         | 42 988,85         | 99,35%        |
|            |        |      | Baszyny   | 7 352,52          | 7 091,07          | 96,44%        |
|            |        |      | Benice  | 3 200,00          | 3 193,41          | 99,79%        |
|            |        |      | Gorzupia  | 20 000,00         | 19 990,00         | 99,95%        |
|            |        |      | Jasne Pole  | 9 770,03          | 9 767,37          | 99,97%        |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |        |      | Lutogńiew  | 1 447,00          | 1 447,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Roszki   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 950,00          | 4 948,00          | 99,96%        |
|            |        |      | Benice   | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Lutogńiew  | 450,00            | 448,00            | 99,56%        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>18 600,00</b>  | <b>18 578,33</b>  | <b>99,88%</b> |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                            | 18 600,00         | 18 578,33         | 99,88%        |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 500,00            | 500,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Tomnice  | 500,00            | 500,00            | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 542,11         | 12 520,70         | 99,83%        |
|            |        |      | Benice   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Brzoza   | 500,00            | 500,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Chwaliszew                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Durzyn   | 400,00            | 400,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Dzierżanów                                       | 500,00            | 500,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Gorzupia   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Jasne Pole                                       | 1 000,00          | 984,50            | 98,45%        |
|            |        |      | Raciborów  | 800,00            | 800,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Romanów  | 700,00            | 699,99            | 100,00%       |
|            |        |      | Roszki   | 1 037,01          | 1 037,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Unisław  | 305,10            | 300,00            | 98,33%        |
|            |        |      | Ustków   | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Wielowieś  | 1 500,00          | 1 499,21          | 99,95%        |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 3 542,89          | 3 542,63          | 99,99%        |
|            |        |      | Duszná Górka                                     | 200,00            | 199,95            | 99,98%        |
|            |        |      | Lutogńiew  | 2 000,00          | 1 999,79          | 99,99%        |
|            |        |      | Roszki   | 462,99            | 462,99            | 100,00%       |
|            |        |      | Unisław  | 279,90            | 279,90            | 100,00%       |
|            |        |      | Wróźewy  | 600,00            | 600,00            | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 015,00          | 2 015,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Chwaliszew                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Unisław  | 15,00             | 15,00             | 100,00%       |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>44 809,35</b>  | <b>44 304,57</b>  | <b>98,87%</b> |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                            | 44 809,35         | 44 304,57         | 98,87%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 31 379,35         | 30 904,57         | 98,49%        |
|            |        |      | Durzyn   | 8 107,88          | 8 107,88          | 100,00%       |
|            |        |      | Duszná Górka                                     | 11 266,81         | 10 792,03         | 95,79%        |
|            |        |      | Romanów  | 3 004,66          | 3 004,66          | 100,00%       |
|            |        |      | Swinków  | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00%       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 13 430,00         | 13 400,00         | 99,78%        |
|            |        |      | Brzoza   | 5 030,00          | 5 000,00          | 99,40%        |
|            |        |      | Romanów  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Wróźewy  | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%       |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>238 604,72</b> | <b>233 489,82</b> | <b>97,86%</b> |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność                            | 238 604,72        | 233 489,82        | 97,86%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Durzyn   | 350,00            | 350,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Kobierno   | 500,00            | 500,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Lutogńiew  | 700,00            | 700,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Swinków  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 1 509,44          | 1 509,44          | 100,00%       |
|            |        |      | Bożacin  | 909,60            | 909,60            | 100,00%       |
|            |        |      | Nowy Folwark                                     | 299,84            | 299,84            | 100,00%       |
|            |        |      | Swinków  | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 78 114,36         | 76 386,24         | 97,79%        |
|            |        |      | Benice   | 386,39            | 322,51            | 83,47%        |
|            |        |      | Bożacin  | 756,63            | 411,24            | 54,35%        |
|            |        |      | Brzoza   | 500,00            | 485,17            | 97,03%        |
|            |        |      | Chwaliszew                                       | 4 350,00          | 4 290,00          | 98,62%        |
|            |        |      | Chwaliszew                                       | 450,00            | 450,00            | 100,00%       |
|            |        |      | Dzierżanów                                       | 6 400,00          | 6 400,00          | 100,00%       |
|            |        |      | Durzyn   | 103,29            | 103,29            | 100,00%       |
|            |        |      | Gorzupia   | 226,94            | 226,94            | 100,00%       |
|            |        |      | Janów  | 4 225,66          | 4 225,66          | 100,00%       |
|            |        |      | Jasne Pole                                       | 17,33             | 0,00              | 0,00%         |
|            |        |      | Janów  | 3 559,98          | 3 558,87          | 99,97%        |



| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                 | Plan      | Wykonanie | %       |
|-----|--------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |        |      | Kobierno                              | 8 601,17  | 8 556,76  | 99,48%  |
|     |        |      | Lutogniew                             | 916,25    | 916,25    | 100,00% |
|     |        |      | Lutogniew                             | 2 093,19  | 1 478,53  | 70,64%  |
|     |        |      | Nowy Folwark                          | 2 751,61  | 2 751,41  | 99,99%  |
|     |        |      | Orpiszew                              | 1 561,21  | 1 561,21  | 100,00% |
|     |        |      | Orpiszew                              | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |
|     |        |      | Osusz-Salinia                         | 3 771,45  | 3 771,45  | 100,00% |
|     |        |      | Raciborów                             | 379,27    | 379,27    | 100,00% |
|     |        |      | Romanów                               | 40,10     | 40,10     | 100,00% |
|     |        |      | Raciborów                             | 2 080,00  | 2 080,00  | 100,00% |
|     |        |      | Roszki                                | 5 090,11  | 5 090,11  | 100,00% |
|     |        |      | Różopole                              | 4 479,68  | 4 479,68  | 100,00% |
|     |        |      | Tomnice                               | 751,24    | 751,24    | 100,00% |
|     |        |      | Tomnice                               | 3 273,59  | 3 205,86  | 97,93%  |
|     |        |      | Unisław                               | 7 604,41  | 7 513,01  | 98,80%  |
|     |        |      | Wielowieś                             | 1 095,84  | 1 093,35  | 99,77%  |
|     |        |      | Wróżewy                               | 1 116,91  | 727,03    | 65,09%  |
|     |        |      | Wielowieś                             | 48,41     | 48,41     | 100,00% |
|     |        |      | Świnków                               | 34,89     | 34,89     | 100,00% |
|     |        |      | Świnków                               | 9 448,81  | 9 434,00  | 99,84%  |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                | 28 151,24 | 27 989,15 | 99,42%  |
|     |        |      | Benice                                | 3 029,92  | 2 981,00  | 98,39%  |
|     |        |      | Bożacin                               | 1 703,75  | 1 699,89  | 99,77%  |
|     |        |      | Durzyn                                | 247,21    | 247,21    | 100,00% |
|     |        |      | Gorzupia                              | 2 273,06  | 2 273,06  | 100,00% |
|     |        |      | Janów                                 | 1 949,02  | 1 948,70  | 99,98%  |
|     |        |      | Jasne Pole                            | 1 353,67  | 1 353,67  | 100,00% |
|     |        |      | Kobierno                              | 1 998,83  | 1 982,00  | 99,16%  |
|     |        |      | Lutogniew                             | 1 290,56  | 1 290,56  | 100,00% |
|     |        |      | Orpiszew                              | 2 500,00  | 2 426,20  | 97,05%  |
|     |        |      | Osusz-Salinia                         | 1 000,77  | 1 000,00  | 99,92%  |
|     |        |      | Osusz-Salinia                         | 84,27     | 71,56     | 84,92%  |
|     |        |      | Raciborów                             | 5 018,61  | 5 018,61  | 100,00% |
|     |        |      | Romanów                               | 468,94    | 468,94    | 100,00% |
|     |        |      | Różopole                              | 582,45    | 582,45    | 100,00% |
|     |        |      | Unisław                               | 1 157,04  | 1 157,04  | 100,00% |
|     |        |      | Wielowieś                             | 447,06    | 447,06    | 100,00% |
|     |        |      | Wróżewy                               | 600,00    | 595,12    | 99,19%  |
|     |        |      | Wielowieś                             | 377,69    | 377,69    | 100,00% |
|     |        |      | Świnków                               | 1 098,96  | 1 098,96  | 100,00% |
|     |        |      | Świnków                               | 969,43    | 969,43    | 100,00% |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 050,00  | 2 050,00  | 100,00% |
|     |        |      | Benice                                | 700,00    | 700,00    | 100,00% |
|     |        |      | Chwaliszew                            | 750,00    | 750,00    | 100,00% |
|     |        |      | Kobierno                              | 600,00    | 600,00    | 100,00% |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 94 281,90 | 93 074,76 | 98,72%  |
|     |        |      | Bożacin                               | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00% |
|     |        |      | Chwaliszew                            | 19 892,90 | 19 892,90 | 100,00% |
|     |        |      | Kobierno                              | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |
|     |        |      | Nowy Folwark                          | 4 950,00  | 3 751,50  | 75,79%  |
|     |        |      | Orpiszew                              | 15 860,98 | 15 860,98 | 100,00% |
|     |        |      | Osusz-Salinia                         | 6 902,79  | 6 902,79  | 100,00% |
|     |        |      | Osusz-Salinia                         | 6 262,18  | 6 262,18  | 100,00% |
|     |        |      | Roszki                                | 8 846,08  | 8 846,08  | 100,00% |
|     |        |      | Roszki                                | 5 363,81  | 5 363,81  | 100,00% |
|     |        |      | Smoszew                               | 16 760,40 | 16 751,76 | 99,95%  |
|     |        |      | Wróżewy                               | 2 700,00  | 2 700,00  | 100,00% |
|     |        |      | Wróżewy                               | 742,76    | 742,76    | 100,00% |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 31 947,78 | 29 930,23 | 93,68%  |
|     |        |      | Benice                                | 1 119,09  | 1 119,09  | 100,00% |
|     |        |      | Bożacin                               | 2 028,99  | 2 028,99  | 100,00% |
|     |        |      | Brzoza                                | 1 700,00  | 1 700,00  | 100,00% |
|     |        |      | Durzyn                                | 699,50    | 699,50    | 100,00% |
|     |        |      | Jasne Pole                            | 2 229,00  | 2 229,00  | 100,00% |
|     |        |      | Jasne Pole                            | 700,00    | 700,00    | 100,00% |
|     |        |      | Kobierno                              | 4 500,00  | 4 500,00  | 100,00% |
|     |        |      | Kobierno                              | 400,00    | 400,00    | 100,00% |
|     |        |      | Lutogniew                             | 1 000,00  |           | 0,00%   |

| Dz.           | Rozdz. | §    | Nazwa                          | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|--------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               |        |      | Lutogniew                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Nowy Folwark                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Osusz-Salnia                   | 240,00            | 240,00            | 100,00%       |
|               |        |      | Romanów                        | 490,96            | 490,96            | 100,00%       |
|               |        |      | Roszki                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|               |        |      | Różopole                       | 1 117,55          | 1 100,00          | 98,43%        |
|               |        |      | Różopole                       | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Smoszew                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Tomnice                        | 1 249,99          | 1 249,99          | 100,00%       |
|               |        |      | Tomnice                        | 1 793,79          | 1 793,79          | 100,00%       |
|               |        |      | Ustków                         | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Ustków                         | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Wielowieś                      | 1 031,00          | 1 031,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Swinków                        | 147,91            | 147,91            | 100,00%       |
| 926           |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>31 348,26</b>  | <b>29 345,83</b>  | <b>93,61%</b> |
|               | 92695  |      | Pozostała działalność          | 31 348,26         | 29 345,83         | 93,61%        |
|               |        | 4190 | Nagrody konkursowe             | 1 000,00          | 998,95            | 99,90%        |
|               |        |      | Bożacin                        | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
|               |        |      | Nowy Folwark                   | 300,00            | 298,95            | 99,65%        |
|               |        |      | Roszki                         | 500,00            | 500,00            | 100,00%       |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00         | 8 800,00          | 81,48%        |
|               |        |      | Bożacin                        | 800,00            | 800,00            | 100,00%       |
|               |        |      | Tomnice                        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|               |        |      | Wielowieś                      | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       |
|               |        | 4220 | Zakup środków żywności         | 2 048,26          | 2 047,81          | 99,98%        |
|               |        |      | Benice                         | 1 500,00          | 1 499,97          | 100,00%       |
|               |        |      | Roszki                         | 548,26            | 547,84            | 99,92%        |
|               |        | 4260 | Zakup energii                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Wielowieś                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|               |        | 4270 | Zakup usług remontowych        | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Wielowieś                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 500,00         | 10 499,07         | 99,99%        |
|               |        |      | Chwaliszew                     | 4 000,00          | 3 999,07          | 99,98%        |
|               |        |      | Kobierno                       | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Roszki                         | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|               |        |      | Tomnice                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                | <b>571 088,51</b> | <b>562 959,82</b> | <b>98,58%</b> |

| Lp           | Sołectwa     | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1            | Baszyny      | 12 852,52         | 12 591,07         | 97,97%        |
| 2            | Benice       | 20 335,40         | 20 215,98         | 99,41%        |
| 3            | Bładki       | 34 642,90         | 34 642,90         | 100,00%       |
| 4            | Bożacin      | 22 898,97         | 22 549,72         | 98,47%        |
| 5            | Brzoza       | 16 732,53         | 16 645,17         | 99,48%        |
| 6            | Chwaliszew   | 34 642,90         | 34 581,97         | 99,82%        |
| 7            | Durzyn       | 9 907,88          | 9 907,88          | 100,00%       |
| 8            | Duszna Górka | 11 466,81         | 10 991,98         | 95,86%        |
| 9            | Dzierżanów   | 15 104,31         | 15 104,31         | 100,00%       |
| 10           | Gorzupia     | 32 460,42         | 32 450,42         | 99,97%        |
| 11           | Janów        | 9 734,66          | 9 733,23          | 99,99%        |
| 12           | Jasne Pole   | 16 490,03         | 16 454,54         | 99,78%        |
| 13           | Kobierno     | 34 642,90         | 34 581,66         | 99,82%        |
| 14           | Lutogniew    | 34 573,64         | 32 955,70         | 95,32%        |
| 15           | Nowy Folwark | 11 501,45         | 10 301,70         | 89,57%        |
| 16           | Orpiszew     | 27 922,19         | 27 848,39         | 99,74%        |
| 17           | Osusz-Salnia | 19 261,46         | 19 247,98         | 99,93%        |
| 18           | Raciborów    | 10 877,88         | 10 877,88         | 100,00%       |
| 19           | Romanów      | 10 704,66         | 10 704,65         | 100,00%       |
| 20           | Roszki       | 26 848,26         | 25 847,83         | 96,27%        |
| 21           | Różopole     | 17 979,68         | 17 962,13         | 99,90%        |
| 22           | Smoszew      | 22 760,40         | 22 751,76         | 99,96%        |
| 23           | Swinków      | 25 289,33         | 25 148,34         | 99,44%        |
| 24           | Tomnice      | 18 568,61         | 16 500,88         | 88,86%        |
| 25           | Unisław      | 9 561,45          | 9 464,95          | 98,99%        |
| 26           | Ustków       | 13 961,10         | 13 961,10         | 100,00%       |
| 27           | Wielowieś    | 23 141,47         | 23 124,19         | 99,93%        |
| 28           | Wronów       | 14 065,03         | 14 046,60         | 99,87%        |
| 29           | Wróźewy      | 12 159,67         | 11 764,91         | 96,75%        |
| <b>RAZEM</b> |              | <b>571 088,51</b> | <b>562 959,82</b> | <b>98,58%</b> |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik Nr 11

## Realizacja programów wieloletnich

| Lp.         | Nazwa przedsięwzięcia i cel   | Ogółem do roku 2012  |                      |               | Rok 2018             |                      |               |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|             |   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  | <b>98 285 334,82</b> | <b>96 940 925,75</b> | <b>98,63%</b> | <b>29 231 575,38</b> | <b>27 887 166,31</b> | <b>95,40%</b> |
| 1.a         | - wydatki bieżące   | 29 823 974,89        | 29 432 275,16        | 98,69%        | 4 332 970,40         | 3 941 270,67         | 90,96%        |
| 1.b         | - wydatki majątkowe   | 68 461 359,93        | 67 508 650,59        | 98,61%        | 24 898 604,98        | 23 945 895,64        | 96,17%        |
| <b>1.1.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr z 2016 r., poz.1870 ze zm.), z tego:</b> | <b>15 918 153,68</b> | <b>15 889 542,14</b> | <b>99,82%</b> | <b>2 239 918,38</b>  | <b>2 211 306,84</b>  | <b>98,72%</b> |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące   | 164 807,05           | 137 913,21           | 83,68%        | 90 797,40            | 63 903,56            | 70,38%        |
| 1.          | 1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim  | 25 803,00            | 0,00                 | 0,00%         | 25 803,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.          | Program Ja w Internecie   | 61 600,00            | 60 637,50            | 98,44%        | 24 640,00            | 23 677,50            | 96,09%        |
| 3.          | projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”   | 77 404,05            | 77 275,71            | 99,83%        | 40 354,40            | 40 226,06            | 99,68%        |
| 1.1.2.      | - wydatki majątkowe   | 15 753 346,63        | 15 751 628,93        | 99,99%        | 2 149 120,98         | 2 147 403,28         | 99,92%        |
| 1.          | 1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim  | 2 441 191,00         | 2 440 197,90         | 99,96%        | 930 164,00           | 929 170,90           | 99,89%        |
| 2.          | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Białkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)   | 4 286 944,00         | 4 286 490,67         | 99,99%        | 612 733,35           | 612 280,02           | 99,93%        |
| 3.          | Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn  | 8 066 934,00         | 8 066 934,00         | 100,00%       | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 4.          | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej   | 958 277,63           | 958 006,36           | 99,97%        | 606 223,63           | 605 952,36           | 99,96%        |
| <b>1.2.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
|             | - wydatki bieżące   | 0                    | 0                    | -             | 0                    | 0                    | -             |
|             | - wydatki majątkowe   | 0                    | 0                    | -             | 0                    | 0                    | -             |
| <b>1.3.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>   | <b>82 367 181,14</b> | <b>81 051 383,61</b> | <b>98,40%</b> | <b>26 991 657,00</b> | <b>25 675 859,47</b> | <b>95,13%</b> |
| 1.3.1.      | - wydatki bieżące   | 29 659 167,84        | 29 294 361,95        | 98,77%        | 4 242 173,00         | 3 877 367,11         | 91,40%        |
| 1.          | 1. Dopłata do przewozów   | 11 822 225,65        | 11 818 277,17        | 99,97%        | 1 280 000,00         | 1 276 051,52         | 99,69%        |
| 2.          | Wynagrodzenie za prowadzenie i obsługę systemu moBILET w SPP  | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |
| 3.          | Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym  | 887 000,00           | 540 389,88           | 60,92%        | 412 000,00           | 65 389,88            | 15,87%        |
| 4.          | Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania   | 10 549,20            | 10 408,92            | 98,67%        | 6 000,00             | 5 859,72             | 97,66%        |
| 5.          | SMS-owa usługa powiadomiania mieszkańców  | 33 972,61            | 33 972,61            | 100,00%       | 14 022,00            | 14 022,00            | 100,00%       |
| 6.          | Oprogramowanie „Złoty abonament Optivum” do obsługi szkół i przedszkoli (arkusz operacyjny, dziennik elektroniczny, itd.)   | 79 503,00            | 79 503,00            | 100,00%       | 26 501,00            | 26 501,00            | 100,00%       |
| 7.          | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn   | 4 647 480,00         | 4 647 480,00         | 100,00%       | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 8.          | Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna  | 273 010,00           | 261 968,47           | 95,96%        | 57 600,00            | 46 558,47            | 80,83%        |
| 9.          | Oświetlenie uliczne i drogowe   | 11 802 027,38        | 11 798 961,90        | 99,97%        | 2 398 000,00         | 2 394 934,52         | 99,87%        |
| 10.         | Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców  | 98 400,00            | 98 400,00            | 100,00%       | 43 050,00            | 43 050,00            | 100,00%       |
| 1.3.2.      | - wydatki majątkowe   | 52 708 013,30        | 51 757 021,66        | 98,20%        | 22 749 484,00        | 21 798 492,36        | 95,82%        |
| 1.          | 1. Przystosowanie AteI Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji   | 31 730 134,00        | 31 729 764,95        | 100,00%       | 8 800 000,00         | 8 799 630,95         | 100,00%       |
| 2.          | budowa drogi łączącej Brzoze i Kobierno   | 523 659,00           | 523 658,96           | 100,00%       | 523 659,00           | 523 658,96           | 100,00%       |
| 3.          | modernizacja drogi Osusz - nakładka   | 204 640,00           | 204 639,72           | 100,00%       | 204 640,00           | 204 639,72           | 100,00%       |
| 4.          | budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Nowy Folwark, Bożacin i Brzoza  | 0,00                 | 0,00                 | #DZIELO!      | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| 5.          | modernizacja dróg destruktem poprzecowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpizew, ul. Pogodna w Białki, Roszki, Lutoginiew, Różopole, ul. Leśna w Białkach   | 984 000,00           | 983 445,09           | 99,94%        | 984 000,00           | 983 445,09           | 99,94%        |
| 6.          | Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Zeleńskiego, Wita Stwosza  | 26 500,00            | 26 330,00            | 99,36%        | 26 500,00            | 26 330,00            | 99,36%        |
| 7.          | Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego   | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,00%       | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,00%       |
| 8.          | Aaktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie  | 16 500,00            | 16 113,00            | 97,65%        | 16 500,00            | 16 113,00            | 97,65%        |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Ogółem do roku 2032 |              |         | Rok 2018     |              |         |
|-----|--|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
|     |  | Plan                | Wykonanie    | %       | Plan         | Wykonanie    | %       |
| 9.  | Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łakowej w Lutogniewie   | 59 000,00           | 59 000,00    | 100,00% | 58 000,00    | 58 000,00    | 100,00% |
| 10. | Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie  | 64 000,00           | 64 000,00    | 100,00% | 64 000,00    | 64 000,00    | 100,00% |
| 11. | Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie  | 13 000,00           | 12 594,60    | 96,88%  | 13 000,00    | 12 594,60    | 96,88%  |
| 12. | Opracowanie dokumentacji "Promenada"   | 45 000,00           | 45 000,00    | 100,00% | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00% |
| 13. | Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi   | 11 700,00           | 11 685,00    | 99,87%  | 11 700,00    | 11 685,00    | 99,87%  |
| 14. | Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku  | 20 000,00           | 20 000,00    | 100,00% | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% |
| 15. | Budowa ul. Bukwiko-Żwirowa w Krotoszynie   | 97 200,00           | 97 170,00    | 99,97%  | 97 200,00    | 97 170,00    | 99,97%  |
| 16. | Budowa ul. Gronowej w Krotoszynie  | 91 800,00           | 91 555,20    | 99,85%  | 91 800,00    | 91 555,20    | 99,85%  |
| 17. | Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie   | 886 643,00          | 886 642,77   | 100,00% | 300 000,00   | 299 999,77   | 100,00% |
| 18. | Budowa ul. Dębowej w Salmi   | 1 300 000,00        | 1 300 000,00 | 100,00% | 950 000,00   | 950 000,00   | 100,00% |
| 19. | Budowa ul. Promienistej w Gorzupi  | 720 000,00          | 720 000,00   | 100,00% | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00% |
| 20. | Budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I   | 840 000,00          | 839 448,00   | 99,93%  | 690 000,00   | 689 448,00   | 99,92%  |
| 21. | Budowa ul. Leśnej w Białkach - opracowanie dokumentacji  | 3 936,00            | 3 936,00     | 100,00% | 0,00         | 0,00         | -       |
| 22. | Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Białkach   | 15 000,00           | 15 000,00    | 100,00% | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,00% |
| 23. | Budowa ul. Malinowej w Smoszewie   | 1 006 797,00        | 1 006 788,83 | 100,00% | 578 200,00   | 578 191,83   | 100,00% |
| 24. | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie  | 30 000,00           | 30 000,00    | 100,00% | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00% |
| 25. | budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie  | 150 000,00          | 150 000,00   | 100,00% | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% |
| 26. | Budowa ulic: Jasna-Łakowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego   | 181 000,00          | 180 750,00   | 99,86%  | 31 000,00    | 30 750,00    | 99,19%  |
| 27. | rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską   | 3 470 499,00        | 3 469 839,01 | 99,98%  | 3 144 499,00 | 3 143 839,01 | 99,98%  |
| 28. | Projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. - Wrzosa - Witosza  | 14 000,00           | 13 530,00    | 96,64%  | 14 000,00    | 13 530,00    | 96,64%  |
| 29. | modernizacja chodników (ciąg ul. Raskowskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ul. Chopina, ul. Piastowska, ul. Wojciechowskiego)   | 244 000,00          | 242 466,51   | 99,37%  | 154 000,00   | 152 466,51   | 99,00%  |
| 30. | studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriálną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 | 320 000,00          | 320 000,00   | 100,00% | 320 000,00   | 320 000,00   | 100,00% |
| 31. | studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriálną (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        | 89 000,00           | 89 000,00    | 100,00% | 89 000,00    | 89 000,00    | 100,00% |
| 32. | budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica   | 1 207 000,00        | 1 206 440,05 | 99,95%  | 7 000,00     | 6 440,05     | 92,00%  |
| 33. | modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 - karosacja  | 153 400,00          | 153 319,50   | 99,95%  | 153 400,00   | 153 319,50   | 99,95%  |
| 34. | modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie  | 57 195,00           | 30 750,00    | 53,76%  | 26 445,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 35. | opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"  | 119 000,00          | 70 000,00    | 58,82%  | 49 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 36. | opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"  | 93 000,00           | 93 000,00    | 100,00% | 92 000,00    | 92 000,00    | 100,00% |
| 37. | Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie  | 946 088,00          | 939 040,84   | 99,26%  | 940 000,00   | 932 952,84   | 99,25%  |
| 38. | opracowanie dokumentacji "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOZ i BHP"  | 50 000,00           | 50 000,00    | 100,00% | 49 000,00    | 49 000,00    | 100,00% |
| 39. | utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie   | 20 000,00           | 20 000,00    | 100,00% | 0,00         | 0,00         | -       |
| 40. | przebudowa budynku przy ul. Kobierniej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom "Seniors +"  | 712 220,00          | 712 041,22   | 99,97%  | 702 220,00   | 702 041,22   | 99,97%  |
| 41. | Dotfinansowanie budowy bazy Smigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.  | 70 800,00           | 70 800,00    | 100,00% | 70 800,00    | 70 800,00    | 100,00% |
| 42. | budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopiczki)   | 206 907,20          | 206 905,53   | 100,00% | 112 952,00   | 112 950,33   | 100,00% |
| 43. | Budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie  | 319 395,05          | 319 333,09   | 99,98%  | 318 400,00   | 318 338,04   | 99,98%  |
| 44. | opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni i przyłącza gazowego w kinie "Przedwiośnie"  | 23 300,00           | 23 300,00    | 100,00% | 5 769,00     | 5 769,00     | 100,00% |
| 45. | przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne  | 1 110 375,00        | 1 110 374,15 | 100,00% | 1 095 000,00 | 1 094 999,15 | 100,00% |
| 46. | przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielosiu w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej   | 1 335 000,00        | 651 230,00   | 48,78%  | 685 000,00   | 1 230,00     | 0,18%   |
| 47. | Przebudowa WDK w Ustkowie  | 31 000,00           | 30 215,00    | 97,47%  | 26 000,00    | 25 215,00    | 96,98%  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Ogółem do roku 2032 |            |         | Rok 2018   |            |         |
|-----|--|---------------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|     |  | Plan                | Wykonanie  | %       | Plan       | Wykonanie  | %       |
| 48. | Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu  | 230 000,00          | 230 000,00 | 100,00% | 189 000,00 | 189 000,00 | 100,00% |
| 49. | Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie  | 255 000,00          | 78 870,00  | 30,93%  | 188 000,00 | 11 870,00  | 6,31%   |
| 50. | rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn   | 1 000,00            | 0,00       | 0,00%   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 51. | przebudowa z rozbudową o sztyb. windy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza   | 666 490,00          | 666 490,00 | 100,00% | 0,00       | 0,00       | -       |
| 52. | utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową   | 416 000,00          | 415 999,28 | 100,00% | 353 000,00 | 352 999,28 | 100,00% |
| 53. | Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA" | 784 278,79          | 784 278,79 | 100,00% | 0,00       | 0,00       | -       |
| 54. | budowa obiektów małej architektury   | 394 756,26          | 394 309,57 | 99,89%  | 137 000,00 | 136 553,31 | 99,67%  |
| 55. | modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn  | 120 000,00          | 120 000,00 | 100,00% | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00% |
| 56. | Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Włkp. z ciekami Jawnik  | 209 000,00          | 208 967,00 | 99,98%  | 9 000,00   | 8 967,00   | 99,63%  |

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 12

**Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok | Wykonanie na 2018 rok | %       |
|------------|--|------------------|-----------------------|---------|
| 1.         | Dochody ogółem   | 163 333 597,21   | 164 608 515,54        | 100,78% |
| 1.1.       | Dochody bieżące  | 158 067 227,21   | 159 422 162,06        | 100,86% |
| 1.1.1.     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 33 007 004,00    | 35 104 551,00         | 106,35% |
| 1.1.2.     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 179 000,00     | 6 174 869,33          | 99,93%  |
| 1.1.3.     | podatki i opłaty   | 34 374 977,00    | 34 257 385,67         | 99,66%  |
| 1.1.3.1.   | z podatku od nieruchomości   | 24 245 000,00    | 24 221 861,22         | 99,90%  |
| 1.1.4.     | z subwencji ogólnej  | 31 818 077,00    | 31 818 077,00         | 100,00% |
| 1.1.5.     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 47 316 790,07    | 46 962 073,96         | 99,25%  |
| 1.2.       | Dochody majątkowe, w tym   | 5 266 370,00     | 5 186 353,48          | 98,48%  |
| 1.2.1.     | ze sprzedaży majątku   | 276 000,00       | 275 826,43            | 99,94%  |
| 1.2.2.     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 4 139 679,20     | 4 059 875,85          | 98,07%  |
| 2.         | Wydatki ogółem   | 179 010 489,39   | 174 722 715,76        | 97,60%  |
| 2.1.       | Wydatki bieżące, w tym:  | 144 252 021,88   | 141 624 052,47        | 98,18%  |
| 2.1.1.     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 2.1.1.1.   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 2.1.2.     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 2.1.3.     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 038 700,00     | 1 004 315,35          | 96,69%  |
| 2.1.3.1.   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 038 700,00     | 1 004 315,35          | 96,69%  |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                  |                       |         |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  |                  |                       |         |
| 2.2.       | Wydatki majątkowe  | 34 758 467,51    | 33 098 663,29         | 95,22%  |
| 3.         | Wynik budżetu  | -15 676 892,18   | -10 114 200,22        | 64,52%  |
| 4.         | Przychody budżetu  | 16 311 892,18    | 22 244 541,15         | 136,37% |
| 4.1.       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   |                  |                       |         |
| 4.1.1.     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   |                  |                       |         |
| 4.2.       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 10 782 382,02    | 16 915 030,99         | 156,88% |
| 4.2.1.     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 10 782 382,02    | 10 114 200,22         | 93,80%  |
| 4.3.       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 5 329 510,16     | 5 329 510,16          | 100,00% |
| 4.3.1.     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 894 510,16     | 0,00                  | 0,00%   |
| 4.4.       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 200 000,00       | 0,00                  | 0,00%   |
| 4.4.1.     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 5.         | Rozchody budżetu   | 635 000,00       | 435 000,00            | 68,50%  |
| 5.1.       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 435 000,00       | 435 000,00            | 100,00% |
| 5.1.1.     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 5.1.1.1.   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   |                  |                       |         |
| 5.1.1.2.   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 5.1.1.3.   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   |                  |                       |         |
| 5.2.       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 200 000,00       | 0,00                  | 0,00%   |
| 6.         | Kwota długu  | 55 502 809,37    | 55 502 809,37         | 100,00% |
| 7.         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 8.         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                  |                       |         |
| 8.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 13 815 205,33    | 17 798 109,59         | 128,83% |
| 8.2.       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 24 597 587,35    | 34 713 140,58         | 141,12% |
| 9.         | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |                  |                       |         |
| 9.1.       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.             | 0,90%            | 0,87%                 | 96,67%  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok | Wykonanie na 2018 rok | %       |
|-----------|--|------------------|-----------------------|---------|
| 9.2.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 0,90%            | 0,87%                 | 96,67%  |
| 9.3.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 9.4.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 0,90%            | 0,87%                 | 96,67%  |
| 9.5.      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 8,63%            | 10,98%                | 127,23% |
| 9.6.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 11,18%           | 11,18%                | 100,00% |
| 9.6.1.    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 12,67%           | 12,67%                | 100,00% |
| 9.7.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK              | TAK                   | -       |
| 9.7.1.    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK              | TAK                   | -       |
| 10.       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 10.1.     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00             | 0,00                  | -       |
| 11.       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |                  |                       |         |
| 11.1.     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 56 488 003,56    | 56 110 525,39         | 99,33%  |
| 11.2.     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 12 140 837,00    | 11 851 844,80         | 97,62%  |
| 11.3.     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 29 231 575,38    | 27 887 166,31         | 95,40%  |
| 11.3.1.   | bieżące  | 4 332 970,40     | 3 941 270,67          | 90,96%  |
| 11.3.2.   | majątkowe  | 24 898 604,98    | 23 945 895,64         | 96,17%  |
| 11.4.     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 20 961 415,98    | 20 694 848,59         | 98,73%  |
| 11.5.     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 10 189 125,53    | 9 103 729,86          | 89,35%  |
| 11.6.     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 2 143 926,00     | 2 136 084,84          | 99,63%  |
| 12.       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |                  |                       |         |
| 12.1.     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 205 629,56       | 183 568,28            | 89,27%  |
| 12.1.1.   | -w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 201 757,55       | 179 709,88            | 89,07%  |
| 12.1.1.1. | -w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 201 757,55       | 179 709,88            | 89,07%  |
| 12.2.     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 889 587,09     | 1 806 366,31          | 95,60%  |
| 12.2.1.   | -w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 889 587,09     | 1 806 366,31          | 95,60%  |
| 12.2.1.1. | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 889 587,09     | 1 806 366,31          | 95,60%  |
| 12.3.     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 259 681,50       | 232 785,75            | 89,64%  |
| 12.3.1.   | -w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 248 368,35       | 225 356,11            | 90,73%  |
| 12.3.2.   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 248 368,35       | 225 356,11            | 90,73%  |
| 12.4.     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 2 149 120,98     | 2 147 403,28          | 99,92%  |
| 12.4.1.   | -w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 229 732,06     | 1 229 173,76          | 99,95%  |
| 12.4.2.   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 229 732,06     | 1 229 173,76          | 99,95%  |

| Lp.     | Wyszczególnienie   | Plan na 2018 rok | Wykonanie na 2018 rok | %       |
|---------|--|------------------|-----------------------|---------|
| 12.5    | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 930 702,07       | 925 659,16            | 99,46%  |
| 12.5.1  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 930 702,07       | 925 659,16            | 99,46%  |
| 12.6    | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |                  |                       |         |
| 12.6.1  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |                  |                       |         |
| 12.7    | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |                  |                       |         |
| 12.7.1  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |                  |                       |         |
| 12.8    | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        |                  |                       |         |
| 12.8.1  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   |                  |                       |         |
| 13.     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.2.   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.4.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.6.   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00                  |         |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00                  |         |
| 14.     | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |                  |                       |         |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 435 000,00       | 435 000,00            | 100,00% |
| 14.2.   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  |                  |                       |         |
| 14.3.   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |                  |                       |         |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  |                  |                       |         |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   |                  |                       |         |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  |                  |                       |         |
| 14.4.   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   |                  |                       |         |
| 15.     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |                  |                       |         |
| 15.1    | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   |                  |                       |         |
| 15.1.1  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   |                  |                       |         |
| 15.2    | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                  |                       |         |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA I GMINY KROTOSZYN  
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

### **I. Wstęp**

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2018 - 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 31.12.2018 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 skrótowe 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),
  - Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie,
  - Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie,
  - Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie,
  - Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
  - Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie,
  - Szkoła Podstawowa w Benicach,
  - Szkoła Podstawowa w Biadkach,
  - Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie,
  - Szkoła Podstawowa w Gorzupi,
  - Szkoła Podstawowa w Kobiernie,
  - Szkoła Podstawowa w Lutogniewie,
  - Szkoła Podstawowa w Orpiszewie,
  - Szkoła Podstawowa w Roszkach,
  - Szkoła Podstawowa w Świnkowie,
  - Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
- 3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
- Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK),
  - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (KBP),
  - Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka (Muzeum),
- 4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Miasto i Gmina Krotoszyn):
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM),
  - Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (MZK)
  - Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik" Sp. z o.o. (CSiR Wodnik)

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

**Wybrane elementy sprawozdań finansowych jednostek MiG Krotoszyn**

| <i>Lp.</i> | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>                                     | <i>Stan na<br/>31.12.2017r.</i> | <i>Stan na dzień<br/>31.12.2018 r.</i> | <i>Różnica</i>       |
|------------|---|---------------------------------|--|----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Należności</b>   | <b>10 608 334,51</b>            | <b>8 903 574,18</b>                    | <b>-1 704 760,33</b> |
| <b>I</b>   | <i>Należności długoterminowe</i>                            | 444 105,01                      | 384 164,30                             | -59 940,71           |
| <b>II</b>  | <i>Należności krótkoterminowe</i>                           | 10 164 229,50                   | 8 519 409,88                           | -1 644 819,62        |
| <b>1</b>   | <i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>                   | 2 742 656,17                    | 2 502 551,86                           | -240 104,31          |
| <b>2</b>   | <i>Należności budżetowe</i>                                 | 2 129 253,20                    | 1 020 245,20                           | -1 109 008,00        |
| <b>3</b>   | <i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i>            | 3 356,34                        | 3 614,43                               | 258,09               |
| <b>4</b>   | <i>Pozostałe należności</i>                                 | 5 288 963,79                    | 4 992 998,39                           | -295 965,40          |
| <b>B.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>65 338 858,93</b>            | <b>66 327 603,99</b>                   | <b>988 745,06</b>    |
| <b>I</b>   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                 |
| <b>II</b>  | Zobowiązania długoterminowe                                 | 50 388 031,92                   | 47 146 931,66                          | -3 241 100,26        |
| <b>III</b> | Zobowiązania krótkoterminowe                                | 14 899 342,76                   | 19 062 229,19                          | 4 162 886,43         |
| <b>1</b>   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                        | 2 678 976,74                    | 3 055 682,58                           | 376 705,84           |
| <b>2</b>   | Zobowiązania wobec budżetów                                 | 891 524,48                      | 1 133 635,09                           | 242 110,61           |
| <b>3</b>   | Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych                 | 2 212 692,15                    | 2 323 726,00                           | 111 033,85           |
| <b>4</b>   | Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń                             | 3 067 666,70                    | 3 373 204,87                           | 305 538,17           |
| <b>5</b>   | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)* | 435 000,00                      | 8 414 441,22                           | 7 979 441,22         |
| <b>6</b>   | Pozostałe zobowiązania                                      | 5 574 230,17                    | 721 492,37                             | -4 852 737,80        |
| <b>7</b>   | Sumy obce   | 39 252,52                       | 40 047,06                              | 794,54               |
| <b>IV</b>  | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 51 484,25                       | 118 443,14                             | 66 958,89            |
| <b>C.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                     | <b>33 327 722,50</b>            | <b>32 174 434,61</b>                   | <b>-1 153 287,89</b> |
| <b>1</b>   | Środki pieniężne w kasie                                    | 15 225,40                       | 7 558,46                               | -7 666,94            |
| <b>2</b>   | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                    | 33 312 497,10                   | 32 166 876,15                          | -1 145 620,95        |
| <b>3</b>   | Inne środki pieniężne                                       | 6 611,35                        | 759 451,52                             | 752 840,17           |

|    |  |                |                |               |
|----|--|----------------|----------------|---------------|
| D. | Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV) | 28 541 124,99  | 21 513 172,16  | -7 027 952,83 |
| E. | Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)   | -21 402 801,92 | -25 249 595,20 | -3 846 793,28 |

\* w roku poprzednim nie uwzględniono w zestawieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim o 16,07%. Spadek w głównej mierze wynika ze zmniejszenia należności budżetowych o kwotę 1,1 mln zł, która spowodowana jest rozliczeniem w roku 2018 roku dotacji na zakup nowych autobusów dla MZK w Krotoszynie sp. z o.o. (w roku 2017 nierozliczona kwota dotacji spowodowała wzrost należności o kwotę 1,65 mln),
- **zobowiązania (bez dl. zob. z tyt. kredytów pożyczek i obligacji)** - wartość zobowiązań uległa zwiększeniu o 27,94 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zobowiązań spowodowany jest w głównej mierze zwiększeniem o kwotę 7,97 mln zł zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy). Znaczna różnica w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z faktu iż w roku 2017 dokonano większości spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2018 (wcześniejsza spłata). Operacja miała na celu zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Znaczna zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim występuje również w pozycji pozostałe zobowiązania. Zmniejszenie pozostałych zobowiązań o kwotę 4,85 mln spowodowane jest spłatą krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie zakupu autobusów dla MZK w Krotoszynie sp. z o.o. Krótkoterminowy kredyt został w całości spłacony w miesiącu styczniu 2018 r. z otrzymanej dotacji na zakup autobusów. Wartość zobowiązań utrzymuje się na bezpiecznym poziomie,
- **zobowiązania z tytułu dl. kredytów, pożyczek i obligacji** – wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o kwotę 3,24 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim co jest wynikiem dokonanych spłat rat kapitałowych w roku 2018, wartość zobowiązań długoterminowych ulega zmniejszeniu od 2015 roku co należy uznać za pozytywne zjawisko,
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych ulega nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedniego, co jest wynikiem znaczących wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2018. Wartość środków pieniężnych będących w dyspozycji Miasta i Gminy Krotoszyn jak i podległych spółkach utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Analizując wybrane elementy sprawozdania finansowego należy stwierdzić iż ogólna sytuacja jednostek należących do Miasta i Gminy Krotoszyn jest dobra. Wartości należności, środków pieniężnych oraz zobowiązań utrzymują się na bezpiecznym poziomie, zmiany wartości w 2018 roku nie powodują w żaden sposób zagrożenia prowadzenia działalności, jednocześnie niezbędne jest monitorowanie sytuacji jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn aby w kolejnych latach sytuacja nie uległa pogorszeniu.

### III. Mienie komunalne na dzień 31.12.2018 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku, w porównaniu do 31.12.2017 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 436.601.613,72 zł (wzrost do 2016 roku o 21.132.992,63 zł, tj. o + 5,08 %, natomiast do roku 2016 nastąpił wzrost o kwotę 41.327.042,66 zł, tj. o + 10,45 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2015-2018 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego wzrósł o 0,33 % do wartości 34,98%. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 143.964.198,44 zł w 2017 roku do kwoty 152.748.640,95 (wzrost o 8.784.442,51 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 90,47 %, grupie 4 maszyny i urządzenia – 76,67 %, grupie 6 – urządzenia techniczne – 74,35 %, grupie 8 – narzędzia, przyrządy – 68,76 %.
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 2,09 % majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2014 – 5,31%, 2015 – 1,78%, 2016 – 1,51%, 2017 – 2,42%),
- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2018 stanowią kwotę 9 153 214,82 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje Urząd Miejski w Krotoszynie.

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

| <b>l.p</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>Wartość</b>      |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Urząd Miejski Krotoszyn</b> | <b>4 992 239,49</b> |
|            | <i>kierunki inwestowania:</i>  |                     |
| -          | Transport i łączność           | 1 913 453,89        |
| -          | Gospodarka mieszkaniowa        | 37 820,00           |
| -          | Działalność usługowa           | 1 579 321,40        |
| -          | Administracja publiczna        | 45 648,25           |
| -          | Oświata i wychowanie           | 34 128,90           |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| -          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 436 062,90          |
| -          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 725 142,15          |
| -          | Kultura fizyczna  | 220 662,00          |
| <b>II</b>  | <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>190 067,10</b>   |
| -          | Modernizacja ogrzewania oraz wykonanie dokumentacji dot. koncepcji budowy windy przy budynku administracyjnym MGOPS w Krotoszynie | 190 067,10          |
| <b>III</b> | <b>Zakład Obsługi Placówek Oświatowych</b>  | <b>29 520,00</b>    |
| -          | wykonanie dokumentacji – modernizacja przedszkola nr 1  | 29 520,00           |
| <b>IV</b>  | <b>Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik sp. z o.o.</b>   | <b>28 900,00</b>    |
| -          | termomodernizacja budynku - ulica Mahle   | 28 900,00           |
| <b>V</b>   | <b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.</b>  | <b>3 853 000,23</b> |
| -          | budowa/modernizacja sieci wodociągowych w gminie Krotoszyn  | 3 853 000,23        |
| <b>VI</b>  | <b>Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera</b>  | <b>59 488,00</b>    |
| -          | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku oraz budowy windy, wykonanie projektu aranżacji wnętrza biblioteki        | 59 488,00           |
|            | <b>Razem</b>  | <b>9 153 214,82</b> |

#### IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2018 zbyto 6 nieruchomości na ogólną kwotę 275.826,43 zł. W postępowaniu przetargowym sprzedano cztery nieruchomości gruntowe w pozostałych przypadkach zastosowano tryb bez przetargowy. W jednym przypadku zbycie nieruchomości nastąpiło w związku z roszczeniem strony, która na nieruchomości gminnej ze środków własnych pobrała garaż - ulica Klemczaka. W roku 2018 dokonano również za zgodą Rady Miejskiej w Krotoszynie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - nieruchomość ulica Fabryczna.

## V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

### Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

| Lp.                           | Treść   | Stan na dzień<br>31.12.2017 | Stan na dzień<br>31.12.2018 |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I.                            | PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie<br>a) 100 % udziałów, tj. 157.663 szt.<br>po 510 zł każdy, razem wartość<br>udziałów 80.408.130 zł,<br>b) spółka powstała 01.01.1995 r.,<br>c) aport rzeczowy. | 80.408.130,00 zł            | 80.408.130,00 zł            |
| II.                           | MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.  | 4 577 000,00 zł             | 4 577 000,00 zł             |
| III.                          | CSiR „Wodnik” Sp. z o.o.  | 18.701.400,00 zł            | 20.278.800,00 zł            |
| IV.                           | Udziały w Samorządowym Funduszu<br>Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w<br>Gostyniu  | 1 730 733,29 zł             | 1 730 733,29 zł             |
| V.                            | Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie<br>uliczne i drogowe” w Kaliszu  | 1 772 403,13 zł             | 2 122 403,13 zł             |
| <b>Razem wartość udziałów</b> |   | <b>107 189 666,42 zł</b>    | <b>109 117 066,42 zł</b>    |
|                               |   | <i>Zmiana:</i>              | <i>+ 1.927.400,00 zł</i>    |

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 1.927.400,00 zł wynika z:

- wniesienia aportu do spółki Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” sp. z o.o. na kwotę 1.577.400,00 zł w tym: aport rzeczowy – 973.400,00 zł, aport finansowy – 604.000,00 zł. Przekazany aport niepieniężny jak i wkład pieniężny mają na celu efektywniejsze zarządzanie majątkiem MiG Krotoszyn oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych spółki CSiR Wodnik,
- wniesienie aportu finansowego do spółki Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. na kwotę 350.000,00 zł. Zwiększenie udziałów umożliwi spółce przyspieszenie modernizacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

Analizując dane zawarte wyżej należy stwierdzić, że spółki w których Miasto i Gmina Krotoszyn posiada udziały które stanowią ważny, bardzo istotny element w majątku (mieniu) komunalnym. Wszystkie podmioty na dzień 31.12.2018 r. posiadały dobrą płynność finansową oraz znacząco zwiększyły wydatki inwestycyjne z wykorzystaniem środków pochodzących z UE, co należy uznać za pozytywne zjawisko.

**VI. Informacja o majątku pozostałym**

|          |   | Stan na dzień<br>31.12.2017 | Stan na dzień<br>31.12.2018 | Zmiana | Uwagi                         |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Ilość dróg (km)</b>  | <b>221,09</b>               | <b>221,09</b>               |        | -                             |
|          | - miasto Krotoszyn  | 47,09                       | 47,09                       |        | -                             |
|          | - gmina   | 174                         | 174                         |        | -                             |
| <b>2</b> | <b>Kanalizacja sanitarna (w tym ogólnospławna - 17,80) (km)</b> | 98,9                        | 99,68                       | *1     | -                             |
| <b>3</b> | <b>Sieć wodociągowa (km)</b>                                    | 351,9                       | 353,60                      | *2     | -                             |
| <b>4</b> | <b>Lokale mieszkalne (36.052,12 m<sup>2</sup>)</b>              | <b>879</b>                  | <b>873</b>                  | *3     | 41,29 m <sup>2</sup> (*4)     |
| <b>5</b> | <b>Lokale użytkowe (9.582,96 m<sup>2</sup>)</b>                 | 95                          |                             |        | 100,87 m <sup>2</sup><br>(*4) |

(\*1) oddanie do użytkowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej,

(\*2) oddanie do użytkowania nowej sieci wodociągowej,

(\*3) sprzedaż lokali mieszkalnych,

(\*4) średnia powierzchnia lokalu.

**VII. Informacje pozostałe**

- Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 384.164,30 zł,
- Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,3677 ha,
- Miasto i Gmina należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
- Gmina nie posiada na dzień 31.12.18 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
- Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3
- Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
- Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
- Planowane dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 6
- Zestawienie sprzedanych nieruchomości – załącznik nr 7
- Dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 8
- Struktura Miasta i Gminy Krotoszyn – załącznik nr 9

**Burmistrz**

*mgr Franciszek Marszałek*



Załącznik nr 1

Zestawienie majątków trwałe ogółem 2018 rok (porównanie rok 2017 do 2018, stany na dzień 31.12.2018 oraz 31.12.2017)

| Gr    | Nazwa grupy             | Wartości brutto |                | Umożnienie    |                | Wartości netto |                | 2018/2017<br>x 100% |
|-------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|       |                         | 2017            | 2018           | 2017          | 2018           | 2017           | 2018           |                     |
| 0     | Grunty                  | 23 538 101,82   | 22 783 864,18  | 0,00          | 0,00           | 23 538 101,82  | 22 783 864,18  | 98,97%              |
| 1     | Budynki                 | 118 407 016,50  | 123 713 321,35 | 7 306 302,86  | 40 468 064,62  | 2 264 605,30   | 81 002 651,53  | 106,66%             |
| 2     | Budowla                 | 211 019 232,48  | 227 488 036,89 | 18 488 804,51 | 67 180 822,52  | 8 071 976,89   | 164 255 137,58 | 107,23%             |
| 3     | Kodły, maszyny          | 3 132 602,08    | 3 125 288,47   | -7 303,82     | 1 921 687,07   | 87 343,95      | 1 138 287,45   | 93,84%              |
| 4     | Maszyny, urządzenia     | 2 833 884,03    | 2 583 484,23   | -250 089,80   | 2 141 221,55   | 1 880 868,27   | 682 362,48     | 87,02%              |
| 5     | Specjalistyczne maszyny | 1 088 882,77    | 1 085 833,28   | -982,48       | 968 745,37     | 882 442,88     | 103 487,30     | 81,30%              |
| 6     | Urządzenia techniczne   | 19 727 714,16   | 19 881 843,97  | 154 234,81    | 13 407 845,48  | 22 687,62      | 4 842 245,35   | 91,02%              |
| 7     | Razem gr 3,4,5,6        | 25 788 793,05   | 25 679 881,98  | -104 131,08   | 18 430 589,47  | 861 606,43     | 6 884 528,98   | 98,94%              |
| 8     | Środki transportowe     | 20 433 676,46   | 20 188 821,83  | -284 756,83   | 12 177 740,79  | 375 931,52     | 7 615 148,62   | 92,24%              |
| RAZEM | RAZEM                   | 8 217 785,10    | 7 647 882,58   | -569 902,61   | 5 738 871,14   | -479 807,63    | 2 388 828,08   | 96,36%              |
| 080   | Środki trwałe w budowie | 408 386 816,81  | 427 448 388,90 | 23 061 879,38 | 143 964 188,44 | 8 784 442,61   | 274 669 757,95 | 105,87%             |
| RAZEM | RAZEM                   | 10 072 101,58   | 9 153 214,82   | -918 886,76   | 0,00           | 10 072 101,58  | 8 153 214,82   | 98,88%              |
|       |                         | 415 488 621,08  | 438 601 613,72 | 21 132 992,63 | 143 964 188,44 | 6 784 442,61   | 283 652 872,77 | 104,55%             |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Stwierdzenie i umiarkowanie wydatków budżetu województwa wielkopolskiego 2018 (stan na 31.12.2018) w układzie zbiorczym z KPaE

Table with columns: JEDNOLITA GRA, NYSKIWI, NYSKIWI GRUPA, ROK, WYKŁOŚĆ BRUTTO, NYSKIWI, WYKŁOŚĆ NETTO, NYSKIWI, WYKŁOŚĆ NETTO, NYSKIWI, WYKŁOŚĆ NETTO. Rows are categorized by object number (0-8) and include various budget items like salaries, social security, and other expenses.

Strona 10 z 15

| NAZWA JEDNOSTKI | NIR OR | NAZWA GRUPY   | ROK                    | POZABILANSOWO - UM |              |               | BILANSOWO - UM |           |               | UWAGI |  |
|-----------------|--------|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------|--|
|                 |        |   |                        | WARTOŚĆ BRUTTO     | UMORZENIE    | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO |       |  |
| MGOFS           | 1      | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2018                   | 128 306,69         | 14 888,73    | 113 417,96    | 138 637,54     | 41 560,42 | 96 077,12     |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 128 306,69         | 11 681,06    | 116 625,63    | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |  |
|                 | 4      | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 2018                   | 167 649,21         | 124 416,60   | 43 232,61     | 136 637,54     | 41 560,42 | 96 077,12     |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 167 649,21         | 78 722,23    | 90 926,98     |                |           |               |       |  |
|                 | 6      | Urządzenie techniczne   | 2018                   | 71 340,43          | 22 398,38    | 48 942,05     |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 71 340,43          | 11 189,10    | 60 141,33     |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Razem: grupa (3,4,5,6) | 2018               | 238 989,94   | 148 814,98    | 92 174,68      |           |               |       |  |
|                 |        |   |                        | Różnica            | 238 989,94   | 87 821,33     | 151 068,31     |           |               |       |  |
|                 | 7      |   | Środki transportu      | 2018               | 50 998,99    | 50 998,99     | 0,00           |           |               |       |  |
|                 |        |   |                        | Różnica            | 50 998,99    | 50 998,99     | 0,00           |           |               |       |  |
|                 | 8      |   | Narzędz.,przycz.       | 2018               | 75 281,25    | 38 508,30     | 35 784,95      |           |               |       |  |
|                 |        |   |                        | Różnica            | 75 281,25    | 31 127,15     | 44 184,10      |           |               |       |  |
| 08D             |        | RAZEM: (środki trwałe)  | 2018                   | 463 696,87         | 262 209,00   | 241 377,67    | 0,00           | 0,00      | 0,00          |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 463 696,87         | 181 728,53   | 311 836,04    | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |  |
|                 |        | Środki trwałe w budowie   | 2018                   | 180 067,10         | 0,00         | 180 067,10    |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 180 067,10         | 0,00         | 180 067,10    |                |           |               |       |  |
|                 |        | RAZEM   | 2018                   | 883 853,67         | 262 209,00   | 431 444,67    | 0,00           | 0,00      | 0,00          |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 883 853,67         | 181 728,53   | 340 750,54    | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |  |
| KOK             | 1      | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2018                   | 2 773 748,08       | 990 374,36   | 1 783 373,73  | 0,00           | 0,00      | 0,00          |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 2 773 748,08       | 929 780,85   | 1 843 967,43  | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |  |
|                 | 3      | Koby i maszyny energetyczne   | 2018                   | 8 475,40           | 3 628,24     | 2 848,18      |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 8 475,40           | 3 172,96     | 3 302,44      |                |           |               |       |  |
|                 |        | Razem: grupa (3,4,5,6)  | 2018                   | 6 475,40           | 463,28       | -63,28        |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 6 475,40           | 3 172,96     | 3 302,44      |                |           |               |       |  |
|                 | 7      | Środki transportu   | 2018                   | 52 518,48          | 44 640,66    | 7 877,82      |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 52 518,48          | 34 138,97    | 18 381,51     |                |           |               |       |  |
|                 | 8      | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 2018                   | 1 178 549,25       | 628 612,37   | 549 936,88    |                |           |               |       |  |
|                 |        |   | Różnica                | 806 837,87         | 588 455,82   | 238 381,85    |                |           |               |       |  |
|                 |        | RAZEM   | 2018                   | 4 911 291,21       | 1 667 283,62 | 2 344 037,98  | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |  |
|                 |        |   | Różnica                | 3 668 051,38       | 1 602 409,83 | 2 063 661,83  | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |  |
|                 |        |   | 425 229,88             | 184 844,08         | 260 385,77   | 0,00          | 0,00           | 0,00      |               |       |  |

| NAZWA JEDNOSTKI          | NIR OR  | NAZWA GRUPY   | ROK           | POZABILANSOWO - UM |               |               | BILANSOWO - UM |               |               | UWAGI |  |
|--------------------------|---------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|--|
|                          |         |   |               | WARTOŚĆ BRUTTO     | UMORZENIE     | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE     | WARTOŚĆ NETTO |       |  |
| CBR "Wodnik" sp. z o.o.* | 0       | Grunt   | 2018          | 216 267,46         | 0,00          | 216 267,46    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |
|                          | 1       | Budynki / lokale, spółdzielcza własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2018          | 22 410 533,85      | 3 928 874,78  | 18 481 659,08 | 10 984 291,82  | 1 703 194,82  | 8 281 087,00  | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 21 858 289,73      | 3 906 221,18  | 17 950 077,55 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |
|                          | 2       | Obiekty inżynierii lądowej / wodnej   | 2018          | 554 235,12         | 22 463,58     | 531 771,54    | 10 084 281,82  | 1 703 194,82  | 8 281 087,00  | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 367 056,28         | 208,28        | 366 847,00    | 2 211 706,84   | 1 076 725,29  | 1 136 983,55  | 0,00  |  |
|                          | 3       | Kotły / maszyny energetyczne  | 2018          | 357 055,28         | 208,28        | 356 847,00    | 2 211 706,84   | 1 076 725,29  | 1 136 983,55  | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 954 821,00         | 954 821,00    | 0,00          | 38 600,00      | 8 590,17      | 31 209,83     | 0,00  |  |
|                          | 4       | Maszyny, urządzenia / aparaty ogólnego zastosowania   | 2018          | 176 540,28         | 144 045,39    | 32 494,89     | 38 600,00      | 8 590,17      | 31 209,83     | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 145 940,28         | 128 070,34    | 17 289,94     | 0,00           | 0,00          | 480,00        | 0,00  |  |
|                          | 5       | Specjalistyczne maszyny, urządzenia / aparaty   | 2018          | 31 200,00          | 15 975,05     | 15 224,95     | 4 800,00       | 4 320,00      | 480,00        | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 60 388,82          | 37 275,38     | 23 093,44     | 28 838,00      | 20 487,87     | 8 370,13      | 0,00  |  |
|                          | 6       | Urządzenia techniczne   | 2018          | 36 552,11          | 33 185,36     | 3 366,75      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 23 816,71          | 4 110,02      | 19 706,69     | 28 838,00      | 20 487,87     | 8 370,13      | 0,00  |  |
|                          | 7       | Różnica   | 2018          | 6 449 877,00       | 5 968 513,31  | 481 483,69    | 358 096,01     | 132 486,37    | 226 609,64    | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 5 188 096,26       | 5 895 013,39  | 293 082,87    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |
|                          | 8       | Różnica   | 2018          | 281 880,74         | 73 488,82     | 188 391,92    | 358 096,01     | 132 486,37    | 226 609,64    | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 7 841 707,10       | 7 104 665,08  | 637 062,02    | 430 636,01     | 186 866,41    | 264 869,60    | 0,00  |  |
|                          | 9       | Różnica   | 2018          | 7 324 809,66       | 7 011 070,09  | 313 739,56    | 313 739,56     | 0,00          | 0,00          | 0,00  |  |
|                          |         |   | Różnica       | 316 897,45         | 83 584,98     | 233 312,46    | 430 536,01     | 186 866,41    | 264 869,60    | 0,00  |  |
| 10                       | Różnica | 2018  | 48 700,00     | 29 600,00          | 17 100,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 28 700,00     | 28 700,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
| 11                       | Różnica | 2018  | 18 000,00     | 600,00             | 17 400,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 908 990,27    | 730 243,24         | 178 747,03    | 436 270,77    | 167 650,94     | 277 719,83    | 0,00          |       |  |
| 12                       | Różnica | 2018  | 758 101,41    | 677 886,35         | 81 215,06     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 148 888,88    | 52 358,88          | 97 531,97     | 435 270,77    | 157 550,84     | 277 719,83    | 0,00          |       |  |
| 13                       | Różnica | 2018  | 31 581 243,85 | 11 783 381,36      | 19 797 862,49 | 14 041 807,44 | 3 102 337,46   | 10 939 469,98 | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 34 186 187,24 | 11 623 877,82      | 18 081 289,42 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
| 14                       | Różnica | 2018  | 1 396 876,71  | 109 603,74         | 1 286 272,97  | 14 041 807,44 | 3 102 337,46   | 10 939 469,98 | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 28 900,00     | 0,00               | 28 900,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
| 15                       | Różnica | 2018  | 28 900,00     | 0,00               | 28 900,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 28 900,00     | 0,00               | 28 900,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
| 16                       | Różnica | 2018  | 31 810 143,85 | 11 783 381,36      | 19 816 762,49 | 14 041 807,44 | 3 102 337,46   | 10 939 469,98 | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 34 186 187,24 | 11 623 877,82      | 18 081 289,42 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
| 17                       | Różnica | 2018  | 1 424 876,71  | 109 603,74         | 1 286 272,97  | 14 041 807,44 | 3 102 337,46   | 10 939 469,98 | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 37 815,40     | 20 853,46          | 17 061,94     | 2 651 446,83  | 2 614 356,15   | 37 088,68     | 0,00          |       |  |
| 18                       | Różnica | 2018  | 37 815,40     | 17 061,94          | 20 853,46     | 2 651 446,83  | 2 548 071,88   | 103 374,85    | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 0,00          | 3 782,08           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | -68 288,17    | 0,00          |       |  |
| 19                       | Różnica | 2018  | 3 608,00      | 3 608,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
|                          |         | Różnica   | 3 609,00      | 3 609,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |       |  |
| 20                       | Różnica | 2018  | 0,00          | 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          | 0,00          |       |  |

Muzium

| NAZWA JEDNOSTKI | NR OR   | NAZWA GRUPY                                    | ROK            | POZABILANSOWO - UM |               |               | BILANSOWO - UM |              |               | UWAGI |  |
|-----------------|---|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|--|
|                 |   |  |                | WARTOŚĆ BRUTTO     | UMORZENIE     | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE    | WARTOŚĆ NETTO |       |  |
| Muzesum         | 8   | Urządzenia techniczne                          | 2018           | 5 012,98           | 5 012,98      | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 |   |  | 2017           | 5 012,98           | 5 012,98      | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 |   | Różnica  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |               |                |              |               |       |  |
|                 | 2018  | Razem: grupa (3,4,5,6)                         | 2018           | 8 621,98           | 8 621,98      | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 |   |  | 2017           | 8 621,98           | 8 621,98      | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 |   | Różnica  | 0,00           | 0,00               | 0,00          |               |                |              |               |       |  |
|                 | 8   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2018           | 4 087,00           | 4 087,00      | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 |   |  | 2017           | 243 477,63         | 4 087,00      | 243 390,63    | 0,00           |              |               |       |  |
|                 |   | Różnica  | -243 390,63    | 0,00               | -243 390,63   | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 | 2018  | RAZEM  | 2018           | 50 624,39          | 33 582,44     | 17 041,94     | 2 651 446,83   | 2 614 358,15 | 37 888,68     |       |  |
|                 |   |  | 2017           | 284 915,81         | 28 770,38     | 284 244,85    | 2 651 446,83   | 2 285 458,00 | 103 374,65    |       |  |
|                 |   | Różnica  | -243 390,63    | 3 782,08           | -347 182,71   | 0,00          | 328 889,16     | -66 266,17   |               |       |  |
| 0               | Grunt   | 2018   | 2 197 801,50   | 0,00               | 2 197 801,50  | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 2 197 801,50   | 0,00               | 2 197 801,50  | 0,00          |                |              |               |       |  |
|                 | Różnica   | 0,00   | 0,00           | 0,00               | 0,00          |               |                |              |               |       |  |
| 1               | Budynek / lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2018   | 4 258 310,73   | 3 173 015,81       | 1 085 294,92  | 12 614 720,48 | 7 188 879,34   | 5 444 841,15 |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 4 161 963,88   | 2 968 483,78       | 1 193 509,92  | 12 678 547,45 | 7 182 240,92   | 5 697 308,53 |               |       |  |
|                 | Różnica   | 96 347,05                                      | 204 582,05     | -108 215,00        | -284 826,98   | -12 361,58    | -252 466,38    |              |               |       |  |
| 2               | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2018   | 107 288 607,20 | 38 683 865,06      | 70 684 642,14 | 8 173,77      | 8 173,77       | 0,00         |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 100 752 077,22 | 33 387 744,37      | 67 364 332,85 | 18 638,75     | 17 862,88      | 776,06       |               |       |  |
|                 | Różnica   | 6 536 529,98                                   | 3 308 220,69   | 3 200 209,29       | -10 464,98    | -8 688,92     | -778,08        |              |               |       |  |
| 3               | Kotły i maszyny energetyczne  | 2018   | 839 838,39     | 148 842,73         | 788 895,65    | 0,00          | 0,00           | 0,00         |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 981 854,74     | 108 863,83         | 853 000,81    | 11 703,21     | 11 703,21      | 0,00         |               |       |  |
|                 | Różnica   | -21 916,38                                     | 41 088,80      | -63 005,16         | -11 703,21    | -11 703,21    | 0,00           |              |               |       |  |
| 4               | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 2018   | 1 188 233,32   | 795 843,16         | 400 390,16    |               |                |              |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 1 503 188,85   | 969 783,35         | 503 403,50    |               |                |              |               |       |  |
|                 | Różnica   | -318 953,53                                    | -213 820,19    | -103 013,34        |               |               |                |              |               |       |  |
| 5               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty   | 2018   | 948 871,37     | 698 381,37         | 52 489,00     |               |                |              |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 948 871,37     | 873 786,02         | 76 065,36     |               |                |              |               |       |  |
|                 | Różnica   | 0,00   | -22 695,36     | -22 695,36         |               |               |                |              |               |       |  |
| 6               | Urządzenia techniczne   | 2018   | 8 398 044,67   | 5 188 607,73       | 3 207 436,94  |               |                |              |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 6 532 808,18   | 4 868 475,38       | 3 846 430,77  |               |                |              |               |       |  |
|                 | Różnica   | 1 865 236,49                                   | 302 132,34     | -438 993,83        |               |               |                |              |               |       |  |
| 7               | Razem: grupa (3,4,5,6)  | 2018   | 11 946 799,12  | 6 868 878,69       | 5 077 920,43  |               |                |              |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 11 946 799,12  | 6 868 878,69       | 5 077 920,43  |               |                |              |               |       |  |
|                 | Różnica   | -475 711,38                                    | 151 889,30     | -627 607,68        |               |               |                |              |               |       |  |
| 7               | Środki transportu   | 2018   | 5 619 913,02   | 4 413 020,39       | 1 208 892,68  |               |                |              |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 6 112 787,70   | 4 720 888,83       | 1 391 800,77  |               |                |              |               |       |  |
|                 | Różnica   | -492 884,68                                    | -307 876,57    | -184 908,11        |               |               |                |              |               |       |  |
| 8               | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 2018   | 1 160 609,68   | 864 116,83         | 296 494,06    | 99 064,00     | 99 064,00      | 0,00         |               |       |  |
|                 |   | 2017   | 1 123 677,73   | 798 602,11         | 324 975,62    | 122 047,44    | 122 047,44     | 0,00         |               |       |  |
|                 | Różnica   | 37 031,95                                      | 65 513,52      | -28 481,57         | -22 983,44    | -22 983,44    | 0,00           |              |               |       |  |

| NAZWA JEDNOSTKI | NR OR      | NAZWA GRUPY   | ROK           | POZABILANSOWO - UM |               |               | BILANSOWO - UM |              |               | UWAGI |
|-----------------|------------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|
|                 |            |   |               | WARTOŚĆ BRUTTO     | UMORZENIE     | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE    | WARTOŚĆ NETTO |       |
| POKIM           | 2018       | RAZEM: (środki trwałe)  | 2018          | 131 066 229,87     | 82 164 881,86 | 79 801 348,02 | 12 721 886,26  | 7 277 117,11 | 6 444 841,18  |       |
|                 |            |   | 2017          | 128 286 016,38     | 48 744 678,86 | 77 880 341,09 | 13 031 836,38  | 7 200 103,97 | 6 831 833,24  |       |
|                 | Różnica    | 5 871 212,82  | 3 420 215,99  | 2 280 996,93       | -309 978,59   | 77 013,50     | -386 992,09    |              |               |       |
|                 | 2018       | 3 853 000,23  | 0,00          | 3 853 000,23       | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2017       | 2 733 538,98  | 0,00          | 2 733 538,98       | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | Różnica    | 1 119 461,27  | 0,00          | 1 119 461,27       | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 138 818 330,10  | 82 164 881,86 | 83 684 338,26      | 12 721 886,26 | 7 277 117,11  | 6 444 841,18   |              |               |       |
|                 | 2017       | 128 828 886,91  | 48 744 678,86 | 80 283 890,06      | 13 031 836,38 | 7 200 103,97  | 6 831 833,24   |              |               |       |
|                 | Różnica    | 6 790 574,19  | 3 420 215,99  | 3 370 458,20       | -309 978,59   | 77 013,50     | -386 992,09    |              |               |       |
|                 | 2018       | 155 177,00  | 0,00          | 155 177,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 155 177,00 | 0,00  | 155 177,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| Różnica         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| 1               | 2018       | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2018          | 1 149 530,83       | 372 637,33    | 776 893,50    | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 |            |   | 2017          | 1 149 530,83       | 343 889,06    | 805 631,77    | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 | Różnica    | 0,00  | 28 738,27     | -28 738,27         | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 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          |                |              |               |       |
| 3               | 2018       | Kocły i maszyny energetyczne  | 2018          | 107 492,11         | 106 817,53    | 674,58        | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 |            |   | 2017          | 131 636,26         | 128 065,88    | 3 649,38      | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 | Różnica    | -24 143,15  | -21 288,35    | -2 874,80          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 10 333,80   | 10 333,80     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 7 534,80   | 7 534,80  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| Różnica         | 2 799,00   | 2 799,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| 4               | 2018       | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 2018          | 117 828,01         | 117 161,43    | 674,58        | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 |            |   | 2017          | 138 170,18         | 135 820,78    | 3 649,38      | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 | Różnica    | -21 344,15  | -18 488,35    | -2 874,80          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 46 845,45   | 45 284,43     | 1 351,02           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 46 845,45  | 41 382,39   | 6 283,06      | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| Różnica         | 0,00       | 3 912,04  | -3 912,04     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| B               | 2018       | RAZEM   | 2018          | 1 468 179,29       | 595 083,19    | 834 096,10    | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 |            |   | 2017          | 1 486 523,44       | 520 862,23    | 889 621,21    | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 | Różnica    | -21 344,15  | 14 180,96     | -35 525,11         | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 58 488,00   | 0,00          | 58 488,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 58 877,00  | 0,00  | 58 877,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| Różnica         | 811,00     | 0,00  | 611,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| KBP             | 2018       | RAZEM   | 2018          | 1 528 687,29       | 638 083,19    | 893 584,10    | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 |            |   | 2017          | 1 548 400,44       | 520 862,23    | 1 028 498,21  | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 | Różnica    | 56 451,42   | 51 013,50     | 5 437,92           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 58 488,00   | 0,00          | 58 488,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 58 877,00  | 0,00  | 58 877,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| Różnica         | 811,00     | 0,00  | 611,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| B               | 2018       | RAZEM   | 2018          | 1 528 687,29       | 638 083,19    | 893 584,10    | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 |            |   | 2017          | 1 548 400,44       | 520 862,23    | 1 028 498,21  | 0,00           | 0,00         | 0,00          |       |
|                 | Różnica    | 56 451,42   | 51 013,50     | 5 437,92           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
|                 | 2018       | 58 488,00   | 0,00          | 58 488,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |               |       |
| 2017            | 58 877,00  | 0,00  | 58 877,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |
| Różnica         | 811,00     | 0,00  | 611,00        | 0,00               | 0,00          | 0,00          |                |              |               |       |

| NR<br>KOD | NAZWA GRUPY   | ROK  | POZABILANSOWO - UM |              |               | BILANSOWO - UM |           |               | UWAGI |
|-----------|---|------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------|
|           |   |      | WARTOŚĆ BRUTTO     | UMORZENIE    | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO |       |
| 0         | Grupy   | 2018 | 274 990,00         | 0,00         | 274 990,00    | 274 990,00     |           |               |       |
|           |   | 2017 | 274 990,00         | 0,00         | 274 990,00    | 274 990,00     |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 0,00         | 0,00          |                |           |               |       |
| 1         | Budynki / lokale, spółdzielcze<br>mieszkalne prawo do lokalu<br>mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2018 | 678 365,28         | 138 122,98   | 543 242,28    | 543 242,28     |           |               |       |
|           |   | 2017 | 678 365,28         | 118 130,78   | 560 234,48    | 560 234,48     | 0,00      | 0,00          | 0,00  |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 16 984,20    | -16 984,20    | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 0,00  |
| 2         | Obiekty inżynierii lądowej / wodnej   | 2018 | 666 046,61         | 170 082,74   | 495 963,87    | 495 963,87     |           |               |       |
|           |   | 2017 | 666 046,61         | 140 110,46   | 525 936,15    | 525 936,15     |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 29 972,28    | -29 972,28    |                |           |               |       |
| 3         | Kolej / maszyny energetyczne  | 2018 | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           |           |               |       |
|           |   | 2017 | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 0,00         | 0,00          |                |           |               |       |
| 4         | Maszyny, urządzenia / aparaty opórnego<br>zastosowanie  | 2018 | 13 127,62          | 11 343,24    | 1 784,28      | 1 784,28       |           |               |       |
|           |   | 2017 | 13 127,62          | 9 503,84     | 3 623,68      | 3 623,68       |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 1 839,40     | -1 839,40     |                |           |               |       |
| 6         | Urządzenie techniczne   | 2018 | 284 348,05         | 75 818,78    | 188 728,27    | 188 728,27     |           |               |       |
|           |   | 2017 | 284 348,05         | 49 185,22    | 215 162,83    | 215 162,83     |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 28 434,66    | -28 434,66    |                |           |               |       |
| 7         | Razem: grupa (3.4.6.6)  | 2018 | 277 475,57         | 66 983,02    | 190 512,55    | 190 512,55     |           |               |       |
|           |   | 2017 | 277 475,57         | 58 889,06    | 218 796,51    | 218 796,51     |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 28 273,98    | -28 273,98    |                |           |               |       |
| 7         | Środki transportu   | 2018 | 12 870 235,88      | 8 730 183,78 | 8 240 042,10  | 8 240 042,10   |           |               |       |
|           |   | 2017 | 12 868 744,93      | 6 818 630,20 | 6 648 114,63  | 6 648 114,63   |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 403 491,05         | 8 11 563,68  | -408 072,63   | 0,00           | 0,00      | 0,00          |       |
| 8         | Narzędzia, przyrządy, ruchomości /<br>wyposażenie   | 2018 | 78 282,00          | 73 224,90    | 6 057,10      | 6 057,10       |           |               |       |
|           |   | 2017 | 78 282,00          | 65 287,62    | 13 994,38     | 13 994,38      |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 7 927,28     | -7 927,28     |                |           |               |       |
| 8         | RAZEM: (środki trwałe)  | 2018 | 14 847 395,32      | 7 195 887,42 | 7 780 887,90  | 7 780 887,90   | 0,00      | 0,00          | 0,00  |
|           |   | 2017 | 13 808 987,66      | 6 181 788,66 | 7 441 112,00  | 7 441 112,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00  |
|           | Różnica   |      | 1 044 627,68       | 1 034 631,76 | 309 695,90    | 0,00           | 0,00      | 0,00          |       |
|           | Środki trwałe w budowie   | 2018 | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           |           |               |       |
|           |   | 2017 | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00           |           |               |       |
|           | Różnica   |      | 0,00               | 0,00         | 0,00          |                |           |               |       |
| RAZEM     | RAZEM   | 2018 | 14 847 395,32      | 7 195 887,42 | 7 780 887,90  | 7 780 887,90   | 0,00      | 0,00          | 0,00  |
|           |   | 2017 | 13 808 987,66      | 6 181 788,66 | 7 441 112,00  | 7 441 112,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00  |
|           | Różnica   |      | 1 044 627,68       | 1 034 631,76 | 309 695,90    | 0,00           | 0,00      | 0,00          |       |

MEK w  
Krotoszinie  
Sp. z o.o.

| NAZWA JEDNOSTKI | NR OR   | NAZWA GRUPY   | ROK           | POZABILANSOWO - UM |               |                | BILANSOWO - UM |               |               | UWAGI |
|-----------------|---|---|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
|                 |   |   |               | WARTOŚĆ BRUTTO     | UMORZENIE     | WARTOŚĆ NETTO  | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE     | WARTOŚĆ NETTO |       |
| ZOPO            | 1   | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2016          | 42 487 158,76      | 16 398 763,84 | 27 070 402,82  |                |               |               |       |
|                 |   |   | 2017          | 37 836 854,78      | 14 410 689,30 | 23 626 265,48  |                |               |               |       |
|                 |   | Różnica   | 4 650 303,98  | 986 164,64         | 3 644 137,34  |                |                |               |               |       |
|                 | 2   | Obiekty inżynierii lądowej / wodnej   | 2016          | 7 874 349,99       | 1 852 257,81  | 6 022 092,36   |                |               |               |       |
|                 |   |   | 2017          | 8 531 730,43       | 1 835 854,89  | 4 888 075,54   |                |               |               |       |
|                 |   | Różnica   | 1 142 819,58  | 16 602,72          | 1 126 016,84  |                |                |               |               |       |
|                 | 3   | Kable i maszyny energetyczne  | 2016          | 1 134 895,09       | 839 346,56    | 295 349,53     |                |               |               |       |
|                 |   |   | 2017          | 1 068 380,14       | 807 207,64    | 301 172,50     |                |               |               |       |
|                 |   | Różnica   | 26 315,95     | 32 138,92          | -5 822,97     |                |                |               |               |       |
|                 | 4   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 2016          | 248 838,58         | 179 238,25    | 67 800,34      |                |               |               |       |
| 2017            |   |   | 185 345,74    | 163 535,01         | 21 810,73     |                |                |               |               |       |
|                 | Różnica   | 61 493,85   | 16 704,24     | 46 789,61          |               |                |                |               |               |       |
| 6               | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty   | 2016  | 8 890,00      | 2 433,20           | 6 296,80      |                |                |               |               |       |
|                 |   | 2017  | 8 860,00      | 1 216,80           | 7 473,40      |                |                |               |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 1 216,80      | -1 216,80          |               |                |                |               |               |       |
| 8               | Urządzenia techniczne   | 2016  | 372 083,77    | 281 716,70         | 80 377,07     |                |                |               |               |       |
|                 |   | 2017  | 372 083,77    | 278 141,83         | 93 962,14     |                |                |               |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 13 675,07     | -13 675,07         |               |                |                |               |               |       |
| UM              | 1   | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2016          | 1 762 318,45       | 1 312 735,71  | 449 583,74     |                |               |               |       |
|                 |   |   | 2017          | 1 674 508,65       | 1 250 100,88  | 424 408,77     |                |               |               |       |
|                 |   | Różnica   | 87 809,80     | 62 634,83          | 25 174,97     |                |                |               |               |       |
|                 | 8   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 2016          | 556 065,28         | 383 228,36    | 172 836,90     |                |               |               |       |
|                 |   |   | 2017          | 584 240,77         | 343 308,03    | 220 834,74     |                |               |               |       |
|                 |   | Różnica   | -8 175,51     | 39 822,33          | -48 087,84    |                |                |               |               |       |
|                 | RAZEM: (średni brzoś)   | 2016  | 62 458 891,48 | 18 744 878,82      | 33 714 012,64 |                |                |               |               |       |
|                 |   | 2017  | 48 707 336,83 | 17 639 681,18      | 29 087 684,83 |                |                |               |               |       |
|                 |   | Różnica   | 5 752 555,83  | 1 105 334,92       | 4 647 231,31  |                |                |               |               |       |
|                 | Środki trwałe w budowie   | 2016  | 28 820,00     | 0,00               | 29 820,00     |                |                |               |               |       |
| 2017            |   | 0,00  | 0,00          | 0,00               |               |                |                |               |               |       |
|                 | Różnica   | 28 820,00   | 0,00          | 29 820,00          |               |                |                |               |               |       |
| RAZEM           | 2016  | 62 488 411,48   | 18 744 878,82 | 33 744 438,84      |               |                |                |               |               |       |
|                 | 2017  | 48 707 336,83   | 17 639 681,18 | 29 087 684,83      |               |                |                |               |               |       |
|                 | Różnica   | 5 782 075,83  | 1 105 334,52  | 4 676 751,31       |               |                |                |               |               |       |
| 0               | Grunt   | 2016  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 18 808 436,23  | 0,00           | 18 808 436,23 |               |       |
|                 |   | 2017  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 20 883 875,97  | 0,00           | 20 883 875,97 |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | -784 437,74   | 0,00           | -784 437,74    |               |               |       |
| 1               | Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego | 2016  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 23 441 367,07  | 7 148 365,73   | 16 293 001,34 |               |       |
|                 |   | 2017  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 32 152 040,77  | 8 018 926,45   | 24 133 114,32 |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | -8 710 683,70 | -870 570,72    | -7 840 112,98  |               |               |       |
| 2               | Obiekty inżynierii lądowej / wodnej   | 2016  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 108 312 185,30 | 33 632 486,68  | 75 679 708,64 |               |       |
|                 |   | 2017  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 103 080 739,47 | 31 979 550,11  | 71 071 189,36 |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 6 281 456,83  | 1 662 836,56   | 4 608 618,28   |               |               |       |
| 3               | Kable i maszyny energetyczne  | 2016  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 48 567,60      | 32 704,32      | 16 863,28     |               |       |
|                 |   | 2017  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 88 367,60      | 36 928,33      | 53 439,27     |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | -39 800,00    | -3 224,01      | -36 575,98     |               |               |       |
| 4               | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania   | 2016  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 877 183,20     | 821 324,10     | 55 869,10     |               |       |
|                 |   | 2017  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 883 710,17     | 631 931,80     | 51 778,27     |               |       |
|                 | Różnica   | 0,00  | 0,00          | 0,00               | -8 616,97     | -10 607,80     | 4 090,83       |               |               |       |



| NAZWA JEDNOSTKI | NR OR   | NAZWA GRUPY                                    | ROK  | POZABILANOWO - UM |           |                | BILANSOWO - UM |                |                | UWAGI |
|-----------------|---------|--|------|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                 |         |  |      | WARTOŚĆ BRUTTO    | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO  | WARTOŚĆ BRUTTO | UMORZENIE      | WARTOŚĆ NETTO  |       |
| 6               | 2018    | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 41 162,10      | 25 865,17      | 15 276,93      |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 92 779,29      | 61 677,39      | 41 201,90      |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -51 617,19     | -26 682,22     | -26 824,97     |                |       |
| 6               | 2018    | Urządzenia techniczne                          | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 2 963 700,18   | 2 348 012,47   | 608 887,89     |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 3 288 381,81   | 2 275 382,87   | 1 010 998,74   |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -324 681,63    | 88 629,60      | -402 311,05    |                |       |
| 6               | 2018    | Razem: grupa (3.4.5.6)                         | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 3 721 823,08   | 3 024 929,06   | 686 897,00     |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 152 238,67   | 2 964 820,49   | 1 157 418,18   |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -430 615,61    | 90 105,57      | -460 721,18    |                |       |
| 7               | 2018    | Środki transportu                              | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 1 428 455,48   | 1 285 219,52   | 143 235,94     |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 1 621 818,48   | 1 424 277,70   | 197 540,78     |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -193 363,00    | -138 068,18    | -54 303,82     |                |       |
| 8               | 2018    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 3 104 037,68   | 2 234 336,34   | 969 701,32     |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 4 394 283,55   | 3 085 679,13   | 1 308 614,42   |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -1 290 245,89  | -861 342,79    | -488 913,10    |                |       |
| 8               | 2018    | RAZEM: (Środki trwałe)                         | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 160 817 198,78 | 47 325 323,31  | 113 591 785,47 |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 168 068 006,89 | 47 693 283,88  | 118 661 783,81 |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -8 147 809,11  | -177 900,87    | -4 968 888,64  |                |       |
| 8               | 2018    | Środki trwałe w budowie                        | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 4 992 239,49   | 0,00           | 4 992 239,49   |       |
|                 | 2018    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 7 250 793,12   | 0,00           | 7 250 793,12   |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -2 258 553,63  | 0,00           | -2 258 553,63  |                |       |
| 8               | 2018    | RAZEM  | 2018 | 0,00              | 0,00      | 0,00           | 165 048 348,27 | 47 325 323,31  | 118 594 022,96 |       |
|                 | 2017    |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 173 316 800,81 | 47 693 283,88  | 126 873 646,13 |                |       |
|                 | Różnica |  | 0,00 | 0,00              | 0,00      | -7 468 483,74  | -177 900,87    | -7 228 623,17  |                |       |

Ogółem:  
Wartość brutto:  
Umorzenie:  
Wartość Netto:

436 801 613,72  
162 748 840,95  
263 798 494,77

Burmistrz

mgr Franciszek Marzeczek

Załącznik nr 3

Informacja o stanie należności komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Powierzchnia wykazana w ha  
Wartość wyliczona w tys. zł

| Lp | Wykazanie (typ działki)                       | Powierzchnia ogółem | Wartość | Powierzchnia wg rodzaju prawa w badaniu |                                    |                       | trwały zasąd | dzierzawa |
|----|---|---------------------|---------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
|    |   |                     |         | zasąd gminy                             | użytkowanie, utrzymanie, w badaniu | użytkowanie wieczyste |              |           |
| 1  | Grunty rolne                                  | 151,4               | 9830,6  | 43,7                                    | 11,1                               | 0,0                   | 0,0          | 96,6      |
| 2  | Ogrody działkowe                              | 52,2                | 5220,2  | 0,0                                     | 44,1                               | 8,1                   | 0,0          | 0,0       |
| 3  | Lasy, tereny zielonkowe i zakrzewione         | 79,7                | 7898,2  | 33,2                                    | 42,0                               | 0,0                   | 0,0          | 4,5       |
| 4  | Wody stojące                                  | 11,9                | 1107,8  | 3,1                                     | 8,8                                | 0,0                   | 0,0          | 0,0       |
| 5  | Rowy, wody płynące                            | 48,2                | 2111,9  | 48,2                                    | 0,0                                | 0,0                   | 0,0          | 0,0       |
| 6  | Tereny komunalne                              | 387,5               | 28348,9 | 386,1                                   | 0,0                                | 0,2                   | 0,0          | 1,2       |
| 7  | Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej | 68,1                | 30181,9 | 23,2                                    | 12,3                               | 4,8                   | 5,5          | 22,2      |
| 8  | Tereny przemysłowe – handlowe                 | 19,1                | 7877,7  | 2,0                                     | 0,3                                | 14,2                  | 0,0          | 2,6       |
| 9  | Tereny zielone i rekreacyjne – wypoczynkowe   | 31,6                | 3682,3  | 21,4                                    | 3,5                                | 0,0                   | 0,0          | 6,7       |
| 10 | Tereny różne, nieużytki, cmentarze            | 17,4                | 1171,6  | 11,1                                    | 0,0                                | 0,0                   | 0,0          | 6,3       |
|    |   | 867,2               | 97431,1 | 571,9                                   | 123,1                              | 27,4                  | 5,5          | 148,3     |

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW  
W OKRESIE OD 01.01.18 r. DO 31.12.18 r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Pow. [ha]     | Wartość szacunkowa [zł] | Wpływy uzyskany z tego tytułu |
|-----------|---|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2   | 3             | 4                       | 5                             |
| <b>1.</b> | <b>Grunty sprzedane</b>   |               |                         |                               |
|           | Budownictwo wielorodzinne   | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Budownictwo jednorodzinne   | 0,2320        | 168.468,00              | 209.911,70                    |
|           | Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne  | 0,0465        | 30.145,75               | 32.726,75                     |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>0,2785</b> | <b>198.613,75</b>       | <b>242.638,45</b>             |
| <b>2.</b> | <b>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste</b>  |               |                         |                               |
|           | Budownictwo wielorodzinne   | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Budownictwo jednorodzinne   | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Cele przemysłowe  | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Garaże  | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Cele handlowo – usługowe  | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Inne (wyszczególnić)  | 0             | 0                       | 0                             |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| <b>3.</b> | <b>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym</b> |               |                         |                               |
|           | Cele mieszkaniowe   | 0,1051        | 30.854                  | 3.085,40                      |
|           | Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze   | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Garaże  | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Pawilony  | 0             | 0                       | 0                             |
|           | Inne  | 0,1020        | 39.007                  | 39.500                        |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>0,2071</b> | <b>69.861</b>           | <b>42.585,40</b>              |
| <b>4.</b> | <b>Oddane w dzierżawę</b>   |               |                         |                               |
|           | Cele magazynowe i składowe  |               |                         |                               |
|           | Zieleń ogrodowa i trawniki  |               |                         |                               |
|           | Uprawy polowe   | 0,2652        | -                       | 85,29                         |
|           | Handel – gastronomia /INNE  | 5,2194        | -                       | 2.337                         |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>5,4846</b> |                         | <b>2.422,29</b>               |
| <b>5.</b> | <b>Nabycie własności gruntów w drodze kupna</b>   |               |                         |                               |
|           | Układy komunikacyjne  | 0,0384        | 33.590                  | 0                             |
|           | Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)  | 0,2652        | 89.500                  | 0                             |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>0,3036</b> | <b>123.090</b>          | <b>0</b>                      |
|           | Przejęte na własność gminy  | 0,0745        | 37.154                  | 0                             |
|           | <b>Razem:</b>   | <b>0,3781</b> | <b>160.244</b>          | <b>0</b>                      |
|           | <b>Ogółem (od 1 do 5)</b>   | <b>6,3483</b> | <b>428.718,75</b>       | <b>287.646,14</b>             |

**Burmistrz**

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 5

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANYCH W UŻYCZENIE**

| Lp. | Użytkownik  | Sposób, cel użytkowania  | Lokal [m <sup>2</sup> ] | Grunt [ha] |
|-----|---|--|-------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                       | 5          |
| 1.  | Sołectwo Osusz  | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 1,7600     |
| 2.  | Stowarzyszenie Romanowiczanki   | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,0720     |
| 3.  | Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Ardens                       | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,1802     |
| 4.  | Stowarzyszenie TERAZ Lutogniew  | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,2900     |
| 5.  | Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku                        | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,5379     |
| 6.  | Stowarzyszenie „Razem dla Gorzupi”                                    | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 1,1100     |
| 7.  | Stowarzyszenie Przyjazne Roszki                                       | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,1700     |
| 8.  | Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”                                  | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,1053     |
| 9.  | Sołectwo Raciborów  | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 1,0900     |
| 10. | Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”                                  | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 1,8193     |
| 11. | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie | Działalność związana z prowadzeniem terapii oraz pomieszczenia administracyjne | 368,51                  |            |
| 12. | Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Biadki                              | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,8100     |
| 13. | Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Roszkach                                | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 1,0000     |
| 14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie                                | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,8900     |
| 15. | Sołectwo Wróżewy  | Wypełnianie zadań statutowych  |                         | 0,3100     |
| 16. | Miasto i Gmina Krotoszyn  | Dostęp do pomnika ku czci poległym żołnierzom z 56 Pułku Piechoty Wlkp.        |                         | 0,0573     |
| 17. | Wieś Benice   | Do użytku społeczności lokalnej  |                         | 0,4300     |
| 18. | Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera               | Funkcjonowanie obiektu biblioteki (kontener na śmieci, garaż)                  |                         | 0,0026     |
| 19. | Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie                              | Plac parkingowy  |                         | 0,3055     |
| 20. | Samorząd Wsi Dzierżanów   | Wypełnianie zadań  |                         | 0,2606     |

|     |   | statutowych   |    |         |
|-----|---|---|----|---------|
| 22. | <b>Krotoszyński Ośrodek Kultury</b>   | Wypełnianie zadań statutowych   |    | 0,1900  |
| 23. | <b>Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości”</b>                        | Stworzenie przestrzeni zabawowo-rekreacyjnej służącej do użytku publicznego   |    | 1,3919  |
| 24. | <b>Wieś Dzierżanów</b>  | Do użytku społeczności lokalnej (utworzenie rekreacyjnego centrum edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej) |    | 0,2606  |
| 25. | <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie</b>                         | Wybudowanie i utrzymywanie w należytym stanie placu zabaw   |    | 1,6300  |
| 26. | <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie</b>                         | Wypełnianie zadań statutowych   |    | 0,9400  |
| 27. | <b>Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Roszkach</b>   | Organizowanie w pomieszczeniu spotkań Bractwa oraz stworzenie izby pamięci wsi Roszki                               | 50 |         |
| 28. | <b>Zespół Szkół w Orpiszewie im. rtm Witolda Pileckiego</b>                             | Propagowanie sportu   |    | 0,1800  |
| 29. | <b>Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Janów</b>   | Budowa placu zabaw (projekt realizowany w ramach LGD)   |    | 0,3122  |
| 30. | <b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Krotoszyn</b>           | Pomieszczenie przeznaczone na harcówkę wykorzystywaną w celach organizacyjnych                                      | 25 |         |
| 31. | <b>Stowarzyszenie Smoszew – Nasza Wioska</b>  | Budowa placu zabaw  |    | 0,6600  |
| 32. | <b>Stowarzyszenie „Sokół Chwaliszew”</b>  | Zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się boisko sportowe   |    | 0,9100  |
| 33. | <b>Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej – Poczet Wierzbicy z Krotoszyna</b> | Budowa skansenu historycznego   |    | 26,2633 |
| 34. | <b>Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex</b>   | Wypełnianie zadań statutowych (prawo do korzystania z urządzeń sanitarnych oraz łącza internetowego)                | 25 |         |
| 35. | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie</b>   | Wypełnianie zadań statutowych (Użytkowanie remizy strażackiej oraz świetlicy wiejskiej)                             |    | 0,1000  |
| 36. | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi</b>   | Wypełnianie zadań statutowych ( biuro Zarządu OSP, zebrania,  |    | 0,1297  |

|     |   |  |     |        |
|-----|---|--|-----|--------|
|     |   | spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)  |     |        |
| 37. | Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach             | Wypełnianie zadań statutowych ( biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe) |     | 0,0200 |
| 38. | Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnicach            | Wypełnianie zadań statutowych  |     | 0,3600 |
| 39. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie            | Wypełnianie zadań statutowych  |     | 0,1000 |
| 40. | Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynach            | Wypełnianie zadań statutowych  |     | 0,2000 |
| 41. | Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach             | Utworzenie boiska sportowego   |     | 0,9300 |
| 42. | Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu             | Wypełnianie zadań statutowych  |     | 0,0800 |
| 43. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie            | Wykonanie siłowni zewnętrznej  |     | 0,4900 |
| 44. | Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie          | Użytkowanie garażu, pomieszczeń biurowych, sanitarnych i sali narad  |     | 0,0415 |
| 45. | Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Krotoszyn II | Użytkowanie świetlicy, kuchni, pralni, pomieszczenia na węgiel i wc  | 423 |        |
| 46. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie            | Użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem „Grzybka”i sceną wraz z infrastrukturą oraz wypełnianie zadań statutowych                    |     | 2,4073 |
| 47. | Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Jasne Pole      | Wypełnianie zadań statutowych (użytkowanie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej)   |     | 0,7200 |
| 48. | Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie         | Zagospodarowanie starej remizy z przeznaczeniem na muzeum  |     | 0,1000 |
| 49. | Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie         | Działalność statutową  |     | 0,2606 |
| 50. | Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach             | Działalność statutową  |     | 0,3536 |

|     |  |                       |  |        |
|-----|--|-----------------------|--|--------|
| 51. | <b>Ochotnicza Straż Pożarna<br/>w Świnkowie</b>  | Działalność statutową |  | 0,9400 |
| 52. | <b>Ochotnicza Straż Pożarna<br/>w Orpiszewie</b> | Działalność statutową |  | 1,0100 |

***Burmistrz***

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 6

**PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 R.**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Kwota w zł.</b> |
|--------------|--|--------------------|
|              | <b>2</b>   | <b>3</b>           |
| 010          | 01095. 0750 (dzierżawa gminna)                     | 45.000             |
|              | <b>Ogółem:</b>                                     | <b>45.000</b>      |
| 700          | 70005. 0750 (dzierżawa miejska)                    | 127.000            |
|              | 70005. 0760 (przekształcanie UW)                   | 15.000             |
|              | 70005. 0470 (trwały zarząd, użytkowanie, przesyły) | 20.000             |
|              | 70005.0550 (użytkowania wieczyste)                 | 180.000            |
|              | 70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności )     | 1.800.000          |
|              | <b>Ogółem:</b>                                     | <b>2.142.000</b>   |
| 750          | 75023.0750 (dochody z najmu)                       | 553.604            |
|              | <b>Ogółem:</b>                                     | <b>553.604</b>     |
| 756          | 75618.0490 (opłata planistyczna)                   | 0                  |
|              | <b>Ogółem:</b>                                     | <b>0</b>           |
|              | <b>RAZEM:</b>                                      | <b>2.740.604</b>   |

**Burmistrz***mgr Franciszek Marszałek*



Załącznik nr 7

**ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2018**  
**GEMINA KROTOŚCZYN**

| Lp                           | Opis nieruchomości                             | Tryb sprzedaży | Powierzchnia w m <sup>2</sup> |               | Nr uchwały organu gminy (zarządzenia) | Data wyceny | Wartość wg wyceny | Cena uzyskana    | Cena za 1 m <sup>2</sup> |         | Notarialny numer umowy sprzedaży |
|------------------------------|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|
|                              |  |                | gruntu                        | budynka       |                                       |             |                   |                  | gruntu                   | budynka |                                  |
| 1                            | 2  | 3              | 4                             | 5             | 6                                     | 7           | 8                 | 9                | 10                       | 11      | 12                               |
| <b>Sprzedzież mieszkalni</b> |  |                |                               |               |                                       |             |                   |                  |                          |         |                                  |
| 1                            | Krotoszyn<br>ul. Wiskiółw<br>Politycznych 18/5 | bezpłatny      | 78                            | 60,03         | 1657/2018                             | 30-01-2018  | 69 893            | 11 725,2         | 12,06                    | 174,65  | 3238/2018                        |
| 2                            | Krotoszyn<br>ul. Langiewicza 9/13              | bezpłatny      | 251                           | 81,13         | 997/2016                              | 09-12-2016  | 71 665            | 15 507,45        | 3,73                     | 132,50  | 3630/2018                        |
| 3                            | Krotoszyn<br>Rynek 7/12                        | bezpłatny      | 40                            | 81,66         | 1657/2018                             | 30-01-2018  | 110 801           | 17 339,4         | 30,13                    | 203,53  | 3669/2018                        |
| 4                            | Krotoszyn<br>ul. Przemysłowa 11/13             | bezpłatny      | 118                           | 70,26         | 1430/2017                             | 14-07-2017  | 140 312           | 22 515,15        | 8,33                     | 299,56  | 3261/2018                        |
| <b>Razem</b>                 |  |                | <b>487</b>                    | <b>293,08</b> |                                       |             | <b>392 671</b>    | <b>67 087,20</b> |                          |         |                                  |

Sprzedano wg operatów szacunkowych

**Burmistrz****mgr Franciszek Marszałek**

Załącznik nr 8

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE  
OD 01.01.18 r. DO 31.12.18 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Dochód [zł]                |                             |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|
|     |   | 01.01.17r.-<br>31.12.17 r. | 01.01.18 r.-<br>31.12.18 r. |
| 1   | 2   | 3                          | 4                           |
| 1   | Sprzedaż  | 1 334 845                  | 275.826                     |
| 2   | Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd      | 221 053                    | 181.474                     |
| 3   | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność | 16 122                     | 56.010                      |
| 4   | Dzierżawy<br>010. 01095. 0750<br>700. 70005. 0750         | 172 950                    | 34.408<br>126.150           |
| 5   | Najmy   | 360 116                    | 363.430                     |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>2 105 086</b>           | <b>1.037.298</b>            |

**Burmistrz***mgr Franciszek Marszałek*

załącznik nr 9

