



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 27 maja 2020 r.

Poz. 4371

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 26 marca 2020 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2019**

Na podstawie art. 267, art.269 oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2019 rok wraz z objaśnieniami,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

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

3. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Krotoszynie - w terminie do 31.03.2020 roku, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Krotoszyna za rok 2019.

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

Burmistrz  
(-) Franciszek Marszałek

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2019 rok  
wraz z objaśnieniami**

**I. Wstęp**

Uchwałą budżetową Nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	162.983.217,00 zł,
	w tym:	
a)	dotacje w kwocie	37.814.449,00 zł,
	w tym:	
	– na realizację zadań zleconych gminie	34.996.594,00 zł,
	– na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.817.855,00 zł,
b)	subwencje w kwocie	33.053.017,00 zł,
c)	środki z funduszy UE	8.826.833,00 zł,
d)	dochody własne	83.288.918,00 zł,
	W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
	▪ dochody bieżące	152.378.344,00 zł,
	▪ dochody majątkowe	10.604.873,00 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	165.812.782,78 zł,
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	137.202.773,78 zł,
	- wydatki majątkowe w kwocie	28.610.009,00 zł,
3)	deficyt w kwocie	2.829.565,78 zł,
4)	przychody w kwocie	11.444.007,00 zł,
5)	rozchody w kwocie	8.614.441,22 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze:

## 1) uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	IV/38/2019	10.01.2019	0,00	1 831 615,00	1 831 615,00	0,00
2.	V/51/2019	31.01.2019	6 020,00	1 425 020,00	1 419 000,00	0,00
3.	VI/69/2019	28.02.2019	-26 863,40	590 188,60	1 617 052,00	1 000 000,00
4.	VII/78/2019	28.03.2019	159 709,00	4 231 639,00	4 071 930,00	0,00

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
5.	VIII/85/2019	25.04.2019	1 649 634,67	2 256 719,67	19 647 085,00	19 040 000,00
6.	IX/98/2019	30.05.2019	23 233,34	422 793,34	-1 070 440,00	-1 470 000,00
7.	X/106/2019	27.06.2019	9 374 666,20	8 937 805,52	1 363 139,32	1 800 000,00
8.	XI/109/2019	25.07.2019	63 439,30	146 992,70	83 553,40	0,00
9.	XII/124/2019	29.08.2019	2 092 894,73	2 504 448,00	411 553,27	0,00
10.	XIII/133/2019	26.09.2019	464 471,91	713 109,91	-17 321 362,00	-17 570 000,00
11.	XIV/142/2019	24.10.2019	1 630 564,29	1 631 210,00	645,71	0,00
12.	XV/159/2019	05.12.2019	3 675 407,00	3 687 807,00	12 400,00	0,00
13.	XVI/170/2019	30.12.2019	409 284,77	540 944,00	131 659,23	0,00
<b>Razem:</b>			<b>19 522 461,81</b>	<b>28 920 292,74</b>	<b>12 197 830,93</b>	<b>2 800 000,00</b>

## 2) zarządzeń Burmistrza Krotoszyna:

Lp.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1.	230/2019	20.05.2019	189 266,00	189 266,00
2.	298/2019	19.07.2019	545 649,00	545 649,00
3.	327/2019	19.08.2019	3 168 256,08	3 168 256,08
4.	407/2019	10.10.2019	5 484 200,75	5 484 200,75
5.	457/2019	15.11.2019	2 712 801,16	2 712 801,16
6.	493/2019	17.12.2019	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>12 100 172,99</b>	<b>12 100 172,99</b>

Powyższe zmiany polegały na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 31.622.634,80 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 19,40% i spowodowane zostało:
  - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 18.181.544,78 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 51,95%, w głównej mierze przeznaczonych na pomoc państwa w wychowaniu dzieci na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

- b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.130.869,11 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 40,13%, przeznaczonych w głównej mierze na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pomoc w zakresie dożywiania oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - c) zwiększeniem subwencji o kwotę 788.027 zł, co stanowi wzrost o 2,38% do planu pierwotnego,
  - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 877.882,00 zł, co stanowi wzrost o 9,95% do planu pierwotnego,
  - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 10.644.311,91 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 12,78%, i wynikało m.in. z większego wykonania wpływów z podatku (rozd. 75615 i 7516) o kwotę 1.386.694,72 zł oraz wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z roku 2018 w kwocie 9.245.011,36 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 41.020.465,73 zł, co stanowi zwiększenie o 24,74% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
- a) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 14.347.559,25 zł, co stanowi zwiększenie o 50,15% w stosunku do planu pierwotnego,
  - b) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 26.672.906,48 zł, co stanowi wzrost o 19,44% do planu pierwotnego, w tym:
    - zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 1.807.594,62 zł, co stanowi wzrost o 992,33% do planu pierwotnego,
    - zmniejszenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 340.180,01 zł, co stanowi spadek o 6,53% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 500,00 zł, co stanowi wzrost o 0,05% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na działalność usługową o kwotę 49.342,00 zł, co stanowi wzrost o 21,18% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na informatykę o kwotę 45.763,00, co stanowi wzrost o 123,82% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 695.654,00 zł, co stanowi wzrost o 4,74% do planu pierwotnego,
    - zwiększenie wydatków na urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 257.161,00 zł, co stanowi wzrost o 3157,67% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 158.972,60 zł, co stanowi wzrost o 10,85% do planu pierwotnego,
    - zwiększeniem wydatków na różne rozliczenia o kwotę 702.532,00 zł, co stanowi wzrost o 98,62% do planu pierwotnego,

- wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 4.756.356,86 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 8,56%,
  - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 230.840 zł, co stanowi wzrost o 23,48% do planu pierwotnego,
  - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 1.399.386,38 zł, co stanowi wzrost o 17,37% do planu pierwotnego,
  - zwiększeniem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 386.367,00 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 24,29%,
  - zwiększeniem wydatków na rodzinę o kwotę 15.599.034,00 zł, co stanowi wzrost o 43,63% do planu pierwotnego,
  - zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 503.527,02 zł, co stanowi wzrost o 12,16% do planu pierwotnego,
  - zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 272.939,81 zł, co stanowi wzrost o 5,68% do planu pierwotnego,
  - zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 147.116,20 zł, co stanowi wzrost o 8,34% do planu pierwotnego,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 12.197.830,93 zł, co stanowi zwiększenie o 106,59% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.229.333,93 zł,
  - b) z tytułu zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 168.497,00 zł,
  - c) z tytułu zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.800.000,00 zł,
- 4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 2.800.000,00 zł, co stanowi zwiększenie o 32,50% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu udzielenia pożyczek i kredytów w kwocie 2.800.000 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2019 przedstawiał się następująco:

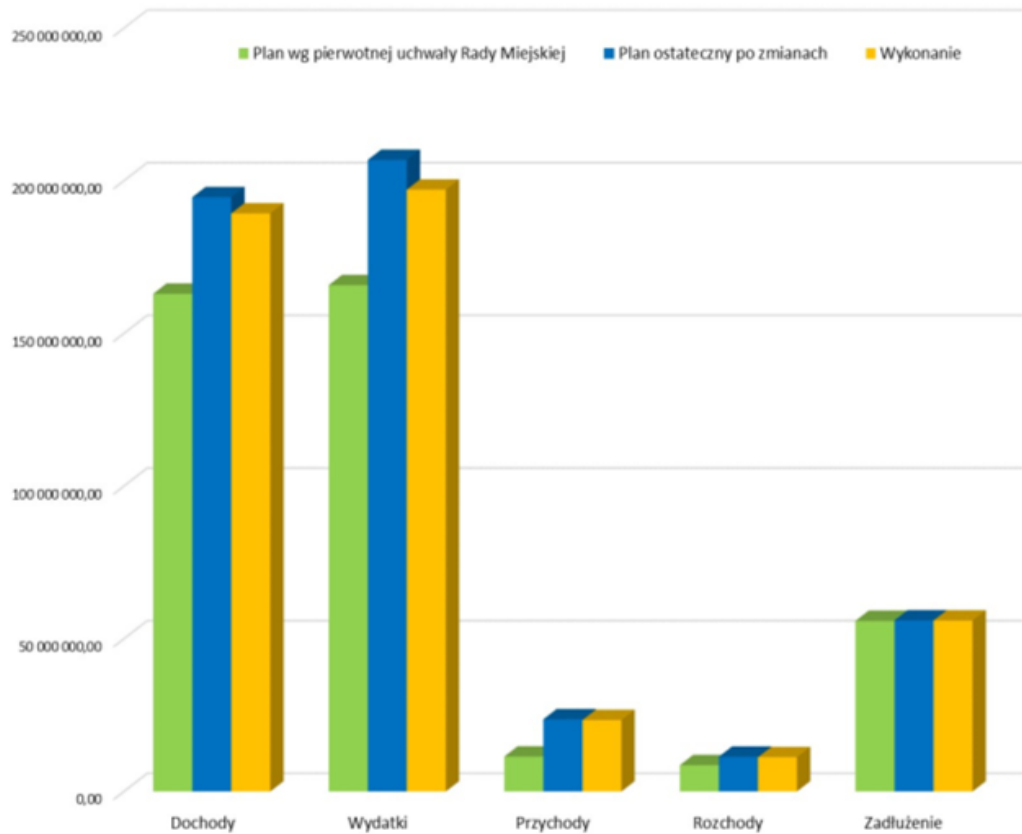
1) dochody budżetowe w kwocie	194.605.851,80 zł,
z tego:	
a) dotacje w kwocie	57.126.862,89 zł,
w tym:	
- na realizację zadań zleconych gminie	53.178.138,78 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.948.724,11 zł,
b) subwencje w kwocie	33.841.044,00 zł,
c) środki z funduszy UE w kwocie	9.704.715,00 zł,
d) dochody własne w kwocie	93.933.229,91 zł,

W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
▪ dochody bieżące	174.855.603,71 zł,
▪ dochody majątkowe	19.750.248,09 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie	206.833.248,51 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	163.875.680,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	42.957.568,25 zł,
3) deficyt w kwocie	12.227.396,71 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi	10.979.923,45 zł,
5) przychody w kwocie	23.641.837,93 zł,
6) rozchody w kwocie	11.414.441,22 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6)	0 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 189.319.685,80 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 97,28%, z tego:
  - a) dotacje 56.353.058,14 zł, co stanowi realizację 98,65% planu, w tym:
    - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 52.481.067,92 zł, co stanowi realizację 98,69% planu,
    - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.871.990,22 zł, co stanowi realizację 98,06% planu,
  - b) subwencje 33.841.044,00 zł, co stanowi realizację 100% planu,
  - c) środki z funduszy UE 5.591.063,45 zł, co stanowi realizację 57,61% planu,
  - d) dochody własne 93.534.520,21 zł, co stanowi realizację 99,58% planu.
- W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
  - dochody bieżące 173.756.235,06 zł, co stanowi realizację 99,37% planu,
  - dochody majątkowe 15.563.450,74 zł, co stanowi realizację 78,80% planu.
- 2) wydatki budżetowe 197.101.312,23 zł, co stanowi realizację 95,29% wartości zaplanowanych, z tego:
  - a) wydatki bieżące 158.222.384,80 zł, co stanowi realizację 96,55% planu,
  - b) wydatki majątkowe 38.878.927,43 zł, co stanowi realizację 90,51% planu,
- 3) deficyt w kwocie 7.781.626,43 zł,
- 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 15.533.850,26 zł,
- 5) przychody 23.398.760,31 zł, co stanowi realizację 98,97% planu,
- 6) rozchody 11.214.441,22 zł, co stanowi realizację 98,25% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2019 +4.402.692,66 zł (poz. 3 + poz. 5 – poz. 6).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	162 983 217,00	194 605 851,80	189 319 685,80	97,28%
Wydatki	165 812 782,78	206 833 248,51	197 101 312,23	95,29%
Deficyt (dochody - wydatki)	-2 829 565,78	-12 227 396,71	-7 781 626,43	63,64%
Przychody	11 444 007,00	23 641 837,93	23 398 760,31	98,97%
Rozchody	8 614 441,22	11 414 441,22	11 214 441,22	98,25%
Saldo	0,00	0,00	4 402 692,66	-
Zadłużenie	55 868 368,15	56 036 865,15	55 991 787,53	99,92%

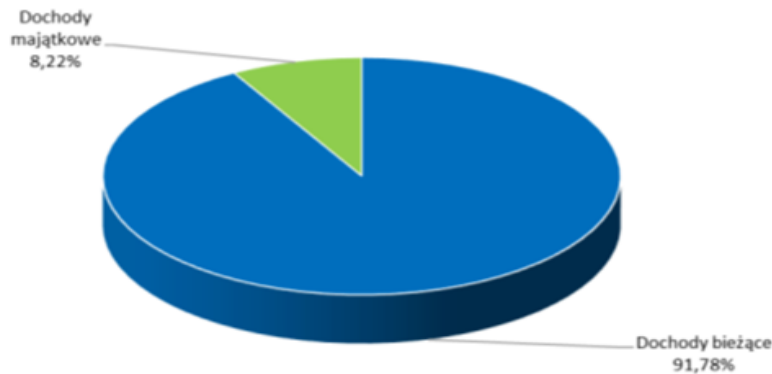


## II. Dochody budżetowe

W 2019 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 194.605.851,80 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 189.319.685,80 zł, tj. 97,28% założonego planu.

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

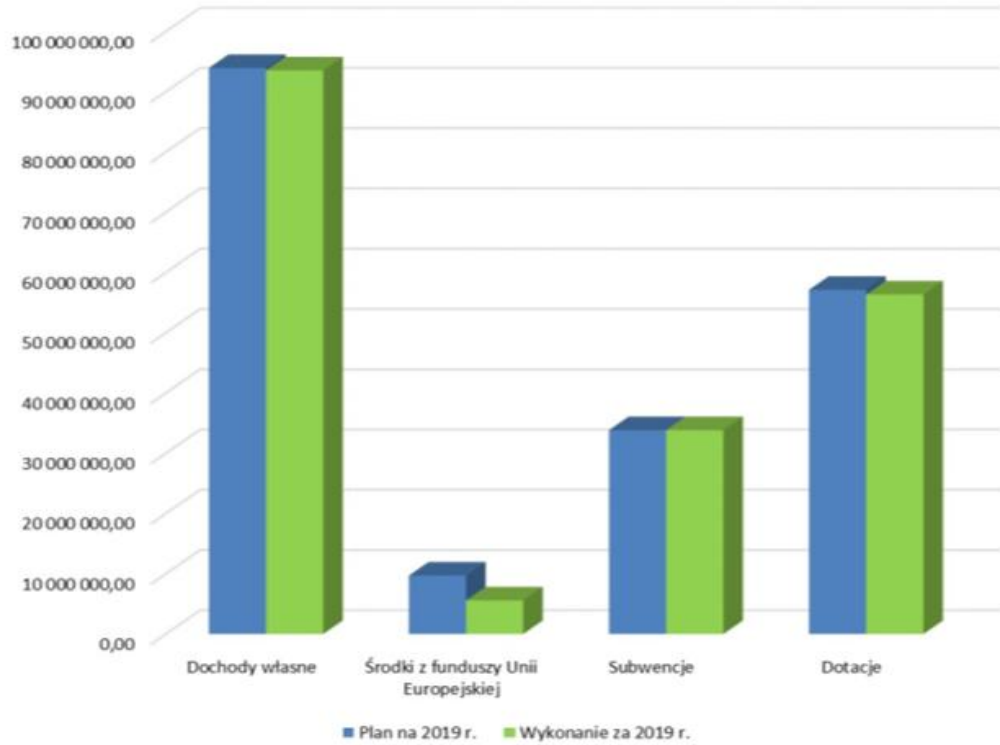
Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	udział	% wykonania
Dochody bieżące	174 855 603,71	173 756 235,06	91,78%	99,37%
Dochody majątkowe	19 750 248,09	15 563 450,74	8,22%	78,80%
<b>Ogółem</b>	<b>194 605 851,80</b>	<b>189 319 685,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,28%</b>



Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

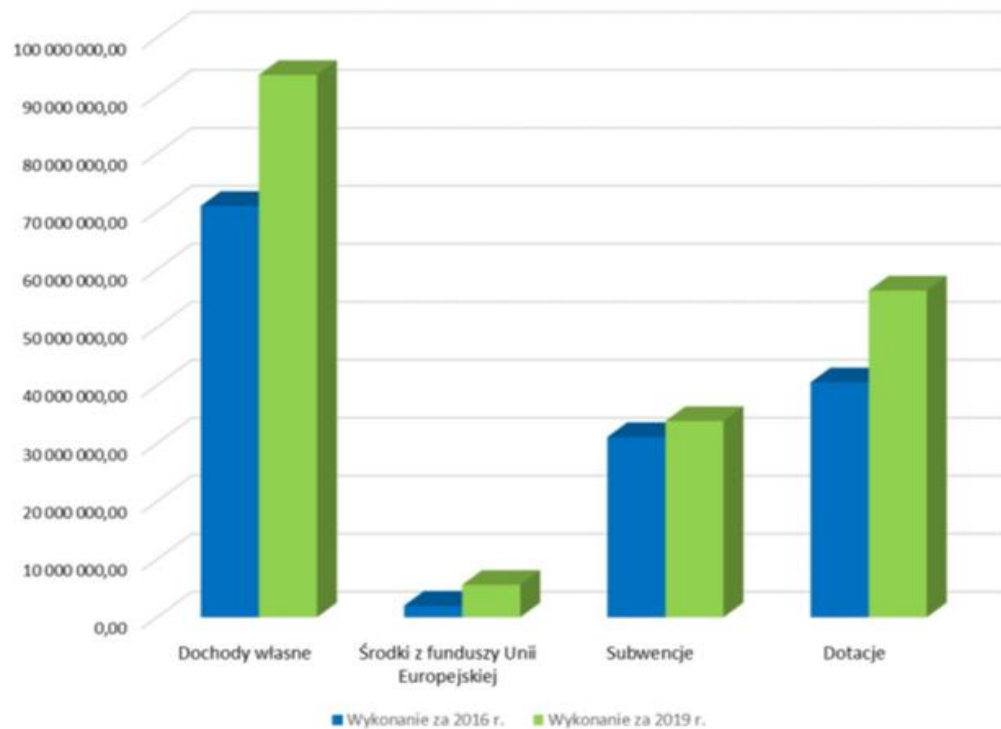
Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	udział	% wykonania
A.	<b>Dochody własne</b>	<b>93 933 229,91</b>	<b>93 534 520,21</b>	<b>49,41%</b>	<b>99,58%</b>
B.	<b>Środki z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>9 704 715,00</b>	<b>5 591 063,45</b>	<b>2,95%</b>	<b>57,61%</b>
C.	<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>33 841 044,00</b>	<b>33 841 044,00</b>	<b>17,88%</b>	<b>100,00%</b>
	1. Subwencja oświatowa	32 710 123,00	32 710 123,00	17,28%	100,00%
	2. Subwencja równoważąca	1 130 921,00	1 130 921,00	0,60%	100,00%
D.	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>57 126 862,89</b>	<b>56 353 058,14</b>	<b>29,77%</b>	<b>98,65%</b>
	1. na realizację zadań zleconych gminie	53 178 138,78	52 481 067,92	27,72%	98,69%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 948 724,11	3 871 990,22	2,05%	98,06%
	<b>Ogółem</b>	<b>194 605 851,80</b>	<b>189 319 685,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,28%</b>





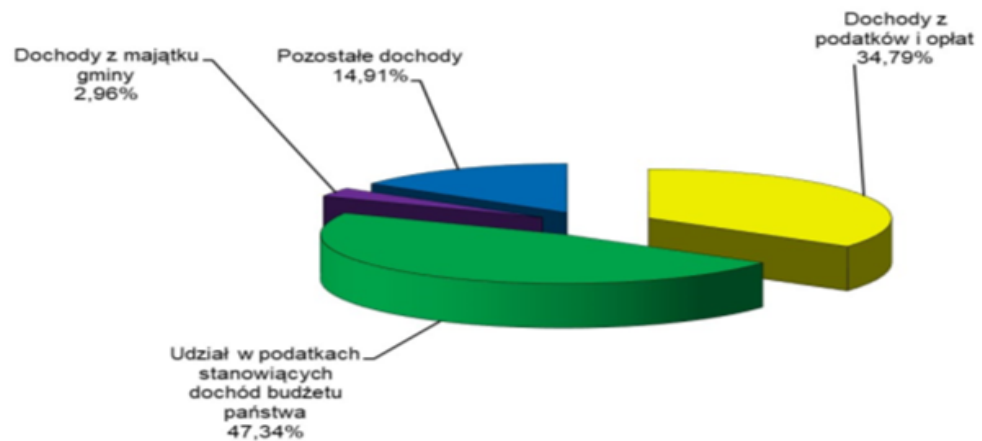
Dynamikę kształtowania się dochodów w latach 2016-2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2019 r.	2019 / 2016
A.	<b>Dochody własne</b>	<b>70 955 592,99</b>	<b>78 569 316,96</b>	<b>82 547 082,48</b>	<b>93 534 520,21</b>	<b>131,82%</b>
B.	<b>Środki z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>2 001 297,86</b>	<b>143 263,49</b>	<b>1 989 934,59</b>	<b>5 591 063,45</b>	<b>279,37%</b>
C.	<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>31 087 699,00</b>	<b>30 520 578,00</b>	<b>31 818 077,00</b>	<b>33 841 044,00</b>	<b>108,86%</b>
	1. Subwencja oświatowa	29 920 930,00	29 419 564,00	30 799 017,00	32 710 123,00	109,32%
	2. Pozostałe subwencje	1 166 769,00	1 101 014,00	1 019 060,00	1 130 921,00	96,93%
D.	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>40 531 122,86</b>	<b>47 679 391,37</b>	<b>48 253 421,47</b>	<b>56 353 058,14</b>	<b>139,04%</b>
	1. na realizację zadań zleconych gminie	36 203 164,91	43 856 861,04	42 698 549,04	52 481 067,92	144,96%
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 327 957,95	3 822 530,33	5 554 872,43	3 871 990,22	89,46%
	<b>Ogółem</b>	<b>144 575 712,71</b>	<b>156 912 549,82</b>	<b>164 608 515,54</b>	<b>189 319 685,80</b>	<b>130,95%</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 2019	Wykonanie za rok 2019	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat lokalnych	32 981 518,72	32 541 122,37	34,79%	98,66%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 149 744,00	44 279 151,57	47,34%	100,29%
Dochody z majątku gminy	2 770 840,00	2 768 582,21	2,96%	99,92%
Pozostałe dochody	14 031 127,19	13 945 664,06	14,91%	99,39%
<b>OGÓLEM</b>	<b>93 933 229,91</b>	<b>93 534 520,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,58%</b>



Dynamikę kształtowania się dochodów własnych w latach 2016-2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	2019 / 2016
Dochody z podatków i opłat lokalnych	29 310 545,05	33 658 646,12	30 911 196,68	32 541 122,37	111,02%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 687 548,73	35 101 367,96	41 279 420,33	44 279 151,57	131,44%
Dochody z majątku gminy	2 590 872,82	3 246 698,42	2 309 797,51	2 768 582,21	106,86%
Pozostałe dochody	5 366 626,39	6 562 604,46	8 046 667,96	13 945 664,06	259,86%
<b>OGÓLEM</b>	<b>70 955 592,99</b>	<b>78 569 316,96</b>	<b>82 547 082,48</b>	<b>93 534 520,21</b>	<b>131,82%</b>

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 19,77% dochodów ogółem i 34,79% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	25 534 134,00	25 466 797,07	78,26%	99,74%
Podatek rolny	2 111 225,00	2 104 756,98	6,47%	99,69%
Podatek leśny	264 824,00	264 792,40	0,81%	99,99%
Podatek od środków transportowych	1 208 231,00	1 206 713,80	3,71%	99,87%
Podatek od spadków i darowizn	349 506,77	225 440,88	0,69%	64,50%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 000,00	45 456,10	0,14%	98,82%
Wpływy z opłaty targowej	809 000,00	808 224,00	2,48%	99,90%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 749 907,95	1 581 508,92	4,86%	90,38%

Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	udział	% wykonania
Wpływy z karty podatkowej	70 000,00	64 744,95	0,20%	92,49%
Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	510 240,15	1,57%	89,52%
Pozostałe podatki i opłaty	268 690,00	262 447,12	0,81%	97,68%
<b>OGÓLEM</b>	<b>32 981 518,72</b>	<b>32 541 122,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,66%</b>

Dynamikę kształtowania się wpływów z podatków i opłat lokalnych w latach 2016-2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	2019 / 2016
Podatek od nieruchomości	22 877 603,61	25 067 710,22	24 221 861,22	25 466 797,07	111,32%
Podatek rolny	2 081 794,05	2 044 451,10	2 063 734,27	2 104 756,98	101,10%
Podatek leśny	265 589,40	263 686,00	270 260,00	264 792,40	99,70%
Podatek od środków transportowych	1 076 559,03	1 092 665,80	1 077 437,60	1 206 713,80	112,09%
Podatek od spadków i darowizn	156 648,49	417 694,83	187 331,16	225 440,88	143,92%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 527,88	65 683,00	44 800,20	45 456,10	91,78%
Wpływy z opłaty targowej	971 652,00	913 133,00	828 290,00	808 224,00	83,18%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 243 753,83	2 009 282,39	1 856 641,29	1 581 508,92	127,16%
Wpływy z karty podatkowej	80 806,81	76 299,83	54 282,18	64 744,95	80,12%
Wpływy z opłaty skarbowej	502 630,79	484 012,54	511 508,16	510 240,15	101,51%
Pozostałe podatki i opłaty	3 979,16	1 224 027,41	-204 949,40	262 447,12	6595,54%
<b>OGÓLEM</b>	<b>29 310 545,05</b>	<b>33 658 646,12</b>	<b>30 911 196,68</b>	<b>32 541 122,37</b>	<b>111,02%</b>

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

- 1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 33.841.044,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 32.710.123,00 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 - 1.130.921,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060) zostały zaplanowane w kwocie 53.178.138,78 zł. Ich wykonanie wyniosło 52.481.067,92 zł i stanowiło 98,69% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 697.070,86 zł spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych (§ 2030, 2040, 6330) zostały zaplanowane w kwocie 3.948.724,11 zł. Ich wykonanie wyniosło 3.871.990,22 zł i stanowiło 98,06% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę

76.733,89 zł i spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze a także na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na pomoc w zakresie dożywiania oraz na 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, 6207, 6257) zrealizowane zostały w 57,61% (plan 9.704.715,00 zł; wykonanie 5.591.063,45 zł); z powodu przedłużenia się procesu weryfikacji dokumentów dotacja ta wpłynie w 2020 roku,
- 5) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 41,16% ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- a) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 100,29% ogółem i obejmowały:
- § 0010 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 38.069.472,00 zł (100,95% planu),
  - § 0020 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 6.209.679,57 zł (96,47% 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 99,74% planu (plan - 25.534.134,00 zł; wykonanie - 25.466.797,07 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 78,26%, oraz stanowił on 13,45% ogółu dochodów i 27,11% dochodów własnych,
- c) wpływy z podatku rolnego (§ 0320) zaplanowano w wysokości 2.111.225 zł i został wykonany w kwocie 2.104.756,98 zł, tj. 99,69% planu,
- d) wpływy z podatku leśnego (§ 0330) zaplanowano w wysokości 264.824 zł i został wykonany w kwocie 264.792,40 zł, tj. 99,99% planu,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w wysokości 1.208.231,00 zł i został wykonany w kwocie 1.206.713,80 zł, tj. 99,87% planu,
- f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 70.000 zł i został wykonany w kwocie 64.744,95 zł, tj. 92,49% 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,

- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) zaplanowano w wysokości 349.506,77 zł i został wykonany w kwocie 225.440,88 zł, tj. 64,50% 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) – 98,82% planu (plan 46.000 zł, wykonanie - 45.456,10 zł)
- i) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanie 89,52,80% planu (plan - 570.000,00 zł, wykonanie - 510.240,15 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 udzielenie 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 99,90% planu (plan - 809.000 zł; wykonanie - 808.224 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 parkometrach 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. Opłaty te zostały wykonane w wysokości 1.083.293,66 zł (plan - 1.085.450 zł), tj. 99,80% planu,
- l) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 1.749.907,95 zł i został wykonany w kwocie 1.581.508,92 zł (wykonanie 90,38% 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 268.690 zł a wykonanie 262.447,12 zł, tj. 97,68% plany,
- n) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) wykonano w wysokości 23.773 zł, tj. 100% planu,
- o) na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku i opłat 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 100,30% planu (plan - 926.690 zł; wykonanie - 929.440,51 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,
- 7) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 142.100 zł i zostały wykonane w kwocie 141.585,25 zł, tj. 99,64% planu,
- 8) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 109.607 zł a wykonano w kwocie 109.506,23 zł, tj. 99,91% planu,
- 9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) wykonano w kwocie 2.300 zł, tj. 100% 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) wykonano w 100%,
- 12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 43.619,04 zł, tj. 100% planu,
- 13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zaplanowano w wysokości 137.950 zł a wykonano w kwocie 126.438,00 zł, tj. 91,65% 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) wykonano w kwocie 553.582,40 zł., tj. 100% planu,
- 15) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w kwocie 68.377,03 zł, tj. 100% planu,
- 16) dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) wykonano w 99,82% (plan – 1.101.926 zł, wykonanie – 1.099.982,56 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 21.758 zł a wykonano w kwocie 22.162,08 zł, tj. 101,86% planu,
- 18) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 680.000 zł a wykonano w kwocie 680.158,94 zł, tj. 100,02% planu,
- 19) wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano w wysokości 814.856 zł a wykonano w kwocie 814.493,38 zł, tj. 99,96% planu,
- 20) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) wykonano w 100% (plan i wykonanie - 10.200,00 zł),
- 21) wpływy z odsetek od 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 (§ 900) wykonano w 100% (plan – 388 zł, wykonanie – 388,01 zł),
- 22) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano w 100,15% planu (plan 219.323 zł; wykonanie 219.646,02 zł),
- 23) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w 99,96% planu (plan 26.400 zł; wykonanie 26.388,87 zł),
- 24) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) wykonano w 100,02% planu (plan 30.729,60 zł; wykonanie 30.735,39 zł),
- 25) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonano w 99,92% planu (plan 69.783,30 zł; wykonanie 69.725,31 zł)
- 26) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonano w 99,75% planu (plan 714.746 zł; wykonanie 712.940,27 zł),
- 27) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) wykonano w kwocie 46.020,65 zł, tj. 100% planu,
- 28) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 6610, 6620) zostały wykonane w 76,63% (plan 326.372,91 zł; wykonanie 250.111,74 zł),



- 29) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w 100% planu (plan 137.594 zł; wykonanie 137.589,61 zł),
- 30) wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910) wykonano w 88,72% planu (plan 1.603,37 zł; wykonanie 1.422,47 zł)
- 31) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2018 (§ 2990 i 6680) wykonano w kwocie 9.245.011,36 zł, tj. 100% planu,
- 32) 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 13.700 zł, tj. 100% planu,
- 33) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) wykonano w kwocie 247.600 zł, tj. 100% planu,
- 34) pozostałe dochody (§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia) wykonano w kwocie 3.551,49 zł.
- Analizując pozycje dochodów, należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała.

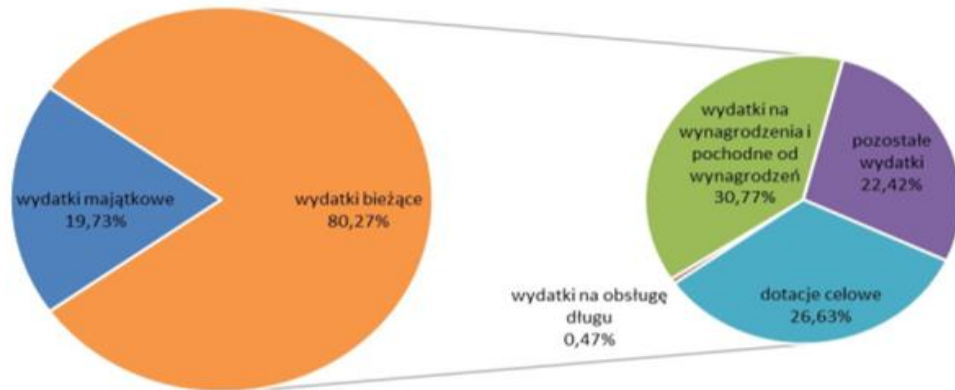
### III. Wydatki budżetowe

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 95,29% (plan 206.833.248,51 zł; wykonanie 197.101.312,23 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 9.731.936,28 zł,

Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące	163 875 680,26	158 222 384,80	80,27%	96,55%
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 306 435,86	60 640 057,25	30,77%	98,91%
- dotacje celowe	53 176 066,83	52 479 016,48	26,63%	98,69%
- wydatki na obsługę długu	1 008 500,00	916 894,62	0,47%	90,92%
- pozostałe wydatki	48 384 677,57	44 186 416,45	22,42%	91,32%
Wydatki majątkowe	42 957 568,25	38 878 927,43	19,73%	90,51%
<b>OGÓLEM</b>	<b>206 833 248,51</b>	<b>197 101 312,23</b>	<b>100%</b>	<b>95,29%</b>



Dynamikę kształtowania się wydatków w latach 2016-2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie za 2019 r.	2019 / 2016
Wydatki bieżące	123 066 815,28	135 694 519,02	141 624 052,47	158 222 384,80	128,57%
z tego:					
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 054 655,80	51 799 077,61	56 110 525,39	60 640 057,25	126,19%
- dotacje celowe	36 203 164,91	43 856 861,04	42 698 549,04	52 479 016,48	144,96%
- wydatki na obsługę długu	1 432 877,77	1 276 826,24	1 004 315,35	916 894,62	63,99%
- pozostałe wydatki	37 376 116,80	38 761 754,13	41 810 662,69	44 186 416,45	118,22%
Wydatki majątkowe	11 090 862,43	11 574 442,53	33 098 663,29	38 878 927,43	350,55%
<b>OGÓLEM</b>	<b>134 157 677,71</b>	<b>147 268 961,55</b>	<b>174 722 715,76</b>	<b>197 101 312,23</b>	<b>146,92%</b>

2) wydatki bieżące w 2019 r. zrealizowane zostały w 96,55% (plan 163.875.680,26 zł; wykonanie 158.222.384,80 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 5.653.295,46 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 751,62	1 838 272,52	94,23%
020	Leśnictwo	39 000,00	38 130,59	97,77%
600	Transport i łączność	4 869 518,71	4 741 593,68	97,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 050,00	450 599,33	47,53%
710	Działalność usługowa	282 342,00	146 147,04	51,76%
720	Informatyka	82 723,00	82 717,37	99,99%

Dz.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
750	Administracja publiczna	15 375 380,45	14 534 591,17	94,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 305,00	263 436,25	99,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 600,98	1 550 647,19	95,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 008 500,00	916 894,62	90,92%
758	Różne rozliczenia	1 416 875,71	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	60 335 154,68	59 825 874,33	99,16%
851	Ochrona zdrowia	1 213 990,00	1 146 029,91	94,40%
852	Pomoc społeczna	9 455 473,38	9 210 159,23	97,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 268,52	1 903 075,50	96,25%
855	Rodzina	51 355 056,00	50 547 407,71	98,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 571,55	4 568 087,36	98,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080 824,51	4 950 348,20	97,43%
926	Kultura fizyczna	1 910 294,15	1 466 372,80	76,76%
<b>Razem</b>		<b>163 875 680,26</b>	<b>158 222 384,80</b>	<b>96,55%</b>

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 1.838.272,52 zł, tj. 94,23% 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 112.479,10 zł, m.in. dotację dla spółek wodnych, na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych oraz na zakup materiałów,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 38.130,59 zł, tj. 97,77% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 869,41 zł,
- c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 4.741.593,68 zł, tj. 97,37% planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 524.228,97 zł, tj. 95,74% 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 450.599,33 zł, tj. 47,53% 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 497.450,67 zł (kary i odszkodowania, podatek od nieruchomości oraz zakup usług w gospodarce gruntami),

- e) środki finansowe (dz. 710) w wysokości 146.147,04 zł, tj. 51,76% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 136.194,96 zł - plany zagospodarowania przestrzennego,
- f) środki finansowe (dz. 720) w wysokości 82.717,37 zł, tj. 99,99% planu zostały przeznaczone na realizację programu „Ja w internecie”,
- g) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 14.534.591,17 zł, tj. 94,53% planu, zostały głównie przeznaczone na:
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 481.125,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 262.499,71 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
  - kwota 349.872,18 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 11.172.696,83 zł, tj. 93,99% 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 (9.243.219,65 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
  - na działalność promocyjną miasta (rozd. 75075) w 2019 roku przeznaczono kwotę 589.445,11 zł, tj. 92,84% planu,
  - na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085) przeznaczono kwotę 1.132.944,82 zł, tj. 100% planu
  - w ramach pozostałej działalności (rozd. 75095), na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 546.007,52 zł, tj. 92,49% planu;niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 840.789,28 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 263.436,25 zł, tj. 99,30% 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 Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego
  - i) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.550.647,19 zł, tj. 95,51% 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 72.953,79 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,
  - j) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 916.894,62 zł, tj. 90,92% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn; niezrealizowano wydatki w kwocie 91.605,38 zł,
  - k) niezrealizowanie wydatków na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 1.416.875,71 zł, tj. m.in. nierozdysponowanie rezerwy, która stanowi 0,72% ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 869.775,71 zł i rezerwy celowej w wysokości 542.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - l) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 59.825.874,33 zł, tj. 99,16% 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 42.221.476,57 zł, tj. 99,97% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 509.280,35 zł,
  - m) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 1.146.029,91 zł, tj. 94,40% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Niewykorzystano środki w wysokości 67.960,09 zł, które m.in. miały być przeznaczone na zaplanowane usługi do wykonania w świetlicach socjoterapeutycznych, na wypłatę wynagrodzeń,
  - n) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 9.210.159,23 zł, tj. 97,41% 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 245.314,15 zł i były one przeznaczone m.in. na pomoc w zakresie dożywiania, na ośrodki pomocy społecznej oraz na zasiłki i pomoc w naturze oraz inne,

- o) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 42.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono m.in. na dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,
- p) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zrealizowano w kwocie 1.903.075,50 zł, tj. 96,25% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 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 74.193,02 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,
- q) na rodzinę (dz. 855) przeznaczono kwotę 50.547.407,71 zł, tj. 98,43% 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 807.648,29 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, na działalność żłobków i inne,
- r) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 4.568.087,36 zł, tj. 98,37% 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 (75.484,19 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na zakup energii oraz na gospodarkę odpadami,
- s) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 4.950.348,20 zł, tj. 97,43% 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 130.476,31 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,

- t) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 1.466.372,80 zł, tj. 76,76% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 443.921,35 zł przeznaczone były na zakup materiałów, środków żywności oraz usług,
- 3) wydatki majątkowe w 2019 roku zrealizowane zostały w 90,51% (plan 42.957.568,25 zł; wykonanie 38.878.927,43 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 4.078.640,82 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 38.878.927,43 zł obejmuje wydatki niewygasające z roku 2019 w wysokości 11.275.813,00 zł, tj. 29,00% wykonanych wydatków majątkowych, które stanowią jedynie wykonanie finansowe polegające na zabezpieczeniu środków z roku 2019 na wyodrębnionym subkoncie. Struktura i wykonanie wydatków majątkowych było następujące:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 870,28</b>	<b>99,77%</b>
	01095	Pozostała działalność	57 000,00	56 870,28	99,77%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 859 987,03</b>	<b>23 709 222,78</b>	<b>99,37%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 274,00	8 273,42	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 471 030,00	1 419 376,36	96,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 472 668,03	21 394 902,97	99,64%
	60095	Pozostała działalność	908 015,00	886 670,03	97,65%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 388 239,30</b>	<b>1 367 973,95</b>	<b>98,54%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 239,30	1 367 973,95	98,54%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 130,00</b>	<b>384,70</b>	<b>0,05%</b>
	71035	Cmentarze	735 130,00	384,70	0,05%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 895 027,00</b>	<b>336 591,65</b>	<b>17,76%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 027,00	186 591,65	10,69%
	75095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 204,00</b>	<b>392 561,89</b>	<b>87,98%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	50 000,00	50,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 650,00	17 650,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 420,00	125 154,97	99,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	115 000,00	112 791,00	98,08%
	75495	Pozostała działalność	87 134,00	86 965,92	99,81%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 783,00</b>	<b>250 656,97</b>	<b>58,46%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	279 046,00	170 809,97	61,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 557,00	19 557,00	100,00%
	80104	Przedszkola	70 000,00	110,00	0,16%
	80195	Pozostała działalność	60 180,00	60 180,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>28,57%</b>
	85295	Pozostała działalność	42 000,00	12 000,00	28,57%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 020 059,26</b>	<b>10 127 185,89</b>	<b>91,90%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 045,24	1 138 563,23	98,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 424 924,00	8 637 778,91	91,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	249 073,73	99,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 320,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	101 770,02	101 770,02	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 560 138,66</b>	<b>2 100 479,32</b>	<b>82,05%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 352,66	1 979 891,61	99,18%
	92116	Biblioteki	530 060,00	87 047,92	16,42%
	92118	Muzea	23 000,00	22 814,19	99,19%
	92195	Pozostała działalność	10 726,00	10 725,60	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	510 000,00	510 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>42 957 568,25</b>	<b>38 878 927,43</b>	<b>90,51%</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 2019 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

##### A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku zostały zaplanowane na kwotę 42.957.568,25 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 38.878.927,43 zł, co oznacza realizację na poziomie 90,51%, co stanowi 19,73% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

#### Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

##### **I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

22.07.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Krotoszyn a Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie”. Dotacja stanowiła równowartość 30 000 zł, zaś koszt całego zadania wyniósł prawie 57 000 zł. W ramach zadania rozbudowano kompleks rekreacyjny na terenie parku w Brzozie - utworzono boisko do gry w siatkówkę, zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej i 3 betonowe stoły (do gry w tenisa stołowego, do gry



w piłkarzyki i do gry w szachy) oraz utwardzono teren kostką brukową. Zadanie zostało zakończone 31.10.2019 r.

#### **Dz. 600 - Transport i łączność**

##### **I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY.**

###### **1. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Smoszewie - ul. Malinowa**

W miesiącach marzec i kwiecień 2019 r. nastąpiło wykonanie i montaż jednej wiaty przystankowej w Smoszewie przy ul. Malinowej wraz z utwardzeniem podłoża. Koszt zadania wyniósł 8.273,24 zł.

##### **II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

###### **1. Dofinansowanie modernizacji ul. Klemczaka w Krotoszynie.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/82/2019 z dnia 25.04.2019 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 333.780,00 zł. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał dokumenty z realizacji zadania 20.12.2019 r. po czym nastąpiło przekazanie dotacji w kwocie 333.780,00 zł.

###### **2. Dofinansowanie modernizacji ul. Kobierskiej w Krotoszynie.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/82/2019 z dnia 25.04.2019 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 250.000 zł. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał dokumenty z realizacji zadania 18.11.2019 r. oraz uzupełnił je w dniu 5.12.2019 r, po czym nastąpiło przekazanie dotacji w kwocie 234.650,72 zł.

###### **3. Dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/82/2019 z dnia 25.04.2019 r. podjęto decyzję o dofinansowaniu zadania Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 887.250 zł. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał dokumenty z realizacji zadania 6.09.2019 r. po czym nastąpiło przekazanie dotacji w kwocie 850.945,64 zł.

##### **III. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

###### **1. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko – Żwirowa w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

###### **2. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Krotoszynie.**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 36.000,00 zł, tj. 76,35% planu.

###### **3. Budowa ul. Dębowej w Salni**

Zakres rzeczowy obejmował budowę od podstaw drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dł. ok.480 mb i szer. 4,5 m, kanalizację deszczową, usunięcie kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim 2018/2019. 20.12.2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych, odbiór końcowy zadania odbył się 09.10.2019 r. 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. Łączna kwota dofinansowania na budowę ul. Dębowej w Salni oraz drugiego z zadań realizowanych z w/w środków tj. budowę ul. Promienistej w Gorzupi wyniosła 217.600,00 zł.

#### **4. Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie (etap I)**

Zakres rzeczowy obejmował 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 pokryło koszt wykonania dokumentacji drogowej i kanalizacji deszczowej, natomiast PGKiM sp. z o.o. koszt wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Zakończenie opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę miało miejsce w I kw. 2018 r. W drugim półroczu 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dla I odcinka zadania, posiadającego pełną infrastrukturę podziemną tj. 330 mb. Zadanie zostało zakończone i odebrane 28.03.2019 r., a jego koszt w 2019 roku wyniósł 506.559,76 zł.

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

Dokumentacja ulicy Miodowej obejmowała zakresem budowę ulicy na dł. ok. 670 mb i szerokości 5m z jednostronnym chodnikiem. W dniu 25.09.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. 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 obejmował odcinek nie wymagający przebudowy sieci energetycznej tj. budowę ulicy o dł. 351 mb. W dniu 27.12.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy dot. wykonania zadania. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 09.07.2019 r. Koszt robót budowlanych w 2019 roku wyniósł 228.350,30 zł.

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

Zakres rzeczowy obejmował budowę ulicy dł. ok. 360 mb i szerokości 5,0 m. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim 2018/2019. W dniu 25.09.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy dot. wykonania zadania. Odbiór nastąpił w dniu 12.04.19 r. Koszt robót budowlanych w 2019 roku wyniósł 505.372,29 zł.

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

Zakres rzeczowy obejmował budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości około 108 mb. Odbiór końcowy zadania odbył się 01.04.2019 r., wartość realizacji robót budowlanych wyniosła 78.863,10 zł.

#### **8. 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 152.715,00 zł, tj. 100% planu.

#### **9. Modernizacja dróg destruktem pofrezowym**

Zakres zamówienia stanowi modernizacja dróg gminnych destruktem z betonu asfaltowego: ulicy Leśnej w Gorzupi, ulicy Leśnej w Kobiernie, ulicy Odolanowskiej w Chwaliszewie,

ulicy Pogodnej w Biadkach oraz ulica Stawnej w Orpiszewie. Roboty budowlane polegają na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi destruktem z betonu asfaltowego (frezowina), utwardzeniu powierzchniowym emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym, utwardzeniu pobocza drogi kruszywem granitowym oraz wymiana oznakowania. Umowę podpisano z Wykonawcą w dn. 18.06.2019 r., tego samego dnia został przekazany plac budowy.

Zakres robót:

- ul. Leśna w Gorzupi – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 480 m szerokość 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m;
- ul. Leśna w Kobiernie – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 370 m szerokość 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m;
- ul. Odolanowska w Chwaliszewie – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 180 m szerokość 4,0 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m;
- ul. Pogodna w Biadkach – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 470 m szerokość od 3,0 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m;
- ul. Stawna w Orpiszewie – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 200 m szerokość od 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m;
- Świnków Rudy – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 150 m szerokość od 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m;

Odbiór zrealizowanego zadania odbył się w dniu 07.08.2019 r. a jego koszt wyniósł 480.015,70 zł.

#### **10. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie**

W 2018r. zlecono opracowanie koncepcji budowy ulic Łanowej, Pawiej, Kanarkowej, Strusiej, Żurawiej, Żabiej, Rybiej, Słowiczej, Ptasiej, Bocianie w Krotoszynie. Następnie odbyły się dwa spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których zaprezentowano koncepcję. W czerwcu 2019 r. do Burmistrza Krotoszyna wpłynęła petycja mieszkańców osiedla dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla, w tym w obszarze ulic dla których planowane jest opracowanie dokumentacji. Przedstawiciele mieszkańców osiedla dwukrotnie spotykali się z Burmistrzem w celu przedstawienia swoich postulatów. Nie osiągnięto porozumienia i nie przystąpiono do realizacji zadania

#### **11. 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, zieleni). 06.03.2018 r. 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 20.09.2018 r. Prace projektowe przeciągały się ze względu na uzgodnienia konserwatorskie, wprowadzone w

trakcie opracowywania dokumentacji podziały geodezyjne oraz konieczność uregulowania kwestii własności gruntów. W sierpniu 2019 roku uzyskane zostało pozwolenie konserwatorskie na realizację robót budowlanych, we wrześniu 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę powinno zostać wydane na początku 2020 r.

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

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. Zakończenie opracowania dokumentacji podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planuje się na czerwiec 2020 r.

**13. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Glinkowa w Orpiszewie**

Zakres: szer. 5,0 m i dł. jezdni ok. 280 mb. 27 maja 2019 roku zawarta została z biurem projektowym umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej z terminem realizacji do 31 marca 2020 r. Planowany koszt prac projektowych to 12.040,20 zł

**14. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie**

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 cieku wodnego) a także usunięcie kolizji z siecią teletechniczną biegnącą w drodze. W dniu 04.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31 stycznia 2020 r.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

Środki zabezpieczono na wypadek ewentualnych roszczeń wykonawcy projektu budowlanego, któremu naliczono kary umowne. Wykonawca nie wystąpił jednak z roszczeniem.

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

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji modernizacji drogi o szer. 5,0m i dł. 265 mb wraz ze zjazdem dł. 48 mb. Prace projektowe zakończone zostały w maju 2019, w lipcu 2019 roku przedsiębiorstwo uzyskało pozwolenie na budowę.

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

Zlecono opracowanie koncepcji projektowej z terminem zakończenia opracowania koniec II kw. 2020 r. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji dla budowy dróg, ciągów pieszo-rowerowych bądź chodników w odcinkach ulic: ul. Leśna – ok. 480 m, ul. 3 Maja – ok. 300 m i ul. Słoneczna – ok. 250 m.

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

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi łącznie 18,17 ha. Projekt został podzielony na następujące zadania infrastrukturalne :

- zad. 1 Rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie;
- zad. 2 Adaptacja budynku kina „Przedwiośnie” na cele kulturalne i społeczne – utworzenie Klubu Integracji Społecznej- KIS,
- zad. 3 Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.

Na rewitalizowanym obszarze przebudowywana jest sieć wodociągowo-kanalizacyjna, którą finansuje Zarządca sieci, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Projekt realizowany jest z udziałem pożyczki preferencyjnej

Zakres rzeczowy obejmował zmianę zagospodarowania alei poprzez wprowadzenie dwóch jednokierunkowych jezdni oraz zagospodarowanie pasażu pomiędzy jezdniami i terenami rekreacyjnymi. W osi wykonano ciąg pieszy oraz ścieżkę rowerową. Chodnik uzupełniają ławki oraz małe place, na których znajdują się urządzenia umożliwiające, poprzez interakcję z użytkownikiem, poznawanie podstawowych praw fizyki. Dokonano przebudowy chodników wzdłuż pierzei kamienic oraz uzupełnienia szpaleru drzew. Cały ciąg Al. Powstańców Wlkp. funkcjonuje jako ścieżka dydaktyczna oraz miejsce spotkań, imprez i uprawiania amatorskiego sportu. Ma służyć integracji lokalnej społeczności. W/w obszar został uzupełniony o sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową i oświetlenie uliczne.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 17.288.371,13 zł, tj. 99,88% planu.

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

Zadanie podzielono na dwa etapy – w zakresie pasa drogowego drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową. Zadanie realizowano z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowę na realizację robót budowlanych z wybranym

w przetargu wykonawcą podpisano 26 marca 2018 r. Zakres robót objął budowę od podstaw drogi klasy L o dł. ok. 765 mb, jezdni szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego; nawierzchnie z kostki: chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy; odwodnienie: kanał deszczowy, wpusty deszczowe, rowy, przepusty; przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej; oświetlenie drogowe; przebudowa kolizji energetycznej; wycinka drzew i krzewów; oznakowanie poziome i pionowe.

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

#### **20. Zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza**

Zakres zadania obejmował zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Al. Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza w Krotoszynie o łącznej powierzchni ok. 1.160 m<sup>2</sup>. Zakres zadania obejmował wykonanie robót ziemnych, kanalizacji deszczowej, nawierzchni z materiałów kamiennych, zieleni oraz oświetlenia ulicznego.

Projekt był z konserwatorem zabytków. W pierwszym półroczu 2019 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, z którym w dniu 02.07.2019 podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Odbiór zrealizowanego zadania odbył się 29.11.2019 r. a koszt inwestycji wyniósł 691.067,78 zł.

#### **IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

##### **1. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn**

W grudniu 2018 r. złożony został do Burmistrza Krotoszyna wniosek o ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji nowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym wszczęta została procedura aktualizacji LPR. Pod koniec marca 2019 r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 dla Miasta i Gminy Krotoszyn. Zaktualizowany w wyniku m.in. przeprowadzonych konsultacji społecznych program przyjęty został przez Radę Miejską w Krotoszynie uchwałą z dnia 29 sierpnia 2019 r., a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem umieszczenia w wojewódzkim wykazie LPR. Aktualizacja uzyskała pozytywną ocenę Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Dnia 19.09.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1267/2019 przyjął zmianę „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego”, na który został wpisany zaktualizowany „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2017-2023”.

##### **2. Modernizacja chodników**

W dniu 16.07.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie chodnika i wjazdów w ul. Jastrzębiej w Krotoszynie o powierzchni 869 m<sup>2</sup>. W dniu 16.07.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie chodników i wjazdów w ul. Promienistej i na osiedlu przy ul. Piastowskiej w Krotoszynie o powierzchni 321 m<sup>2</sup>.

**3. Modernizacja chodników (ul. Młyńska w Krotoszynie oraz ulica Krotoszyńska i Szkolna w Orpiszewie)**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 79.418,63 zł, tj. 99,27% planu.

**4. Opracowanie dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Sulmierzyckiej**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

**5. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techn.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15**

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 korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, dł. ok. 16 km” w grudniu 2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji za kwotę 389 910,00 zł. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępowaniem prac projektowych z zainteresowanymi samorządami oraz oddziałami GDDKiA. Biuro projektowe opracowało już kompletną dokumentację i przekazało ją do oddziałów GDDKiA celem weryfikacji. Posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceniającego Przedsięwzięcie Inwestycyjne) w poznańskim oddziale GDDKiA 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. Na tej podstawie biuro projektowe wystąpiło do zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia oraz określenie nowego terminu realizacji zadania. Prace projektowe łącznie z oceną KOPI (Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego GDDKiA w Warszawie) potrwać prawdopodobnie do końca I półrocza 2020 r.

**6. 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 na kwotę 244 524,00 zł. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępowaniem prac projektowych z zainteresowanymi stronami oraz oddziałami GDDKiA. Ukończono prace nad studium korytarzowym oraz studium techniczno – ekonomiczno-środowiskowym. 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.

Po wielomiesięcznej wymianie stanowisk GDDKiA w Warszawie ostatecznie pod koniec września 2016 r. przychyliła się do stanowiska MiG, co pozwoliło na kontynuację prac projektowych. Prace planistyczne i dokumentacyjne trwają.

W dniu 04.06.2019 r. przedstawiciele biura projektowego Klotoida oraz GDDKiA w Poznaniu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przeprowadzili konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zaprezentowano 2 koncepcje przebiegu trasy pn. i pd. Mieszkańcy w ciągu 2 tyg. mogli zgłaszać do biura projektowego uwagi i wnioski. Aktualnie trwają dalsze prace projektowe, które planuje się zakończyć w I półroczu 2020 r. Opracowana dokumentacja wymagać będzie zatwierdzenia przez Zespół Oceniający Przedsięwzięcie Inwestycyjne) w poznańskim oddziale GDDKiA, a następnie ostatecznie zatwierdzone przez Komisję Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego GDDKiA w Warszawie.

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

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

###### **1. Remont dachu na budynku przy ul. Młyńskiej 2a w Krotoszynie**

W dniu 26.04.2019 r. zostało podpisane porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie dot. remontu dachu na budynku przy ul. Młyńskiej 2a w Krotoszynie, w części stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn, na mocy którego gmina pokryła koszty w kwocie 244.549,95 zł.

###### **2. Remont dachu na budynku przy ul. Stawnej 2 w Orpiszewie**

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

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 1.008.424,00 zł, tj. 98,07% planu.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

##### **I. CMENTARZE**



**1. Budowa cmentarza komunalnego - przebudowa linii energetycznej**

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.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 384,70 zł, tj. 0,09% planu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach następnych.

**Dz. 750 - Administracja publiczna****I. URZĘDY GMIN****1. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (ppoż.)**

Użytkownik obiektu opracowuje zakres rzeczowy modernizacji, który wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

**2. Zakup samochodów dostawczo-osobowych**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 169.009,59 zł, tj. 91,85% planu.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

Brak wykonania planu wydatków w 2019 roku wynika z braku wpływu dotacji na realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Urząd Miejski w Krotoszynie złożył wniosek końcowy rozliczający projekt który obecnie jest na etapie weryfikacji oraz uzupełnień.

Planowany termin rozliczenia projektu oraz wpływu dotacji to II kwartał 2020 r.

**4. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu**

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

**Dz. 754 - Administracja publiczna****I. KOMENDY POWIATOWE POLICJI****1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 50.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

**II. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****1. Dofinansowanie zakupu sprzętu**

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

**III. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE****1. Dotacje celowe dla remiz OSP**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 99,00%.

#### **IV. STRAŻ MIEJSKA**

##### **1. Zakup samochodu**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 98,08%.

#### **V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

##### **1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna**

W miesiącu grudniu 2019 r. wykonano monitoring wizyjny na al. Powstańców Wlkp. montując 4 kamery podłączone do nowego serwera i ze stanowiskiem operatorskim w Straży Miejskiej. Koszt zadania łącznie wyniósł 86.965,92 zł.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

##### **I. SZKOŁY PODSTAWOWE**

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

W trakcie trwających prac projektowych okazało się, że budynek szkoły nie spełnia aktualnie obowiązujących przepisów PPOŻ i PHP, w związku z czym zlecona została ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej a opracowywana dokumentacja projektowa poszerzona została o zakres wynikający z w/w ekspertyzy. W kwietniu 2019 roku zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.

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

W 2019 r. w drodze procedury udzielenia zamówienia dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem dokumentacji jest m.in. dokonanie zmian funkcjonalno-użytkowych pomieszczeń szkoły oraz przystosowanie obiektu do obowiązujących wymogów sanitarnych i p.poż.

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

Zakres zadania na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje 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.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 29.520,00 zł, tj. 84,34% planu.

##### **5. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Świnkowie**

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

##### **6. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Roszkach**

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

## **II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

### **1. Zakup metalowego placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Chwaliszew**

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

## **III. PRZEDSZKOŁA**

### **1. Budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie.**

W wyniku prac Zespołu do spraw budowy nowego przedszkola na terenie Miasta Krotoszyna dokonano wyboru lokalizacji pod planowane przedszkole w rejonie ul. Staszica i ul. Łąkowej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu, w którym zaplanowano 11 oddziałów przedszkolnych i 2 oddziały żłobka. Przygotowano materiałami w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Równocześnie prowadzono działania związane z wykupem gruntu pod planowaną budowę obiektu, które zakończyły się zakupem gruntu.

## **IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1. Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. (zamontowanie dystrybutorów wody pitnej w placówkach oświatowych)**

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

## **Dz. 852 - Pomoc społeczna.**

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

### **2. Rozbudowa istniejącej altany przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie, działka nr 2522/6 - Dzienny Dom "Senior+"**

W 2019 r. dokonano rozbudowy altany na działce przy Dziennym Domu Senior + przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie. Wpłynęło to na poszerzenie oferty prowadzonych zajęć z seniorami. Łączny koszt prac wyniósł 12.000,00 zł.

### **3. Utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie**

W 2019 r. trwały uzgodnienia dot. określenia programu funkcjonalno-użytkowego obiektu.

## **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla WTZ**

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

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****I. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****1. Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej w Krotoszynie**

Zgodnie z porozumieniem z PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie z dn. 24.06.2018 r. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązało się do pokrycia wkładu własnego PGKiM w zakresie kosztów nadzoru inwestorskiego i budowy sieci kanalizacji deszczowej.

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

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

**3. Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekami Jawnik**

Zadanie obejmowało naprawę starego kanału deszczowego łączącego Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie z ciekami Jawnik. Z uwagi na fakt, iż kanał częściowo przechodzi pod terenem zabudowanym jego naprawa na różnych odcinkach była wykonywana w różnych technologiach od tradycyjnego wykopu z wymianą rur, po technologie bezwykopowe. W roku 2018 została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W roku 2019 uzgodniono projekt z Konserwatorem zabytków oraz uzyskano zgodę administracyjną na jego realizację. W pierwszym półroczu 2019 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych natomiast podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16.07.2019 r. Odbiór zrealizowanego zadania odbył się 27.09.2019 r. a koszt inwestycji wyniósł 224.279,24 zł.

**4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Klemczaka w Krotoszynie**

W okresie od 9 sierpnia do 30 września 2019 r. wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Klemczaka do ul. 1 Stycznia w Krotoszynie. Na wykonanie prac wydatkowano 147.934,38 zł.

**5. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

W 2019 r. wpłynęło 11 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy zostały podpisane z 11 beneficjentami. Dotację wypłacono 8 beneficjentom, którzy w wymaganym terminie przedłożyli dokumenty do rozliczenia dotacji. Wypłacono łącznie 18.000,00 zł.

**II. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU.****1. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn**

W dniu 28.05.2018 r. została podpisana z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowa o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Przedmiotem przedsięwzięcia była realizacja projektu parasolowego, polegającego na montażu instalacji źródeł energii odnawialnej, a mianowicie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie wybudowano 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

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

Dnia 31.01.2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne, złożono 326 wnioski. W wyniku naboru zakwalifikowało się 326 osób, podpisano 270 umów, pozostałe wnioski zostaną zrealizowane w roku 2020 z powodu braku środków finansowych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne wyniosła 1.350.000,00 zł. Rozliczono 260 umów na kwotę 1.292.510,00 zł, zrezygnowało 10 osób.

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

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

Miasto i Gmina Krotoszyn wniosło w miesiącu maju 150.000,00 zł na kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za objęcie dodatkowych udziałów w ww. Spółce. Środki te przeznaczone zostaną na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

#### **2. Budowa oświetlenia ulicznego**

Na początku października 2019 r. zakończyły się prace polegające na budowie oświetlenia przy ul. Równej w Krotoszynie oraz przy ul. Sosnowej w Smoszewie.

W ramach inwestycji na ul. Równej w Krotoszynie zamontowano na odcinku 213 m, 8 latarni oświetlenia ulicznego. Mając na uwadze poszukiwanie wszelkich rozwiązań mających na celu poprawienie jakości usług oświetlenia ulicznego, optymalizacji kosztów związanych z eksploatacją oraz konserwacją istniejącej infrastruktury oświetleniowej latarnie wyposażone zostały w 8 opraw LED pobierające znacznie mniejszą ilość energii. W Smoszewie na ul. Sosnowej zamontowano natomiast na odcinku 189 m, 6 latarni oświetlenia ulicznego, które również wyposażone zostały w oprawy LED. Koszt całkowity inwestycji wraz z dokumentacją projektową oraz wszystkimi uzgodnieniami wyniósł 99.073,73 zł.

### **IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

#### **1. Dofinansowanie zadania pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania nie zostały wykorzystane.

### **V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

W kwietniu 2018 roku przeprowadzona została aktualizacja i rozszerzenie dokumentacji projektowej w celu dostosowania do wytycznych naboru, opracowany i złożony został również wniosek o dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. 23 maja 2018 r. przedsięwzięcie uzyskało pozwolenie na budowę, następnie przeprowadzona została procedura wyboru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 12.09.2018 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych dot. w/w zadania, natomiast 05.11.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 01.03.2019 r. dokonano ostatecznego odbioru robót budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: 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 została w bezpośrednim sąsiedztwie krotoszyńskich lasów, stanowiących Obszar Ochrony NATURA 2000, z wykorzystaniem naturalnego wzniesienia (najwyżej położonego punktu wokół Krotoszyna, przy skrzyżowaniu ul. Ceglarskiej z ul. Bractwa Kurkowego). Na wieży zamontowano lunetę przybliżającą, pozwalającą na obserwację przyrody. Zagospodarowanie terenu obejmowało m.in. montaż stolików edukacyjnych zadaszonych wiatą i innych elementów małej architektury, montaż oświetlenia typu parkowego, utwardzenie nawierzchni kostką betonową, wykonanie trawnika i nasadzeń itp. Ponadto w ramach zadania wykonane zostały kołonoatniki z materiałami na temat miejscowych obszarów Natura 2000 dla uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych realizowanych na nowopowstałym obiekcie.

## **2. Uzupelnienie urzadzzen zabawowych na obiektach malej architektury na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn**

W ramach zadania uzupelniono urzadzzenia zabawowe na placach zabaw w Durzynie, w Jasnym Polu oraz w Romanowie. Calkowity koszt zadania wyniosl 70.501,98 zl.

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

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

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

W miesiacu listopadzie 2019 roku zakonczyly sie wszystkie prace zwiazane z budowa „grzybka” w miejscowosci Janow. Obiekt o powierzchni uzytkowej 66 m<sup>2</sup> wybudowany zostal obok istniejacego placu zabaw i sklada sie z sali biesiadnej, zaplecza kuchennego oraz toalety. Obok obiektu powstal parking dla samochodow. Optymalnie w samym budynku moze przebywac okolo 50 osob. Laczny koszt wykonania grzybka wyniosl 247.837,13 zl.

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

W miesiącu sierpniu 2019 roku nastąpił odbiór obiektu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Unisławiu. Jest to obiekt o powierzchni użytkowej 66 m<sup>2</sup>. Składa się on z sali biesiadnej, zaplecza kuchennego oraz toalety. Optymalnie w budynku może przebywać około 50 osób. Prace budowlane na obiekcie rozpoczęły się w marcu 2019 roku i trwały do 31.07.2019 roku.

### **3. Opracowanie dokumentacji na budowę obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie**

Umowa na opracowanie dokumentacji obiektu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Raciborowie podpisana została 17.04.2019 r. Dnia 21.10.2019 r. nastąpiło przekazanie 4 egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego, dokumentacji kosztorysowej składająca się z kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 11.070,00 złotych.

### **4. Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków**

W ramach zadania wykonana będzie m.in.: częściowa przebudowa istniejącego budynku o powierzchni użytkowej około 367,85 m<sup>2</sup> i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie następujących robót: budowlane (m.in. rozbiórkowe, ziemne, betonowe, murarskie polegające na wykonaniu nowej konstrukcji dachu, dekarskie, stolarki budowlanej, roboty malarskie, tynkarskie, posadzkowe, roboty wykończeniowe i elewacyjne w tym docieplenie stropo-dachu i ścian budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych); sanitarne (m.in. roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, roboty w zakresie instalacji wodociągowej w tym wykonanie przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji hydrantowej, centralnego ogrzewania w tym wymiana pieca na opalany eko-groszkiem 5-tej klasy emisji spalin, montaż grzejników w sali głównej oraz montaż klimatyzatorów, przebudowa systemu wentylacji); elektryczne (m.in. częściowe wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana i montaż nowych lamp oświetleniowych, montaż nowych skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych). Dodatkowo planuje się wykonanie nowej instalacji odgromowej dla obiektu. Do końca 2019 r., nad salą główną, wykonano nową konstrukcję oraz zamontowano pokrycie dachu. Przeprowadzono również roboty związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych oraz większość robót na elewacji

### **5. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielosiu w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej**

Zakres zadania obejmował m.in. zmniejszenie budynku poprzez rozbiórkę jego fragmentu, wydzielenie nowego zaplecza kuchennego, przebudowę sanitariatów, przebudowę pomieszczenia na kotłownię oraz termomodernizację obiektu z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także zagospodarowanie terenu.

W celu uzyskania dofinansowania na realizację zadania przygotowano i złożono w marcu 2018 r. wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W październiku 2018 r. została zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowa o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięcia.

W listopadzie 2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

W lutym 2019 r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonanie zadania. We wrześniu 2019 r. dokonano odbioru końcowego przebudowanego obiektu i przekazano go do użytkowania.

#### **6. Wykonanie przyłącza gazowego w kinie „Przedwiośnie”**

W 2019 r. wykonano przyłącze gazowe do kina. Środki wydatkowane w 2019 r. na ten cel wyniosły 6 748,84 zł.

### **II. BIBLIOTEKI**

#### **1. Przebudowa z rozbudową o szyb windowy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza**

W styczniu 2019 r. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020 na dofinansowanie zadania. Przedsięwzięcie jest realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020. W I półroczu 2019 r. zakończono prace projektowe, zawarto umowę na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w sierpniu 2019 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z terminem realizacji do 15.10.2020 r.

Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada m.in.: dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, zapewnienie dostępu do biblioteki dla osób niepełnosprawnych, zmianę układu i przeznaczenia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, rozbudowę o szyb windowy oraz zmianę aranżacji, wyposażenia i kolorystyki wnętrza.

### **III. MUZEA**

#### **1. Wykonanie oświetlenia wystaw w sali kameralnej**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 19.814,19 zł, tj. 99,07% planu.

#### **2. Wykonanie projektu aranżacji wnętrza wystawy stałej**

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

### **IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku**

Zadanie polegało na zakupie 2 szt. klimatyzatorów Rotenso Ukura 5 kw, które zostały zamontowane w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku koszt zakupu 10.725,60 zł.



**Dział: 926 Kultura fizyczna****1. Zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie.**

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

**A. Wydatki remontowe**

W 2019 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 3.056.295,70 zł, co stanowi 7,86% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 1,55% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Kierunek wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata	985 097,00	984 762,07	99,97%
Drogi	1 118 022,72	1 094 312,34	97,88%
OSP	123 550,00	120 677,23	97,67%
Straż miejska	4 201,01	4 201,01	100,00%
Administracja publiczna	241 558,00	234 438,97	97,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 155,00	171 154,57	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	221,40	7,38%
Gospodarka komunalna	261 859,00	261 674,98	99,93%
Pomoc społeczna i rodzina	135 494,00	118 990,93	87,82%
Pozostałe	71 554,25	65 862,20	92,05%
<b>Razem:</b>	<b>3 115 490,98</b>	<b>3 056 295,70</b>	<b>98,10%</b>

**B. Wydatki Oświatowe**

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 132 962,00</b>	<b>1 132 944,82</b>	<b>100,00%</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 132 962,00	1 132 944,82	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 763 937,68</b>	<b>60 076 531,30</b>	<b>98,87%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 206 735,88	31 081 022,68	99,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 961 633,00	1 961 518,53	99,99%
	80104	Przedszkola	11 192 380,94	10 989 943,11	98,19%
	80110	Gimnazja	2 512 348,64	2 505 585,45	99,73%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 428,00	651 439,09	98,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 077,00	342 411,67	99,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 890 841,00	2 887 864,75	99,90%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	832 868,08	812 222,36	97,52%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 873 762,96	4 873 388,91	99,99%
	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	369 717,72	369 141,36	99,84%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 196,24	336 065,98	99,96%
	80195	Pozostała działalność	3 583 948,22	3 265 927,41	91,13%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 977 268,52</b>	<b>1 903 075,50</b>	<b>96,25%</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 424 526,00	1 424 434,59	99,99%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 305,52	91 868,49	83,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 611,00	200 108,55	78,29%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 000,00	175 840,00	99,91%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 690,00	2 687,87	99,92%
	85495	Pozostała działalność	8 136,00	8 136,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>63 874 168,20</b>	<b>63 112 551,62</b>	<b>98,81%</b>

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 63.874.168,20 zł, co stanowiło 30,88% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 63.112.551,62 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,81% i stanowiło to 32,02% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 32.710.123 zł, co stanowiło 17,28% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,60% (62.861.894,65 zł), a wydatki majątkowe 0,40% (250.656,97 zł).

W wydatkach bieżących 57,30% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe subwencjonowane (36.017.926,23 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 (+3.307.803,23 zł). Wydatki te stanowiły w 2019 r. kwotę 36.017.926,23 zł, gdy kwota subwencji oświatowej to 32.710.123 zł, oznacza to, że już same wydatki osobowe przekraczają subwencję oświatową aż o 10,11% 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 2019 roku

negatywnej tendencji „coraz większego dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych subwencionowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2019 przedstawiała się następująco:

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (gminna jednostka budżetowa obsługująca jednostki oświatowe)** ogólny plan wydatków związanych z obsługą finansową placówek oświatowych wynosił 1.132.962,00 zł i został wykonany w 100%, tj. 1.132.944,82 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pochodne zrealizowane zostały w kwocie 1.008.476,15 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** ogólny plan wydatków wynosił 30.927.689,88 zł i został wykonany w 99,94%, tj. 30.910.212,71 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 25.231.188,71 zł, co oznacza realizację na poziomie 100%.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 986.597,04 zł, tj. 98,32% 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 naprawa dachu papowego i montaż płytok przeciwśniegowych, położenie płytek podłogowych i cokolików przyściennych w korytarzu 67.584,- zł
- Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie malowanie sal i pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń administracyjnych, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa pompy c.o., remont boiska – 61.383 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie malowanie pomieszczeń szkolnych – 11.451 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 w Krotoszynie naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, naprawa dachu, komina malowanie sal lekcyjnych – 23.968 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie naprawa sygnalizacji włamań i telewizji przemysłowej, klimatyzacji, renowacja podłogi, remont pokoju nauczycielskiego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 15.125 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddz. Dwujęzycznymi w Krotoszynie – remont dachu sali gimnastycznej, schodów wejściowych do budynku szkoły, instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodociągowej, remont i malowanie klas, wymiana instalacji elektrycznej, remont sanitariatów szkolnych, pomieszczeń biurowych, naprawa nawierzchni na boisku sportowym, wymiana drzwi wejściowych w szkole w Brzozie – 359.626 zł,
- Szkole Podstawowej w Benicach naprawa sprzętu nagłaśniającego, remont toalet szkolnych, schodów i malowanie pomieszczeń szkolnych – 16.347 zł,
- Szkole Podstawowej w Biadkach konserwacja parkietu, naprawa instalacji wodno-

kanalizacyjnej – 13.395 zł,

- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie remont pomieszczeń szkolnych, naprawa pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej – 21.437 zł,
- Szkole Podstawowej w Gorzupi remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.900 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie naprawa instalacji c.o.- 3.014 zł,
- Szkole Podstawowej w Lutogniewie remont instalacji sanitarnej i elektrycznej 1.388 zł,
- Szkole Podstawowej w Orpiszewie naprawa instalacji c.o., instalacji elektrycznej, remont i malowanie pomieszczeń szkolnych – 21.689 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach – remont pomieszczeń szkolnych, instalacji c.o. 18.307 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie wymiana oświetlenia, remont centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń szkolnych 33.939 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 23.372,41

**Razem: 693.925,41 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan wydatków 1.942.076 zł wykonano w 99,99 % (1.941.961,53 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 1.746.224,88 zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 11.122.380,94 zł i zostały wykonane w 98,81% (10.989.833,11 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 6.056.969,63 zł, tj. 100% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 2.051.188,81 zł, tj. 96,55% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 1.651.413,54 zł, tj. 98,31% planu.

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

- Przedszkolu Nr 1 w Krotoszynie naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń – 100.431 zł,
- Przedszkolu Nr 2 w Krotoszynie remont sanitariatów, remont pomieszczeń - 128.574 zł,
- Przedszkolu Nr 6 w Krotoszynie malowanie pomieszczeń - 3.044 zł,
- Przedszkolu Nr 7 w Krotoszynie naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń - 28.758 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn – 10.743,90 zł,

**Razem: 271.550,90 zł**

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – planowane wydatki w kwocie 2.512.348,64 zł zrealizowano w 99,73% (2.505.585,45 zł), w tym wydatki na wynagrodzeni i pochodne od nich naliczana stanowią kwotę – 2.063.697,14 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących ujęto także dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 241.982,33 zł, tj. 97,29% 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 660.428,00 zł został wykonany w 98,64% (651.439,09 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 107.261,11 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wydatków w kwocie 343.077,00 zł, wykonano w 99,81% (342.411,67 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 102.978,50 zł, tj. 99,99% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem SODN.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – planowane wydatki w kwocie 2.890.841 zł, zrealizowano w 99,90% (2.887.864,75 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.571.483,01 zł, tj. 100% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 1.164.711,11 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 832.868,08 zł, zrealizowano w 97,52% (812.222,36 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 493.351,63 zł, tj. 100% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 257.767,44 zł, tj. 98,17% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 16.421,07 zł, tj. 51,32% 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 4.873.762,968 zł zrealizowano w 99,99% (4.873.388,91 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 4.521.076,83 zł, tj. 99,99% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 114.019,30 zł, tj. 99,95% 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, technicach, 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 369.717,72 zł zrealizowano w 99,84% (369.141,36 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 319.246,03 zł, tj. 100% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 29.044,16 zł, tj. 98,09% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan wydatków w kwocie 336.196,24 zł został wykonany w 99,96% (336.065,98 zł).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – plan wydatków w kwocie 3.523.768,22 zł został wykonany w 90,97% (3.205.747,41 zł).

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – planowane wydatki w kwocie 1.424.526 zł zrealizowano w 99,99% (1.424.434,59 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.332.358,75 zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – planowane wydatki w kwocie 110.305,52 zł zrealizowano w 83,29% (91.868,49 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 62.206,55 zł, tj. 99,94% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 22.112,48 zł, tj. 61,32% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 4.756,46 zł, tj. 51,63% planu

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan wydatków w kwocie 255.611 zł został wykonany w 78,29% (200.108,55 zł).

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan wydatków w kwocie 176.000 zł został wykonany w 99,91% (175.840,00 zł).

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wydatków 2.690 zł wykonano w 99,92% planu (2.687,87 zł).

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – plan wydatków w kwocie 8.136 zł został wykonany w 100% planu (8.136,00 zł).

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi **4.739.902,33 zł**, w tym wymagalnych **4.739.902,33 zł**.

Stan należności na 31.12.2019 r. wynosi **63.987,50 zł**, w tym: wymagalnych **825,12 zł**, niewymagalnych **63.162,38 zł**.

Jednostki oświatowe w 2019 roku nie gromadziły dochodów na wyodrębnionym rachunku.

**C. Pomoc społeczna i rodzina**

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 497 473,38</b>	<b>9 222 159,23</b>	<b>97,10%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 111 000,00	2 108 252,87	99,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 317,00	5 867,92	80,20%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 238,00	67 442,26	97,41%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 769,00	734 369,64	98,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 214 465,00	1 208 242,25	99,49%
	85216	Zasiłki stałe	788 211,00	776 266,06	98,48%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 342 497,00	2 277 679,41	97,23%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	984 222,00	966 869,70	98,24%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	350 648,38	298 815,71	85,22%
	85295	Pozostała działalność	884 106,00	778 353,41	88,04%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>51 355 056,00</b>	<b>50 547 407,71</b>	<b>98,43%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 800 837,00	34 531 042,75	99,22%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 707 774,00	13 320 207,00	97,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 820,00	5 579,91	95,87%
	85504	Wspieranie rodziny	1 757 458,00	1 743 279,82	99,19%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 060,00	540 540,00	80,79%
	85507	Dzienni opiekunowie	62 060,00	56 378,27	90,84%
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	238 482,96	99,37%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 047,00	111 897,00	99,87%
<b>Razem</b>			<b>60 852 529,38</b>	<b>59 769 566,94</b>	<b>98,22%</b>

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 60.852.529,38 zł, co stanowiło 29,42% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 59.769.566,94 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,21% i stanowiło to 30,32% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach w działach 852 i 855 ogółem, wydatki bieżące stanowiły 99,98% (59.757.566,94 zł), a wydatki majątkowe 0,02% (12.000,00 zł). W wydatkach bieżących 6,38% stanowiły wydatki osobowe (3.813.976,95 zł).

Pomoc realizowana z ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku świadczona była z następujących powodów:

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Udział % w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą
Ubóstwo	368	784	51,18%
Bezdomność	40	41	5,56%
Potrzeba ochrony macierzyństwa	61	292	8,48%
Bezrobocie	242	563	33,66%
Niepelnosprawność	269	443	37,41%
Długotrwała lub ciężka choroba	310	477	43,12%
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	89	294	12,38%
Przemoc w rodzinie	71	155	9,87%
Alkoholizm	56	57	7,79%
Narkomania	4	4	0,56%
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	16	16	2,23%
Zdarzenie losowe	2	8	0,28%
Sytuacja kryzysowa	2	5	0,28%

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że wśród dominujących powodów korzystania z pomocy społecznej w 2019 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 długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Kolejna grupa to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i potrzeba ochrony macierzyństwa.

Szczegółowe dane dotyczące udzielonej pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1.	Zasiłki stałe	142	1 412	774 661,49
2.	Zasiłki okresowe	177	1 106	392 882,24
3.	Zasiłki celowe, w tym specjalne	363	x	231 150,26
4.	Pomoc w naturze - opał	128	137	102 000,20
5.	Usługi opiekuńcze	104	34 623	681 836,70
6.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem	4	255	5 253,00
7.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10	9 326	279 780,00
8.	Posiłek w szkole i domu	276	36 775	298 815,71



Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
9.	Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	89	909	2 108 252,87
10.	Opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe	127	1 289	67 442,26
11.	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	5	74	7 490,00
12.	Sprawienie pogrzebu	1	1	3 990,44
13.	Interwencja kryzysowa	11	x	x
14.	Praca socjalna	505	x	x
15.	Poradnictwo specjalistyczne	12	x	x

#### Inne prowadzone działania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

##### 1. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Krotoszynie.

Pensjonariusze Dziennego Domu to osoby w wieku emerytalnym, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Z oferty Dziennego Domu w 2019 roku korzystało 40 osób. Zakres świadczeń Dziennego Domu „Senior+” w 2019 r.

Świadczenia
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wyżywienie składające się z dwudaniowego obiadu,</li> <li>➤ stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda)</li> <li>➤ usługi o charakterze aktywności ruchowej lub kinezyterapii,</li> <li>➤ terapia zajęciowa dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pensjonariuszy,</li> <li>➤ terapia i pomoc psychologiczna,</li> <li>➤ rehabilitacja prowadzona w oparciu o indywidualne programy wspierająco-rehabilitacyjne,</li> <li>➤ zajęcia komputerowe,</li> <li>➤ zajęcia z pielęgniarką i dietetykiem,</li> <li>➤ usługi edukacyjne,</li> <li>➤ rekreacja i organizacja czynnego wypoczynku - wycieczki, spacery,</li> <li>➤ organizacja świąt oraz okazjonalnych uroczystości.</li> </ul>

##### Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.

Noclegownia dla Bezdomnych jest całodobową placówką oferującą schronienie osobom nie posiadającym własnego miejsca zamieszkania. W 2019 roku 12 mieszkańców korzystało z Noclegowni, średnia liczba dni pobytu wyniosła 150 dni. Koszt prowadzenia i utrzymania Noclegowni, w tym wynagrodzenie opiekunów - 115.456,05 zł.

Oferowana pomoc
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ całodobowy pobyt,</li> <li>➤ wyżywienie w postaci jednego gorącego posiłku</li> <li>➤ zapewnienie niezbędnej odzieży,</li> <li>➤ dostępność do sanitariatów i natrysku,</li> <li>➤ działania pomocowe w formie pracy socjalnej</li> </ul>

Najwyższy udział wydatków na świadczenia dla rodzin stanowią świadczenia wychowawcze. W 2019 r. było to prawie 70,20% łącznych wydatków na świadczenia w dziale rodzina. Natomiast wśród wydatków na świadczenia rodzinne, dominowały wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie - 5.606.958,55 zł, tj. 11,53% ogólnej kwoty na świadczenia dla rodzin. Z kolei świadczenia opiekuńcze skierowane dla osób niepełnosprawnych stanowiły 11,15% i wyniosły 5.425.756,00 zł. Z dodatkowego jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł w postaci świadczenia „Dobry Start” w 2019 roku skorzystało 5.098 dzieci, a wydatki wyniosły 1.529.400,00 zł.

W 2019 roku podjęto łącznie 4.278 działań wobec dłużników alimentacyjnych, z których 3.889 dotyczyła przekazania informacji gospodarczej do biur informacji gospodarczej. Pozostałe działania dotyczyły w szczególności przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych, poinformowania powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wszczęcia postępowań o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydanie w tym sprawach decyzji, skierowań do starosty wniosków. o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

Wydatki w 2019 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.133.840,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 1.069.768,81 zł, co oznacza realizację na poziomie 94,35%. Kwota niewykonania planu wynosząca 64.071,19 zł zwiększy plan wydatków w roku 2020. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 929.440,51 zł. Na koniec 31.12.2019 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży                  | - | 210.360,74 zł, |
| - koszty działalności świetlic dla dzieci   | - | 495.098,90 zł, |
| - działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych | - | 34.640,00 zł,  |
| - utrzymanie Klubu Abstynenta „Tolerancja”  | - | 35.959,89 zł,  |

- zakup materiałów i wykonanie materiałów edukacyjnych	-	4.930,80 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Centrum Kariery Rynek 1	-	9.990,72 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji	-	39.011,30 zł,
- działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP	-	10.600,00 zł,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, spektakle	-	21.341,00 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	77.221,00 zł,
- warsztaty przeciwdziałanie nawrotom choroby alkoholowej	-	16.000,00 zł,
- prowadzenie grupy terapeutycznej DDA i rozwoju osobistego	-	18.000,00 zł,
- szkolenie pracowników i wychowawców świetlic	-	5.088,32 zł,
- informacje prasowe dotyczące miejsc pomocowych, druk wizytówek itp.	-	6.504,20 zł,
- spotkanie okolicznościowe dla dzieci (wigilia)	-	3.899,25 zł,
- prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii	-	75.712,73 zł,
- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych i wyposażenia dla Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii	-	4.977,15 zł,
- koszty delegacji na szkolenia i konferencje ds. narkomanii	-	432,81 zł.

#### F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na doksztalcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1282).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 245.975,80 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 210.418,88 zł, co oznacza realizację na poziomie 85,54%.

Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 185,00</b>	<b>66 795,84</b>	<b>68,73%</b>
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	82 650,00	53 760,84	65,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 650,00	53 760,84	65,05%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 035,00	13 035,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 035,00	13 035,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>100,00%</b>
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53,00	53,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 143,08</b>	<b>80,59%</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	3 900,00	3 143,08	80,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 143,08	80,59%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 624,00</b>	<b>122 500,52</b>	<b>99,90%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 212,00</i>	<i>8 210,00</i>	<i>99,98%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 212,00	8 210,00	99,98%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 902,00</i>	<i>2 902,00</i>	<i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	2 902,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>110 843,00</i>	<i>110 721,52</i>	<i>99,89%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 843,00	110 721,52	99,89%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>667,00</i>	<i>667,00</i>	<i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	667,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 818,80</b>	<b>4 420,26</b>	<b>56,53%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 189,00</i>	<i>432,81</i>	<i>13,57%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	432,81	13,57%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 629,80</i>	<i>3 987,45</i>	<i>86,13%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 629,80	3 987,45	86,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 191,00</b>	<b>8 191,00</b>	<b>100,00%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	2 174,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>6 017,00</i>	<i>6 017,00</i>	<i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 017,00	6 017,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>100,00%</b>
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>100,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 181,00</b>	<b>4 292,18</b>	<b>82,84%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 311,58</i>	<i>72,24%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 311,58	72,24%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 981,00</i>	<i>1 980,60</i>	<i>99,98%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 981,00	1 980,60	99,98%
<b>Razem</b>				<b>245 975,80</b>	<b>210 418,88</b>	<b>85,54%</b>

#### V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 23.398.760,31 zł, czyli na poziomie 98,97%, a plan rozchodów w kwocie 11.214.441,22 zł, czyli na poziomie 98,25%. 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 2019 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - łącznie.

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

Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 6 (opracowano wg sprawozdania Rb-50).

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 52.481.067,92 zł, czyli na poziomie 98,69%, a plan wydatków w kwocie 52.479.016,48 zł, czyli również na poziomie 98,69%. Dotacje te stanowią 27,72% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 697.070,86 zł i wydatki na kwotę 697.050,35 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki na zadania w rodzinie w kwocie 620.790,36 zł (m.in. wypłata świadczeń wychowawczych i rodzinnych).

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami (opracowano wg sprawozdania Rb-27ZZ) za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Na dzień 31.12.2018			Na dzień 31.12.2019			2019/ 2018
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozd. 75011 - dowody osobiste	0	961,00	-	0	961,00	-	100,00%
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze	15 000	25 213,38	168,09%	15 000	23 858,34	159,06%	94,63%
rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	310 000	625 943,27	201,92%	310 000	648 275,86	209,12%	103,57%
rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0	37,60	-	0	46,75	-	124,34%
	<b>325 000</b>	<b>652 155,25</b>	<b>200,66%</b>	<b>325 000</b>	<b>673 141,95</b>	<b>207,12%</b>	<b>103,22%</b>

#### **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

Z budżetu gminy w 2019 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.693.881,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 5.375.302,63 zł,
  - 2) dotacja celowa w kwocie 4.318.578,90 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.768.239,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:
- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.566.918,00 zł,
  - 2) dotacja celowa w kwocie 2.201.321,19 zł.

#### **IX. Wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Wydatki w 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie 99.827,85 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 66.947,03 zł, czyli wydatki były wyższe o kwotę 32.880,82 zł. Na koniec 31.12.2019 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

1) zadania z konkursu ofert tj. rajdy ekologiczne, olimpiada ekologiczna	5.000,00 zł,
2) dotacja do odbioru odpadów azbestowych	30.000,00 zł,
3) materiały do utrzymania terenów zieleni miejskiej	5.000,00 zł,
4) happening ekologiczny	7.338,92 zł,
5) prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej	16.016,54 zł,
6) zakup worków i rękawic	9.969,60 zł,
7) usługa usunięcia azbestu	10.326,60 zł,
8) pozostałe	16.176,19 zł.

#### **X. Porozumienia**

Gmina w 2019 roku zaplanowała porozumienia (rozd. 60095) z Gminą Zduny i Cieszków w kwocie 20.910,00 oraz z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 55.350 zł na dofinansowanie wspólnych inwestycji pn. „Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36” oraz na zadanie pn. „Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15”. Powyższe porozumienia niezrealizowano.

W 2019 roku podpisano porozumienie (rozd. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 7.000,00 zł oraz gminami Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Sulmierzyce w kwocie 17.230,00 zł na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, które zostały wykonane w kwocie 17.231,00 zł.

Powiat Krotoszyński przekazał dotację na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 1.631,92 zł (rozd. 80195).

Podpisano również porozumienie (rozd. 90003) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 147.248,82 zł na dofinansowanie utrzymania czystości na drogach krajowych i powiatowych.

Powiat Krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozd. 92116) przekazał dotację w kwocie 84.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

#### **XI. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz środki funduszu sołeckiego**

W budżecie zaplanowano limity wydatków jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miasta i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 z dnia 28.08.2003 roku – samorządy mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. W 2019 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 96.370,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 91.989,56 zł, tj. 95,45% planu. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Rada Miejska w Krotoszynie zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) w 2019 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Fundusz sołecki w 2019 roku zaplanowano w kwocie 621.465,50 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 616.706,71 zł, tj. 99,23% planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	zmiana planu (+/-)
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>36 960,00</b>	<b>82 723,00</b>	<b>45 763,00</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 960,00</i>	<i>82 723,00</i>	<i>45 763,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 320,20	5 320,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,56	914,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,18	65,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	43 479,98	14 659,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	zmiana planu (+/-)
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 513,30	23 013,30
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 099,72	2 099,72
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 330,06	-309,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 511 027,00</b>	<b>1 511 027,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 511 027,00</i>	<i>1 511 027,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	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	1 511 027,00	1 511 027,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>173 584,37</b>	<b>173 584,37</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>149 765,37</i>	<i>149 765,37</i>
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,20	188,20
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 381,80	10 381,80
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	131 553,37	131 553,37
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 642,00	7 642,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>0,00</i>	<i>23 819,00</i>	<i>23 819,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 020,00	7 020,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	1 207,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,00	172,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 420,00	15 420,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 058 324,00</b>	<b>8 058 324,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>8 058 324,00</i>	<i>8 058 324,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 501,00	6 282 501,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	1 775 823,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 751,38</b>	<b>1 254 751,38</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>1 254 751,38</i>	<i>1 254 751,38</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 751,38	754 751,38
			<b>Razem</b>	<b>9 606 311,00</b>	<b>11 080 409,75</b>	<b>1 474 098,75</b>

### XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

### XIV. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:



Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019		w 2018 roku	w 2019 roku
1. Gotówka w kasie	0,00		-	-	-
2. Środki na rachunku bankowym	24 437 821,65	16 024 581,97	65,57%	-	-
3. Pożyczki			-	-	-
4. Należności wymagalne	8 097 449,59	8 644 454,59	106,76%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	83 257,29	103 861,95	124,75%	-	-
3.2. pozostałe	8 014 192,30	8 540 592,64	106,57%	-	-
w tym:					
a) zaległości podatkowe	2 144 638,26	2 458 956,96	114,66%	1 253	910
<i>Osoby prawne</i>	<b>476 401,84</b>	<b>335 987,41</b>	<b>70,53%</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
- podatek od nieruchomości	471 329,84	304 102,42	64,52%	29	23
- podatek rolny	653,00	533,00	81,62%	3	2
- podatek od środków transportowych	4 419,00	31 351,00	709,46%	3	9
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,99	-	0	0
<i>Osoby fizyczne</i>	<b>1 513 190,98</b>	<b>1 965 846,87</b>	<b>129,91%</b>	<b>1 218</b>	<b>876</b>
- podatek od nieruchomości	1 217 836,66	1 702 663,55	139,81%	741	561
- podatek rolny	98 051,55	76 564,43	78,09%	314	216
- podatek leśny	550,30	392,30	71,29%	8	5
- podatek od środków transportowych	173 759,60	158 717,20	91,34%	55	45
- podatek od spadków i darowizn	11 035,81	12 153,05	110,12%	2	2
- podatek od posiadania psów	6 026,89	5 187,02	86,06%	98	47
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 930,17	10 169,32	171,48%	0	0
<i>Pozostałe zaległości podatkowe</i>	<b>155 045,44</b>	<b>157 122,68</b>	<b>101,34%</b>		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 045,44	157 122,68	101,34%	-	-
b) pozostałe zaległości	5 869 554,04	6 081 635,68	103,61%	-	-
5. Pozostałe należności	452 957,26	1 130 194,75	249,51%	-	-
<b>Razem</b>	<b>32 988 228,50</b>	<b>25 799 231,31</b>	<b>78,21%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2019 roku sytuacja finansowa gminy była dobra, pomimo wzrostu należności podatkowych zaległych o 14,66%. Wśród pozostałych zaległości (6.081.635,68 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (5.949.245,62 zł – 97,82%); wyroki sądowe (17.267,73 zł – 0,28%); z tytułu mandatów (51.361,13 zł – 0,85%); z tytułu niezapłaconej opłaty parkingowej (53.069,28 zł – 0,87%); z tytułu pozostałych zaległości (10.691,92 zł – 0,18%). W pozycji pozostałe należności (1.130.194,75 zł) największą grupę stanowią należności z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 982.240,86 zł – 86,91%); podatki lokalne przysługujące gminie (22.591,84 zł – 2,00%); z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (112.907,85 zł – 9,99%); z tytułu pozostałych należności (12.454,20 zł – 1,10%).

W roku 2019 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 736 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 581.418,98 zł.

**XV. Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 55.991.787,53 zł (w stosunku do 2018 roku wzrost o 488.978,16 zł, czyli o 0,88%) - co oznacza kwotę 1.402,99 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 29,58% dochodów gminy za rok 2019 - na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 19.040.000 zł  
o terminach wykupu: 2020 r. - 4.000.000 zł; 2021 r. - 5.470.000 zł; 2022 r. - 5.470.000 zł; 2023 r. - 4.100.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne – długoterminowe 36.951.787,53 zł  
o terminach spłaty: 2020 r. - 2.921.915,44 zł; 2021 r. - 2.561.652,44 zł, 2022 r. - 2.614.374,06 zł; 2023 r. - 2.618.716,38 zł; 2024 r. - 2.326.620,00 zł; 2025 r. - 2.326.620,00 zł; 2026 r. - 2.326.620,00 zł; 2027 r. - 2.326.620,00 zł; 2028 r. - 2.326.620,00 zł; 2029 r. - 2.326.620,00 zł; 2030 r. - 2.326.620,00 zł; 2031 r. - 2.326.620,00 zł; 2032 r. - 2.227.743,55 zł; 2033 r. - 1.629.425,66 zł; 2034 r. - 941.250,00 zł; 2035 r. - 941.250,00 zł; 2036 r. - 941.250,00 zł; 2037 r. - 941.250,00 zł.

Analizując gminne zadłużenie, a w szczególności jego koszty obsługi należy zauważyć, że średnie oprocentowanie tego zadłużenia aktualnie kształtuje się na poziomie 2,52%. Natomiast roczna kwota obsługi zadłużenia, która oscyluje wokół 0,9-1,0 mln zł to ok. 0,4 – 0,5% ogółu wydatków gminy. W tym miejscu należy ocenić nasze zadłużenia jako „bezpieczne” dla finansów gminy.

**XVI. Prognoza dochodów i wydatków oraz długu**

Szczegółowo realizację i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego opracowania.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W 2019 roku zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 15.533.850,26 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 55.991.787,53 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2019 roku stanowią pożyczki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2019 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 9.4 załącznika) jest niższy o 0,85% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2019 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 9.6.1 załącznika) jest wyższy o 0,78% niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawy określony w art. 243. Oznacza to, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz poszukiwać możliwości obniżania poziomu wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

Analizując dane zawarte w załączniku nr 12 należy stwierdzić, że planowane na 2019 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo.

#### **XVII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez w roku 2019**

Realizując swoje uprawnienia Burmistrz Krotoszyna może:

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

na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W roku 2019 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

##### **1. Podatek o nieruchomości**

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2019 r.		2019 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	156 890,00	7	151 455,00	29
b) pozostałe	246 279,91	20	30 135,44	91
Umorzenia	13 511,00	6	1 841,00	8
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	22,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	13 686,00	1	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
<b>Ogółem</b>	<b>430 366,91</b>	<b>34</b>	<b>183 453,44</b>	<b>129</b>

##### **2. Podatek rolny**

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2019 r.		2019 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	445,00	7
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>445,00</b>	<b>7</b>

**3. Podatek od środków transportowych**

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2019 r.		2019 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	2 172,00	1	0,00	0
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	8 772,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	0,00	0
<b>Ogółem</b>	<b>2 172,00</b>	<b>1</b>	<b>8 772,00</b>	<b>1</b>

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2019 r.		2019 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	0,00	0
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	7 048,51	2
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	718,00	1
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 766,51</b>	<b>3</b>

**Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń**

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	17 991,00	0,01%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	584 760,35	0,31%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	30 224,51	0,02%

**OGÓLEM**

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
584 760,35	48 215,51	632 975,86	0,34%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,03%), gdyż wyniosła w 2019 roku 48.215,51 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały wyniosła 584.760,35 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,31%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	75 478 705,84	39 836,00	3 390 890,15	584 760,35	17 969,00	26 849,51
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 209 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 069 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) podatek rolny	2 104 756,98	15,00	153 366,67	0,00	445,00	0,00
4) podatek od nieruchomości	25 466 797,07	21 770,00	2 382 437,49	584 760,35	15 352,00	13 686,00
5) podatek leśny	264 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	1 206 713,80	18 051,00	855 085,99	0,00	2 172,00	8 772,00
<b>Razem (poz. 3-6):</b>	<b>29 043 060,25</b>	<b>39 836,00</b>	<b>3 390 890,15</b>	<b>584 760,35</b>	<b>17 969,00</b>	<b>22 458,00</b>
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 581 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,51
9) wpływy z opłaty skarbowej	510 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jak z powyższego wynika do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 3.390.890,15 zł z powodu obniżenia przez Radę stawek podatkowych. Z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń terminów nie wpłynęła kwota 629.578,86 zł. Z powyższych tytułów nie wpłynęła kwota łączna 4.020.469,01 zł, co stanowi 13,97% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

**XVIII. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn**

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2019 roku w porównaniu do roku 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	26 240 712,46	17 849 061,14	68,02%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	12 703 599,50	11 579 961,00	91,15%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	247 253,94	178 845,21	72,33%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	2 455 546,00	2 550 334,00	103,86%

#### **XIX. Wydatki z tytułu kar, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, (§ 2910 – 1.422,47 zł) dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) oraz kwota 382,00 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, kwota 212.203,96 zł (§ 4590) dotyczyła zapłaconego odszkodowania za poszerzenia dróg w Krotoszynie ul. Żurawia i Taczaka oraz w Osusz-Salnia.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 350,50 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 1.604,57 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 9.788,30 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 477,50 zł (§ 4580) stanowi odsetki.

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 10.969,83 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 6.991,68 zł (§ 4580) stanowi odsetki

#### **XX. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje**

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2019 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości

- 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
  3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 4 do uchwały, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.
  4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
  5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
  6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 3.000.000 zł.
  7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W 2019 roku Burmistrz Krotoszyna wykorzystał następujące upoważnienia:

- a) zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zobowiązania te dotyczyły umów związanych w głównej mierze z dostawą mediów (energia, woda),
- b) dokonał zmian w budżecie zarządzeniami: Nr 230/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Nr 298/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku, Nr 327/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, Nr 407/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Nr 457/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku, Nr 493/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku,
- c) lokował wolne środki pieniężne na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (ze względu na korzystniejsze oprocentowanie),
- d) przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnym Miasta i Gminy Krotoszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (zarządzenie nr 56/2019 z dnia 07.01.2019 roku).

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzenia niniejszej informacji – 31.12.2019 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

## **XXI. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie**

Realizacja budżetu w 2019 roku opierała się przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowego wysokiego poziomu świadczenia usług dla mieszkańców. Utrzymano również duże wydatki na inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim na transport.

Z zaplanowanych na 2019 rok dochodów w kwocie 194.605.851,80 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 189.319.685,80 zł, tj. 97,28% planu.

Z zaplanowanych na 2019 rok wydatków w kwocie 206.833.248,51 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 197.101.312,23 zł, tj. 95,29% planu.

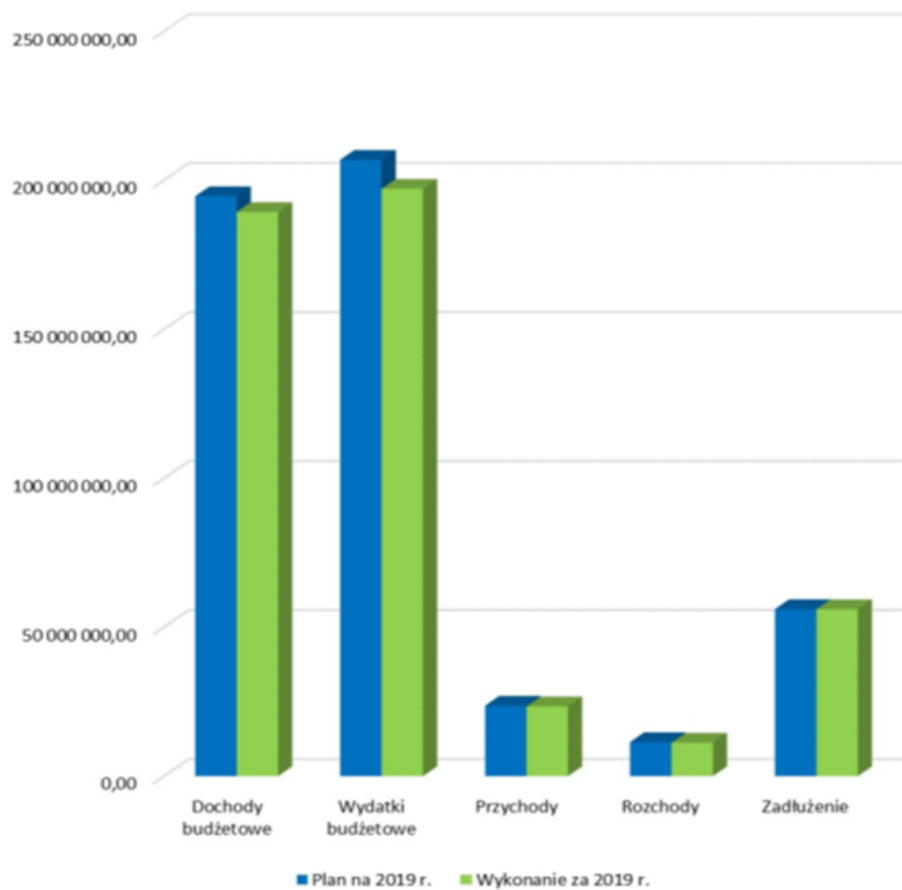
Saldo z wykonania budżetu za rok 2019 stanowi kwotę +4.402.692,66 zł i wynika z wykonanych elementów budżetu gminy, które wykazane są w zestawieniu umieszczonym na następnej stronie. Z analizy zawartych tam danych można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

- 1) osiągnięte saldo – bilans z wykonania budżetu należy ocenić pozytywnie,
- 2) w roku 2019 podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy, gdyż w zdecydowanej większości pozycji budżetowych poziom realizacji oscylował wokół poziomu 95 -100 %,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	194 605 851,80	189 319 685,80	97,28%
	a) subwencje	33 841 044,00	33 841 044,00	100,00%
	b) dotacje, z tego:	57 126 862,89	56 353 058,14	98,65%
	- na realizację zadań zleconych gminie	53 178 138,78	52 481 067,92	98,69%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 948 724,11	3 871 990,22	98,06%
	c) środki z funduszy UE	9 704 715,00	5 591 063,45	57,61%
	d) dochody własne	93 933 229,91	93 534 520,21	99,58%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	206 833 248,51	197 101 312,23	95,29%
	a) wydatki bieżące	163 875 680,26	158 222 384,80	96,55%
	b) wydatki majątkowe	42 957 568,25	38 878 927,43	90,51%
3.	<b>Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)</b>	<b>-12 227 396,71</b>	<b>-7 781 626,43</b>	<b>63,64%</b>
4.	Przychody finansowe, z tego:	23 641 837,93	23 398 760,31	98,97%
	a) pożyczki	8 948 497,00	8 903 419,38	99,50%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
	b) spłata pożyczek udzielonych	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33%
	c) wolne środki	11 693 340,93	11 695 340,93	100,02%
5.	Rozchody (spłaty długu)	11 414 441,22	11 214 441,22	98,25%
<b>SALDO</b>		<b>0,00</b>	<b>4 402 692,66</b>	<b>x</b>
<b>Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.</b>				
	a) w zł	56 036 865,15	55 991 787,53	99,92%
	b) w % do dochodów ogółem	28,80%	29,58%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 404,12	1 402,99	99,92%



- 3) analiza kształtowania się w latach 2013 – 2019 nadwyżki operacyjnej przedstawionej w poniższym zestawieniu wskazuje na poprawę sytuacji finansowej gminy w roku 2014. Nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Dochody bieżące są to wszystkie dochody z wyłączeniem dochodów majątkowych, do których zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668-669. Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§ od 601 do 680). Nadwyżka operacyjna świadczy o faktycznych możliwościach finansowych gminy, gdyż odpowiada na pytanie: Ile gmina posiada środków po zapłaceniu wszystkich wydatków vegetatywnych, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2013 – 2019 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 11,44% posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie za rok 2019	Razem lata 2013 - 2019
Dochody bieżące	105 376 237	109 232 785	116 579 847	140 650 262	153 068 073	159 422 162	173 756 235	958 085 601
Wydatki bieżące	94 613 817	96 146 416	100 316 504	123 066 815	135 694 519	141 624 052	158 222 385	849 684 509
Nadwyżka	10 762 419	13 086 368	16 263 344	17 583 447	17 373 554	17 798 110	15 533 850	108 401 092
Udział nadwyżki w dochodach	10,21%	11,98%	13,95%	12,50%	11,35%	11,16%	8,94%	11,31%

Reasumując należy podkreślić fakt posiadania w 2019 roku dobrej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza nadwyżka operacyjna w wysokości 8,94%.

Wypracowanie dodatniego salda w kwocie 4.402.692,66 zł pozwoli zwiększyć możliwości finansowe w nowym roku budżetowym (2020) lub stanowić będzie rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2019 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2019 r.
4. Wykonanie wydatków osobowych 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)
5. Przychody i rozchody za rok 2019.
6. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2019.

7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2019 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
11. Realizacja programów wieloletnich.
12. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

***Burmistrz***

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 804 318,22</b>	<b>1 750 418,38</b>	<b>97,01%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 804 318,22	1 750 418,38	97,01%
		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	41 200,00	41 182,91	99,96%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	502,00	493,93	98,39%
		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	1 731 012,85	1 677 319,07	96,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 603,37	1 422,47	88,72%
		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>5 250,00</b>	<b>5 253,02</b>	<b>100,06%</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	5 250,00	5 253,02	100,06%
		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	5 250,00	5 253,02	100,06%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 033,00</b>	<b>594 031,28</b>	<b>88,39%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	32 193,00	32 125,05	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	593,00	593,00	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	31 600,00	31 532,05	99,78%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	303 785,00	302 111,31	99,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 185,00	11 184,14	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	73 327,17	97,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	217 600,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	336 055,00	259 794,92	77,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450,00	450,00	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	259 345,00	259 344,92	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 910,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 350,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 049 620,30</b>	<b>1 049 765,92</b>	<b>100,01%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 049 620,30	1 049 765,92	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 100,00	141 585,25	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	127 400,00	127 248,02	99,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 758,00	22 162,08	101,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 158,94	100,02%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 845,00	3 226,43	113,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	517,00	516,58	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 200,30	65 151,62	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 717,00	99,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>81 760,00</b>	<b>81 754,87</b>	<b>99,99%</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	81 760,00	81 754,87	99,99%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 760,00	81 754,87	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 556 426,00</b>	<b>1 409 262,66</b>	<b>39,63%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	481 173,00	481 173,05	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	481 125,00	481 125,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,05	100,10%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 072 765,00	925 610,86	30,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 608,00	43 607,44	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	482 000,00	481 530,16	99,90%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	202 000,00	202 007,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 280,00	3 271,79	99,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59,00	59,10	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 473,61	100,53%
		6257	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	2 337 368,00	190 661,67	8,16%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 966,00	1 962,01	99,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	295,00	295,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41,00	40,99	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	1 626,02	99,76%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	202,00	202,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	202,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	320,00	314,74	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,00	144,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	170,74	97,01%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>265 305,00</b>	<b>263 436,25</b>	<b>99,30%</b>
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 144,00	8 143,96	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	8 144,00	8 143,96	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	129 560,00	129 208,50	99,73%
		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	129 560,00	129 208,50	99,73%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	800,00	700,00	87,50%
		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	800,00	700,00	87,50%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	126 801,00	125 383,79	98,88%
		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	126 801,00	125 383,79	98,88%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 242,60</b>	<b>125 240,83</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	170,00	169,00	99,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	169,00	99,41%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	108 007,00	108 006,23	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	106 607,00	106 606,23	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	17 065,60	17 065,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 265,60	8 265,60	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 166 749,72</b>	<b>78 856 354,23</b>	<b>99,61%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	70 190,00	64 966,25	92,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	64 744,95	92,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	221,30	116,47%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	18 183 381,95	18 088 652,24	99,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 193 000,00	17 123 769,62	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	128 714,24	97,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 600,00	262 568,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 101,00	372 101,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 907,95	28 670,01	57,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	149 056,37	99,37%
		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>	14 181 719,77	13 901 036,73	98,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 341 134,00	8 343 027,45	100,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 979 225,00	1 976 042,74	99,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 224,00	2 224,40	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	836 130,00	834 612,80	99,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	349 506,77	225 440,88	64,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 000,00	45 456,10	98,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	809 000,00	808 224,00	99,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 552 838,91	91,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 500,00	113 169,45	95,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 581 714,00	2 522 547,44	97,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	510 240,15	89,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	926 690,00	929 440,51	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 000,00	1 082 843,66	99,80%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	24,00	23,12	96,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 149 744,00	44 279 151,57	100,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 713 044,00	38 069 472,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 436 700,00	6 209 679,57	96,47%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 249 483,04</b>	<b>43 253 013,90</b>	<b>100,01%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 710 123,00	32 710 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 710 123,00	32 710 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 408 439,04	9 408 418,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535,00	534,88	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	2 071,95	2 051,44	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 832,78	156 832,78	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 282,22	87 282,22	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 987,95	3 987,95	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 157 729,14	9 157 729,14	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 551,49	#DZIEL/01
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		3 551,49	#DZIEL/01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 130 921,00	1 130 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 130 921,00	1 130 921,00	100,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 992 430,54</b>	<b>3 970 804,08</b>	<b>99,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	276 473,00	273 925,37	99,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	828,00	828,00	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	75 411,00	75 410,61	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312,00	311,24	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 572,00	22 571,57	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 942,00	81 395,95	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	93 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 011,00	391 998,82	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 950,00	2 946,00	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	421,82	98,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 631,00	388 631,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 599 475,00	1 587 964,81	99,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	123 492,00	91,48%
		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	720,00	720,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 384,00	261 381,81	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 371,00	1 202 371,00	100,00%
	80110		Gimnazja	842,00	838,75	99,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833,00	829,75	99,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11,00	11,04	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,04	100,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 767,65	62 768,65	89,97%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 020,65	25 020,65	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 230,00	17 231,00	100,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 119 696,00	1 119 257,23	99,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553 582,00	553 582,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	558 570,00	558 208,74	99,94%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	40,00	39,09	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 504,00	7 427,00	98,97%
	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>	68 856,00	68 854,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	107,61	98,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	991,00	990,06	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991,00	990,06	99,91%
	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>	100,00	97,91	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,91	97,91%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	335 061,98	334 952,23	99,97%
		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	335 061,98	334 952,23	99,97%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	129 145,91	129 144,60	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 632,91	1 631,92	99,94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 513,00	127 512,68	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 306,81</b>	<b>94,76%</b>
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,33	#DZIEL/0/
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,33	#DZIEL/0/
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00	5 306,48	94,76%
		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	5 600,00	5 306,48	94,76%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 368 663,38</b>	<b>2 310 244,45</b>	<b>97,53%</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	110 383,00	110 382,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	110 383,00	110 382,60	100,00%
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 310,00	2 310,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 310,00	2 310,00	100,00%
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	69 088,00	67 442,26	97,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 088,00	67 442,26	97,62%
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	395 961,00	393 232,74	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	350,50	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 610,00	392 882,24	99,31%
		85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	9 927,00	9 725,53	97,97%
		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	9 927,00	9 725,53	97,97%
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	787 337,00	776 266,06	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 605,00	1 604,57	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 732,00	774 661,49	98,59%
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	270 061,00	268 563,63	99,45%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6 386,00	6 385,11	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	3 334,01	99,97%
		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	7 615,00	7 602,35	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 725,00	251 242,16	99,41%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	414 293,00	404 064,94	97,53%
		0830	Wpływy z usług	123 093,00	123 092,04	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	290 000,00	279 780,00	96,48%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 192,90	99,41%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	210 648,38	181 102,56	85,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 648,38	181 102,56	85,97%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	98 655,00	97 154,13	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 189,00	3 188,13	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 466,00	93 966,00	98,43%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 846,00</b>	<b>158 083,89</b>	<b>84,61%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	294,00	290,19	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	290,19	98,70%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4,00	4,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	186 548,00	157 789,70	84,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 148,00	141 083,48	88,10%
		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	26 400,00	16 706,22	63,28%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 272 458,00</b>	<b>49 641 751,82</b>	<b>98,75%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	34 779 119,00	34 529 504,45	99,28%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	532,00	477,50	89,76%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 250,00	8 250,00	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*	34 770 337,00	34 520 776,95	99,28%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 726 302,00	13 355 073,90	97,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6 992,00	6 991,68	100,00%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 579,00	10 578,61	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	13 572 376,00	13 201 145,69	97,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 343,00	136 346,32	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 823,00	5 582,25	95,87%
		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	5 820,00	5 579,91	95,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,34	78,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 625 527,00	1 615 907,02	99,41%
		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	1 589 990,00	1 580 370,02	99,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 537,00	35 537,00	100,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	125,00	125,01	100,01%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	125,00	125,01	100,01%
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	23 665,00	23 662,19	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 065,00	20 065,11	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 597,08	99,92%
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	111 897,00	111 897,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 897,00	111 897,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 830 289,00</b>	<b>4 865 834,94</b>	<b>71,24%</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	213 128,00	213 121,55	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 058,00	1 057,92	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 820,00	64 814,81	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 250,00	147 248,82	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	330,00	325,20	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	325,20	98,55%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6 529 996,00	4 565 670,23	69,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,00	243,84	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 051,00	10 058,73	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 200,00	237 260,38	100,03%
	6257		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	6 282 501,00	4 318 107,28	68,73%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	72 250,00	72 147,03	99,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 900,00	96,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 950,00	66 947,03	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 585,00	14 570,93	99,90%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2,00	2,07	103,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	583,00	582,53	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	286,33	95,44%
	6280		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	13 700,00	13 700,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>951 577,00</b>	<b>957 328,47</b>	<b>100,60%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	791 631,00	791 631,00	100,00%
		6257	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	791 631,00	791 631,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteka</i>	77 000,00	84 000,00	109,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	84 000,00	109,09%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	262,00	262,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	262,00	262,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	82 684,00	81 435,47	98,49%
		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	79 000,00	77 760,87	98,43%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1,00	1,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 683,00	3 673,60	99,74%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>194 605 851,80</b>	<b>189 319 685,80</b>	<b>97,28%</b>

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 007 751,62</b>	<b>1 895 142,80</b>	<b>94,39%</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	47 200,00	43 332,27	91,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00	43 332,27	91,81%
	01095		Pozostała działalność	1 920 551,62	1 851 810,53	96,42%
		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	1 603,37	1 422,47	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 569,87	44 375,73	74,49%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	798,93	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 680,00	90 074,38	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 702 771,41	1 650 141,77	96,91%
		4580	Pozostałe odsetki	382,00	382,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 870,28	99,77%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 130,59</b>	<b>97,77%</b>
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00	38 130,59	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 472,30	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 894,29	99,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 764,00	92,13%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 729 505,74</b>	<b>28 450 816,46</b>	<b>99,03%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 636 000,00	1 603 116,32	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 082,90	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 726,00	1 581 760,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274,00	8 273,42	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 822 030,00	1 746 330,64	95,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	351 000,00	326 954,28	93,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 471 030,00	1 419 376,36	96,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 858 867,88	23 758 399,38	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	933,50	46,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 735,00	205 987,84	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 696,00	19 695,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,00	39 597,81	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	5 368,79	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 097,16	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 932,85	399 472,72	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 958,94	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 065 427,85	1 063 634,57	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	152,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 867,15	565 195,92	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	45 930,83	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 471,00	8 471,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472 668,03	21 394 902,97	99,64%
	60095		Pozostała działalność	1 412 607,86	1 342 970,12	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 577,00	168 698,77	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 607,00	12 605,19	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 886,00	30 861,96	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 270,00	4 192,78	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 123,34	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 423,99	65 805,24	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	17 594,87	17 594,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	120 183,94	90,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 015,00	886 670,03	97,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 336 289,30</b>	<b>1 818 573,28</b>	<b>77,84%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 322 689,30</i>	<i>1 815 423,28</i>	<i>78,16%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 722,36	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 021,00	10 019,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 255,00	115 567,80	82,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	29 884,68	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 174,99	39,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	279 000,00	7 178,00	2,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	52 654,63	97,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 450,00	209 073,96	53,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 523,29	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	359 549,95	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 239,30	1 008 424,00	98,07%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 600,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>23,16%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 130,00	41,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00	20,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 472,00</b>	<b>146 531,74</b>	<b>14,40%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>218 742,00</i>	<i>82 639,82</i>	<i>37,78%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	213 742,00	78 703,82	36,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 936,00	78,72%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>798 730,00</i>	<i>63 891,92</i>	<i>8,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,12	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	36 562,10	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 966,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 130,00	384,70	0,05%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>82 723,00</b>	<b>82 717,37</b>	<b>99,99%</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 723,00</i>	<i>82 717,37</i>	<i>99,99%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,20	5 315,88	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,56	913,81	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,18	65,12	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 479,98	43 479,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 513,30	28 513,30	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 099,72	2 099,22	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 330,06	2 330,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 270 407,45</b>	<b>14 871 182,82</b>	<b>86,11%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>766 911,45</i>	<i>743 624,71</i>	<i>96,96%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 230,45	538 268,29	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 697,00	40 695,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 770,00	82 015,34	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	9 908,90	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	11 334,76	69,20%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 202,89	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	17 060,72	76,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 738,93	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 399,00	10 399,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>363 690,00</i>	<i>349 872,18</i>	<i>96,20%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 700,00	341 699,06	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	8 173,12	63,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 631 576,00	11 359 288,48	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 516,20	75,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590 370,00	7 403 814,63	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 647,00	531 645,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	284 818,42	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 180,00	1 150 162,19	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 920,00	146 777,42	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 819,95	18,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 719,00	331 602,91	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	14 603,74	69,54%
		4260	Zakup energii	400 200,00	243 987,65	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	232 381,24	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 844,00	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 200,00	429 043,75	88,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	42 901,42	65,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 900,00	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	21 135,85	60,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 400,00	21 380,80	57,17%
		4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	73 690,50	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 913,00	153 909,86	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 650,00	53 760,84	65,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 582,06	35,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	169 009,59	91,85%
		6257	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	1 511 027,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	634 898,00	589 445,11	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	21 411,53	54,90%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	13 407,85	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 647,00	128 288,01	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	7 963,75	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 351,00	418 373,97	95,23%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 132 962,00	1 132 944,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	113,44	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 708,00	807 702,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 163,00	54 162,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 865,00	133 864,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 746,00	12 745,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 098,00	74 088,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 058,00	2 057,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 965,00	10 964,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	2 678,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 494,00	2 493,49	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 091,00	18 091,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 035,00	13 035,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	740 370,00	696 007,52	94,01%
		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	186 100,00	180 837,19	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	239 830,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	94,00	94,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	3 949,10	77,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 354,00	1 469,33	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 958,00	106 084,33	74,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 192,00	2 192,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>265 305,00</b>	<b>263 436,25</b>	<b>99,30%</b>
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 144,00	8 143,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 881,53	6 881,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,97	1 182,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,50	79,47	99,96%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	129 560,00	129 208,50	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	82 150,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 710,00	20 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,90	3 663,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,10	376,80	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00	11 451,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322,00	3 321,62	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	800,00	700,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700,00	87,50%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	126 801,00	125 383,79	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 800,00	81 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,18	3 598,28	75,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,78	429,47	63,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 383,00	7 383,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 712,41	11 712,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,63	122,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 069 804,98</b>	<b>1 943 209,08</b>	<b>93,88%</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00%
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	41 600,00	41 600,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 950,00	23 950,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 650,00	17 650,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	613 480,00	572 242,96	93,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 580,00	23 102,76	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 950,00	33 902,50	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	2 784,93	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	41 360,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	101 365,09	92,66%
		4260	Zakup energii	38 640,00	32 694,36	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	123 550,00	120 677,23	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 980,00	59 262,38	88,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 953,29	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	31 150,00	28 985,45	93,05%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 420,00	125 154,97	99,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>35 820,66</b>	<b>97,87%</b>
			4190 Nagrody konkursowe	1 001,00	1 001,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 599,00	34 819,66	97,81%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 033 722,00</b>	<b>1 008 992,98</b>	<b>97,61%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	6 780,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 990,00	634 422,65	97,91%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 019,00	46 017,25	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 830,00	108 104,82	98,43%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 315,00	12 753,07	95,78%
			4190 Nagrody konkursowe	1 223,54	1 223,54	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 175,45	50 597,04	95,15%
			4220 Zakup środków żywności	2 200,00	2 156,52	98,02%
			4270 Zakup usług remontowych	4 201,01	4 201,01	100,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	564,00	80,57%
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 948,60	99,27%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 433,00	4 335,40	97,80%
			4430 Różne opłaty i składki	5 487,00	2 487,00	45,33%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	12 468,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 143,08	80,59%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 791,00	98,08%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 200,00</b>	<b>18 262,70</b>	<b>90,41%</b>
			4190 Nagrody konkursowe	3 752,00	3 751,50	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	10 648,00	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 063,20	35,44%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 202,98</b>	<b>208 289,78</b>	<b>96,34%</b>
			4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 443,20	98,74%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 051,73	56 067,50	93,37%
			4220 Zakup środków żywności	6 932,00	6 177,88	89,12%
			4260 Zakup energii	8 610,00	8 604,48	99,94%
			4270 Zakup usług remontowych	23 939,25	23 812,80	99,47%
			4300 Zakup usług pozostałych	25 036,00	22 218,00	88,74%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 134,00	86 965,92	99,81%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 008 500,00</b>	<b>916 894,62</b>	<b>90,92%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 008 500,00</b>	<b>916 894,62</b>	<b>90,92%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 008 500,00	916 894,62	90,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 416 875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 411 875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 411 875,71	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 763 937,68</b>	<b>60 076 531,30</b>	<b>98,87%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 206 735,88</b>	<b>31 081 022,68</b>	<b>99,60%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 407,26	986 597,04	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 006,00	499 969,63	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 480,00	30 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 913 102,12	19 913 022,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 297,00	1 379 287,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 742,98	3 529 650,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401 855,46	401 828,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 048,74	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 092,00	751 954,98	99,98%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	188,20	188,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 411,69	270 400,46	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 381,80	10 381,80	100,00%
		4260	Zakup energii	833 348,00	833 276,24	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	693 987,00	693 925,41	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 705,00	24 693,30	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 208,00	289 140,37	99,98%
		4302	Zakup usług pozostałych	131 553,37	131 553,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 490,00	40 461,92	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 534,00	4 527,41	99,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 550,00	4 548,96	99,98%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	7 642,00	7 641,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 099,00	14 095,10	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 642,00	1 069 642,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 305,00	6 288,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 212,00	8 210,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 046,00	170 809,97	61,21%
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 961 633,00	1 961 518,53	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 043,00	69 021,53	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 868,00	1 382 843,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 529,00	84 522,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 846,00	252 812,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 060,00	26 046,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 292,00	24 282,86	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 134,00	5 128,30	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 722,00	5 721,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 602,00	1 602,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 980,00	89 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 557,00	100,00%
80104			<i>Przedszkola</i>	11 192 380,94	10 989 943,11	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 388,04	2 051 188,81	96,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 679 747,90	1 651 413,54	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 062,00	12 032,99	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 283,00	4 795 255,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 964,00	334 961,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 527,00	850 512,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 247,00	76 240,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 355,00	160 327,10	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 171,00	17 168,33	99,98%
		4260	Zakup energii	244 104,00	244 097,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	271 557,00	271 550,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 711,00	8 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 426,00	76 401,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 978,00	7 976,19	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 391,00	11 390,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	1 610,94	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	162 002,00	131 139,42	80,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 953,00	284 953,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	2 902,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	110,00	0,16%
80110			<i>Gimnazja</i>	2 512 348,64	2 505 585,45	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	248 720,64	241 982,33	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 097,61	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 297,00	1 523 289,26	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 011,00	165 008,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 365,00	313 362,48	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	1 206,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 221,00	38 218,32	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	171,99	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 994,99	99,96%
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 999,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 466,00	12 465,20	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 349,00	54 349,00	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	660 428,00	651 439,09	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 062,00	71 705,48	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 663,00	12 660,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	504,49	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 405,00	22 390,54	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 785,00	541 170,98	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 007,00	3 007,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	343 077,00	342 411,67	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 542,00	75 538,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 467,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,00	14 999,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	1 390,29	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	2 582,58	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,00	5 797,82	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 111,00	1 110,32	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 380,00	118 848,90	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	773,61	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 843,00	110 721,52	99,89%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 890 841,00	2 887 864,75	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 096,00	7 077,90	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 435,00	1 241 391,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 716,00	91 712,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 266,00	217 249,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 138,00	21 130,49	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 233,00	66 207,44	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 167 560,00	1 164 711,11	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 760,00	3 758,30	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 114,00	2 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	21 509,99	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 336,00	50 336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	667,00	100,00%
	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>	832 868,08	812 222,36	97,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 570,08	257 767,44	98,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	16 421,07	51,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 922,00	1 921,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 499,00	388 492,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,00	29 742,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 573,00	67 568,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	7 547,55	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 145,00	7 145,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 751,50	93,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 864,00	31 864,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	4 873 762,96	4 873 388,91	99,99%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 078,96	114 019,30	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00	3 622,71	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 234,00	3 574 982,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 920,00	250 914,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 128,00	621 108,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 080,00	74 070,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 807,67	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	527,49	99,90%
		4260	Zakup energii	30 732,00	30 731,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	1 958,67	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	2 552,95	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 392,00	189 392,00	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>	369 717,72	369 141,36	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 609,72	29 044,16	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 358,00	233 355,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 105,00	23 104,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 090,00	55 087,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 701,00	7 698,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,49	99,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 786,00	5 784,68	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 068,00	9 068,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	336 196,24	336 065,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,24	3 282,69	97,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 838,00	332 783,29	99,98%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 583 948,22	3 265 927,41	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 890,00	73 800,00	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 999,10	41,02%
		4190	Nagrody konkursowe	19 100,00	11 509,81	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 416,22	36 842,34	79,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	8 326,65	87,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	9 772,40	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 985,01	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 254,00	2 671 568,60	90,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 115,50	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 108,00	361 108,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	120,00	10,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 180,00	60 180,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 213 990,00</b>	<b>1 146 029,91</b>	<b>94,40%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	88 117,00	81 122,69	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	88,00	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,00	49 492,20	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 241,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,00	9 086,33	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 275,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	11 520,00	90,91%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	4 771,44	86,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	139,71	18,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,00	22,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 009,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	432,81	13,57%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 045 723,00</i>	<i>988 646,12</i>	<i>94,54%</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	16 500,00	16 500,00	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	281 500,00	281 473,87	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	264,00	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 644,00	150 080,30	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 961,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 361,00	30 978,55	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 966,00	4 161,45	83,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	562,00	561,72	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 700,00	95 263,05	84,53%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 114,00	21 796,44	83,47%
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	5 381,79	91,22%
		4260	Zakup energii	13 750,00	11 700,46	85,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	221,40	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	298,00	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 007,20	253 554,04	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 126,07	66,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 360,00	3 036,00	56,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 141,93	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	620,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 629,80	3 987,45	86,13%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 150,00</i>	<i>76 261,10</i>	<i>95,15%</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	51 250,00	51 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 900,00	17 771,04	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565,00	4 324,99	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	754,70	94,69%
		4190	Nagrody konkursowe	340,00	332,25	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	609,99	37,65%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	437,53	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	780,60	34,88%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 497 473,38</b>	<b>9 222 159,23</b>	<b>97,10%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 111 000,00</i>	<i>2 108 252,87</i>	<i>99,87%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 111 000,00	2 108 252,87	99,87%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 317,00</i>	<i>5 867,92</i>	<i>80,20%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 182,02	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743,00	2 511,90	91,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174,00	2 174,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	69 238,00	67 442,26	97,41%
		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	150,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 088,00	67 442,26	97,62%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	745 769,00	734 369,64	98,47%
		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	500,00	350,50	70,10%
		3110	Świadczenia społeczne	737 269,00	726 032,70	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 986,44	99,83%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 214 465,00	1 208 242,25	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	250,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 729,00	1 116 588,81	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	55 755,52	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,00	3 415,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	10 205,28	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,00	1 432,01	96,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184,00	182,25	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	2 043,35	55,15%
		4260	Zakup energii	3 078,00	2 654,70	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	294,00	294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 498,70	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	635,59	81,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 830,00	6 829,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	788 211,00	776 266,06	98,48%
		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	2 479,00	1 604,57	64,73%
		3110	Świadczenia społeczne	785 732,00	774 661,49	98,59%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 342 497,00	2 277 679,41	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 465,46	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne	7 501,00	7 490,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 280,00	1 606 928,90	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 167,00	101 166,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 600,00	285 417,27	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 892,00	15 239,72	95,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 110,00	5 107,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 270,00	23 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 124,00	42 474,78	67,29%
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 846,71	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 379,76	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	498,00	62,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	36 011,55	96,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 881,08	92,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300,00	25 950,10	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	274,20	45,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 750,50	67,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 056,00	31 509,75	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 017,00	6 017,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	984 222,00	966 869,70	98,24%
		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	984 222,00	966 869,70	98,24%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	350 648,38	298 815,71	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	350 648,38	298 815,71	85,22%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	884 106,00	778 353,41	88,04%
		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	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	21 074,37	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	269,28	59,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 340,00	178 120,35	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 985,00	40 610,20	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 246,00	4 882,87	93,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	711,72	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 560,00	78 590,00	90,79%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 987,00	174 769,77	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	8 315,05	94,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 369,58	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	55 023,12	92,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	354,00	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 530,00	136 745,88	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	2 032,59	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	4 044,87	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 939,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	28,57%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 977 268,52</b>	<b>1 903 075,50</b>	<b>96,25%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 424 526,00	1 424 434,59	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 762,00	10 759,42	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 807,00	1 067 774,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 486,00	65 480,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 925,00	180 917,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 207,00	18 186,13	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	11 165,37	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,00	6 070,05	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	552,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 529,00	63 529,00	100,00%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	110 305,52	91 868,49	83,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 059,60	22 112,48	61,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211,92	4 756,46	51,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 551,00	53 522,87	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 765,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	918,29	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,00	2 793,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	255 611,00	200 108,55	78,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	202 148,00	176 354,35	87,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 463,00	23 754,20	44,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	176 000,00	175 840,00	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	176 000,00	175 840,00	99,91%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 690,00	2 687,87	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	1 664,87	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	8 136,00	8 136,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 355 056,00</b>	<b>50 547 407,71</b>	<b>98,43%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	34 800 837,00	34 531 042,75	99,22%
		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	30 000,00	9 788,30	32,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	864,00	73,10%
		3110	Świadczenia społeczne	34 315 500,00	34 147 669,40	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	202 226,85	83,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,00	10 426,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 212,00	36 448,30	82,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 204,00	5 064,10	81,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	553,50	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 552,00	46 578,85	83,85%
		4260	Zakup energii	15 200,00	10 766,75	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 201,34	11,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	531,00	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 252,76	75,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 343,25	73,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 340,00	26 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	388,50	59,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 809,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	477,50	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 311,58	72,24%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 707 774,00	13 320 207,00	97,17%
		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	20 000,00	10 969,83	54,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 169,28	79,01%
		3110	Świadczenia społeczne	12 603 648,00	12 303 602,65	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 600,00	271 180,40	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 030,00	597 155,67	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	5 194,89	77,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	376,00	375,01	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 409,00	13 901,08	79,85%
		4260	Zakup energii	22 800,00	11 533,47	50,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 092,71	65,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	483,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	45 398,00	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 559,44	89,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 254,00	16 254,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	420,72	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,00	5 294,57	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	6 991,68	82,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 981,00	1 980,60	99,98%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 820,00	5 579,91	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 650,00	89,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	288,09	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	40,42	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	3 228,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	372,94	99,98%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 757 458,00</i>	<i>1 743 279,82</i>	<i>99,19%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 114,88	84,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 700,00	1 529 400,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 830,00	136 792,00	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 435,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 656,00	29 436,13	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	2 691,61	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	324,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 552,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 305,14	75,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,00	3 449,58	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	454,87	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 192,00	3 191,71	99,99%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>669 060,00</i>	<i>540 540,00</i>	<i>80,79%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	669 060,00	540 540,00	80,79%
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>62 060,00</i>	<i>56 378,27</i>	<i>90,84%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 521,24	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 071,98	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 190,00	44 115,97	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 219,08	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 160,00	2 158,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	142,00	28,40%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>240 000,00</i>	<i>238 482,96</i>	<i>99,37%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	238 482,96	99,37%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>112 047,00</i>	<i>111 897,00</i>	<i>99,87%</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	150,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 897,00	111 897,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 663 630,81</b>	<b>14 695 273,25</b>	<b>93,82%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 319 795,24</i>	<i>1 300 096,90</i>	<i>98,51%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 750,00	126 533,73	99,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	628 766,00	628 349,61	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 279,24	492 213,62	99,58%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	18 000,00	51,43%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>527 000,00</i>	<i>526 347,96</i>	<i>99,88%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 405,98	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	352 456,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	149 485,60	99,66%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>659 600,00</i>	<i>658 511,77</i>	<i>99,84%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 250,00	85 107,59	99,83%
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 640,78	98,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 992,99	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 500,00	506 820,41	99,87%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 455 383,00	8 664 770,44	0,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 059,00	9 058,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	15 276,00	83,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 437,72	99,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 501,00	6 223 799,86	99,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	1 105 031,33	62,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 292 510,00	95,74%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	180 500,00	179 502,95	99,45%
		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	174 500,00	174 158,60	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 211,55	71,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 214,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 918,80	95,94%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 797 917,00	2 791 644,98	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	12 638,80	98,61%
		4260	Zakup energii	2 370 700,00	2 366 567,28	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 420,90	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	88 944,27	98,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 073,73	99,07%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	105 320,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 320,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	618 115,57	574 398,25	92,93%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 030,40	106 926,35	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 988,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 315,15	225 713,52	83,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 770,02	101 770,02	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 640 963,17</b>	<b>7 050 827,52</b>	<b>92,28%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 854 880,66	3 838 419,61	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 858 528,00	1 858 528,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 070,28	718 391,39	99,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 751,38	754 751,38	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 531,00	6 748,84	38,50%
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 803 950,00	1 360 937,92	75,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 890,00	1 273 890,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 060,00	87 047,92	16,42%
	92118		<i>Muzea</i>	457 500,00	457 314,19	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 500,00	434 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	22 814,19	99,19%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	377 030,00	368 029,00	97,61%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 030,00	368 029,00	97,61%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 147 602,51	1 026 126,80	89,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	74 466,00	77,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 238,00	67,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 457,49	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 085,00	74 721,35	82,03%
		4190	Nagrody konkursowe	25 355,10	16 934,50	66,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 808,67	230 860,40	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	58 378,36	49 918,47	85,51%
		4260	Zakup energii	73 000,00	65 448,78	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	171 155,00	171 154,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 614,38	285 218,64	90,37%
		4430	Różne opłaty i składki	14 480,00	13 983,00	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,00	10 725,60	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 420 294,15</b>	<b>1 976 372,80</b>	<b>81,66%</b>
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	510 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 910 294,15	1 466 372,80	76,76%
		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	280 000,00	260 000,00	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 172,00	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	759,10	18,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 422,00	44,22%
		4190	Nagrody konkursowe	82 711,95	71 563,97	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 686,86	44 129,70	85,38%
		4220	Zakup środków żywności	25 308,84	12 560,63	49,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 950,73	39,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 586,50	985 534,67	72,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 280,00	42,67%
			<b>Razem</b>	<b>206 833 248,51</b>	<b>197 101 312,23</b>	<b>95,29%</b>

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek



Załącznik nr 3

## Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 870,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56 870,28</b>	<b>99,77%</b>
	01095		Pozostała działalność	57 000,00	56 870,28	0,00	56 870,28	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 870,28	0,00	56 870,28	99,77%
			rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	57 000,00	56 870,28	0,00	56 870,28	99,77%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 859 987,03</b>	<b>12 820 894,78</b>	<b>10 888 328,00</b>	<b>23 709 222,78</b>	<b>99,37%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 274,00	8 273,42	0,00	8 273,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274,00	8 273,42	0,00	8 273,42	99,99%
			wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Smoszewie ul. Malinowa	8 274,00	8 273,42	0,00	8 273,42	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 471 030,00	1 419 376,36	0,00	1 419 376,36	96,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 471 030,00	1 419 376,36	0,00	1 419 376,36	96,49%
			dofinansowanie modernizacji ul. Klemczaka w Krotoszynie	333 780,00	333 780,00	0,00	333 780,00	100,00%
			dofinansowanie modernizacji ul. Kobierskiej w Krotoszynie	250 000,00	234 650,72	0,00	234 650,72	93,86%
			dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie	887 250,00	850 945,64	0,00	850 945,64	95,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 472 668,03	10 980 477,97	10 414 425,00	21 394 902,97	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472 668,03	10 980 477,97	10 414 425,00	21 394 902,97	99,64%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko – Żwirowa w Krotoszynie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	47 149,00	0,00	36 000,00	36 000,00	76,35%
			budowa ul. Dębowej w Salni	1 173 374,43	1 173 374,43	0,00	1 173 374,43	100,00%
			budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	506 559,76	506 559,76	0,00	506 559,76	100,00%
			budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	228 350,30	228 350,30	0,00	228 350,30	100,00%
			budowa ul. Promienistej w Gorzupi	505 372,29	505 372,29	0,00	505 372,29	100,00%
			budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	76 863,10	76 863,10	0,00	76 863,10	100,00%
			budowa ulic: Jasna-Ląkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	152 715,00	0,00	152 715,00	152 715,00	100,00%
			modernizacja dróg destruktem pojezowym	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
			modernizacja dróg destruktem pojezowym	411 000,00	410 015,70	0,00	410 015,70	99,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Żabia, Żurawia w Krotoszynie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji "Promenada"	45 000,00	33 061,28	8 000,00	41 061,28	91,25%
			opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	52 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	90,38%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Glinkowa w Orpiszewie	14 000,00	40,20	12 000,00	12 040,20	86,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	20 368,00	196,00	20 172,00	20 368,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00%
			opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach	15 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	93,33%
			Przystosowanie Alei Powstańców Włp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwojnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	17 308 543,36	7 201 386,13	10 086 985,00	17 288 371,13	99,88%
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	106 000,00	68 447,00	37 553,00	106 000,00	100,00%
			zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Włp. – Wrzosowa – Witosza	691 067,79	691 067,78	0,00	691 067,78	100,00%
	60095		Pozostała działalność	908 015,00	412 767,03	473 903,00	886 670,03	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 015,00	412 767,03	473 903,00	886 670,03	97,65%
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			modernizacja chodników	204 205,00	203 441,90	0,00	203 441,90	99,63%
			modernizacja chodników (ul. Młyńska w Krotoszynie oraz ulica Krotoszyńska i Szkolna w Orpiszewie)	80 000,00	79 418,63	0,00	79 418,63	99,27%
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Śumierzyckiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	240 560,00	124 906,50	115 653,00	240 559,50	100,00%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STeS) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	358 250,00	0,00	358 250,00	358 250,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 388 239,30</b>	<b>1 252 973,95</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 367 973,95</b>	<b>98,54%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 239,30	1 252 973,95	115 000,00	1 367 973,95	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	244 549,95	115 000,00	359 549,95	99,87%
			remont dachu na budynku przy ul. Młyńskiej 2a w Krotoszynie	245 000,00	244 549,95	0,00	244 549,95	99,82%
			remont dachu na budynku przy ul. Stawnej 2 w Orpiszewie	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 239,30	1 008 424,00	0,00	1 008 424,00	98,07%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	1 028 239,30	1 008 424,00	0,00	1 008 424,00	98,07%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 130,00</b>	<b>384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>384,70</b>	<b>0,05%</b>
	71035		Cmentarze	735 130,00	384,70	0,00	384,70	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 130,00	384,70	0,00	384,70	0,05%
			budowa cmentarza komunalnego - przebudowa linii energetycznej	285 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica	450 000,00	384,70	0,00	384,70	0,09%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 895 027,00</b>	<b>336 591,65</b>	<b>0,00</b>	<b>336 591,65</b>	<b>17,76%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 027,00	186 591,65	0,00	186 591,65	10,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 582,06	0,00	17 582,06	35,16%
			modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	50 000,00	17 582,06	0,00	17 582,06	35,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	169 009,59	0,00	169 009,59	91,85%
			zakup samochodów dostawczo-osobowych	184 000,00	169 009,59	0,00	169 009,59	91,85%
		6257	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	1 511 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 511 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 204,00</b>	<b>392 561,89</b>	<b>0,00</b>	<b>392 561,89</b>	<b>87,98%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,00%
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu sprzętu	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 420,00	125 154,97	0,00	125 154,97	99,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 420,00	125 154,97	0,00	125 154,97	99,00%
			remont remizy OSP Białki	11 800,00	11 779,29	0,00	11 779,29	99,82%
			remont remizy OSP Chwaliszew	4 700,00	4 549,90	0,00	4 549,90	96,81%
			remont remizy OSP Krotoszyn	15 100,00	14 808,09	0,00	14 808,09	98,07%
			remont remizy OSP Roszki	8 000,00	7 537,69	0,00	7 537,69	94,22%
			utwardzenie placu przy OSP Białki	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40%
			utwardzenie placu przy OSP Świnków	36 600,00	36 500,00	0,00	36 500,00	99,73%
			zakup sprzętu dla OSP Benice	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	100,00%
			zakup sprzętu dla OSP Białki	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00%
			zakup sprzętu dla OSP Chwaliszew	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	100,00%
			zakup sprzętu dla OSP Krotoszyn	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	100,00%
			zakup sprzętu dla OSP Roszki	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	115 000,00	112 791,00	0,00	112 791,00	98,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 791,00	0,00	112 791,00	98,08%
			zakup samochodu	115 000,00	112 791,00	0,00	112 791,00	98,08%
	75495		Pozostała działalność	87 134,00	86 965,92	0,00	86 965,92	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 134,00	86 965,92	0,00	86 965,92	99,81%
			rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna	87 134,00	86 965,92	0,00	86 965,92	99,81%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 783,00</b>	<b>120 891,97</b>	<b>129 765,00</b>	<b>250 656,97</b>	<b>58,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	279 046,00	41 044,97	129 765,00	170 809,97	61,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 046,00	41 044,97	129 765,00	170 809,97	61,21%
			opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP”	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	114 000,00	0,00	67 650,00	67 650,00	59,34%
			opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	88 000,00	0,00	32 595,00	32 595,00	37,04%
			opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	35 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	84,34%
			utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Świnkowie	15 000,00	14 999,92	0,00	14 999,92	100,00%
			wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Roszkach	26 046,00	26 045,05	0,00	26 045,05	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	100,00%
			zakup metalowego placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Chwaliszew	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	100,00%
80104			Przedszkola	70 000,00	110,00	0,00	110,00	0,16%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	110,00	0,00	110,00	0,16%
			budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	70 000,00	110,00	0,00	110,00	0,16%
80195			Pozostała działalność	60 180,00	60 180,00	0,00	60 180,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 180,00	60 180,00	0,00	60 180,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. (zamontowanie dystrybutorów wody pitnej w placówkach oświatowych)	60 180,00	60 180,00	0,00	60 180,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>28,57%</b>
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	28,57%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	28,57%
			przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +”	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			rozbudowa istniejącej ałtany przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie, działka nr 2522/6 - Dzienny Dom "Senior+”	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
			utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
			dofinansowanie do zakupu samochodu dla WTZ	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 020 059,26</b>	<b>10 002 265,89</b>	<b>124 920,00</b>	<b>10 127 185,89</b>	<b>91,90%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 045,24	1 018 563,23	120 000,00	1 138 563,23	98,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	628 766,00	628 349,61	0,00	628 349,61	99,93%
			dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowińskiej w Krotoszynie	628 766,00	628 349,61	0,00	628 349,61	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 279,24	372 213,62	120 000,00	492 213,62	99,58%
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekami Jawnik	224 279,24	224 279,24	0,00	224 279,24	100,00%
			przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Klemczaka w Krotoszynie	150 000,00	147 934,38	0,00	147 934,38	98,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	51,43%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	51,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 424 924,00	8 632 858,91	4 920,00	8 637 778,91	91,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	11 517,72	4 920,00	16 437,72	99,02%
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	16 600,00	11 517,72	4 920,00	16 437,72	99,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 501,00	6 223 799,86	0,00	6 223 799,86	99,07%
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	6 282 501,00	6 223 799,86	0,00	6 223 799,86	99,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	1 105 031,33	0,00	1 105 031,33	62,23%
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	1 775 823,00	1 105 031,33	0,00	1 105 031,33	62,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 292 510,00	0,00	1 292 510,00	95,74%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	1 350 000,00	1 292 510,00	0,00	1 292 510,00	95,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	249 073,73	0,00	249 073,73	99,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
			wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 073,73	0,00	99 073,73	99,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	99 073,73	0,00	99 073,73	99,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie zadania pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ"	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	101 770,02	101 770,02	0,00	101 770,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 770,02	101 770,02	0,00	101 770,02	100,00%
			utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	31 268,04	31 268,04	0,00	31 268,04	100,00%
			uzupełnienie urządzeń zabawowych na obiektach małej architektury na terenie Miasta i Gminy Krotoszyń	70 501,98	70 501,98	0,00	70 501,98	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 560 138,66</b>	<b>2 082 679,32</b>	<b>17 800,00</b>	<b>2 100 479,32</b>	<b>82,05%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 352,66	1 962 091,61	17 800,00	1 979 891,61	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 070,28	700 591,39	17 800,00	718 391,39	99,22%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	248 630,00	247 837,13	0,00	247 837,13	99,68%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	129 600,28	129 560,62	0,00	129 560,62	99,97%
			opracowanie dokumentacji na budowę obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Raciborowie	15 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	73,80%
			przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	305 000,00	286 283,64	17 800,00	304 083,64	99,70%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 751,38	754 751,38	0,00	754 751,38	100,00%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	754 751,38	754 751,38	0,00	754 751,38	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 531,00	6 748,84	0,00	6 748,84	38,50%
			wykonanie przyłącza gazowego w kinie „Przedwojnie”	17 531,00	6 748,84	0,00	6 748,84	38,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	92116		Biblioteki	530 060,00	87 047,92	0,00	87 047,92	16,42%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 060,00	87 047,92	0,00	87 047,92	16,42%
			przebudowa z rozbudową o szyb windowy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz	530 060,00	87 047,92	0,00	87 047,92	16,42%
	92118		Muzea	23 000,00	22 814,19	0,00	22 814,19	99,19%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	22 814,19	0,00	22 814,19	99,19%
			wykonanie oświetlenia wystaw w sali kameralnej	20 000,00	19 814,19	0,00	19 814,19	99,07%
			wykonanie projektu aranżacji wnętrz wystawy stałej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 726,00	10 725,60	0,00	10 725,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,00	10 725,60	0,00	10 725,60	100,00%
			modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	10 726,00	10 725,60	0,00	10 725,60	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>42 957 568,25</b>	<b>27 603 114,43</b>	<b>11 275 813,00</b>	<b>38 878 927,43</b>	<b>90,51%</b>

\* uchwała Nr XVI/171/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

*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 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 160,67</b>	<b>336 158,72</b>	<b>100,00%</b>
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	336 160,67	336 158,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 236,00	269 234,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,33	18 054,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 621,67	44 621,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 248,67	4 248,62	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 299 315,56</b>	<b>34 287 202,21</b>	<b>99,96%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	25 231 397,56	25 231 188,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 913 102,12	19 913 022,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 297,00	1 379 287,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 742,98	3 529 650,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401 855,46	401 828,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 039 894,00	2 039 878,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 297,00	1 523 289,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 011,00	165 008,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 365,00	313 362,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 221,00	38 218,32	99,99%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	102 986,00	102 978,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 542,00	75 538,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 467,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,00	14 999,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	1 390,29	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,00	2 582,58	99,98%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 571 555,00	1 571 483,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 435,00	1 241 391,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 716,00	91 712,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 266,00	217 249,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 138,00	21 130,49	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>	493 367,00	493 351,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 499,00	388 492,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,00	29 742,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 573,00	67 568,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	7 547,55	99,97%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	4 521 362,00	4 521 076,83	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 234,00	3 574 982,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 920,00	250 914,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 128,00	621 108,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 080,00	74 070,76	99,99%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	319 254,00	319 246,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 358,00	233 355,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 105,00	23 104,60	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 090,00	55 087,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 701,00	7 698,36	99,97%
	80195		Pozostała działalność	19 500,00	7 999,10	41,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 999,10	41,02%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 394 666,00</b>	<b>1 394 565,30</b>	<b>99,99%</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 332 425,00	1 332 358,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 807,00	1 067 774,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 486,00	65 480,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 925,00	180 917,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 207,00	18 186,13	99,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 241,00	62 206,55	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 551,00	53 522,87	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 765,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	918,29	99,81%
			<b>Razem</b>	<b>36 030 142,23</b>	<b>36 017 926,23</b>	<b>99,97%</b>

4010	28 341 061,12	28 340 603,28	100,00%
4040	2 031 802,33	2 031 772,29	100,00%
4110	5 052 483,65	5 052 331,59	100,00%
4120	575 312,13	575 237,40	99,99%
4170	29 483,00	17 981,68	60,99%
<b>Razem:</b>	<b>36 030 142,23</b>	<b>36 017 926,23</b>	<b>99,97%</b>

Subwencja oświatowa	32 710 123,00	32 710 123,00	100,00%
---------------------	---------------	---------------	---------

różnica

-3 307 803,23

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik Nr 5

## Przychody i rozchody za rok 2019

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychód</b>		<b>23 641 837,93</b>	<b>23 398 760,31</b>	<b>98,97%</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 780 000,00	8 780 000,00	100,00%
	z tego:			
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	8 780 000,00	8 780 000,00	100,00%
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	8 780 000,00	8 780 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 693 340,93	11 695 340,93	100,02%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	168 497,00	123 419,38	73,25%
	z tego:			
	1) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	168 497,00	123 419,38	73,25%
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	168 497,00	123 419,38	73,25%
<b>Rozchód</b>		<b>11 414 441,22</b>	<b>11 214 441,22</b>	<b>98,25%</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 414 441,22	1 414 441,22	100,00%
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 414 441,22	1 414 441,22	100,00%
	- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	39 541,22	39 541,22	100,00%
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000,00	458 000,00	100,00%
	- 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%
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	369 000,00	369 000,00	100,00%
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	112 900,00	112 900,00	100,00%
<b>Saldo</b>		<b>12 227 396,71</b>	<b>12 184 319,09</b>	<b>99,65%</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>1 731 012,85</b>	<b>1 677 319,07</b>	<b>96,90%</b>	<b>1 731 012,85</b>	<b>1 677 319,07</b>	<b>96,90%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 731 012,85	1 677 319,07	96,90%	1 731 012,85	1 677 319,07	96,90%
		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	1 731 012,85	1 677 319,07	96,90%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 082,97	1 082,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 716,47	13 615,83	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	11 480,00	11 480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 697 071,41	1 644 478,27	96,90%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>481 125,00</b>	<b>481 125,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>481 125,00</b>	<b>481 125,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 125,00	481 125,00	100,00%	481 125,00	481 125,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 125,00	481 125,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	380 307,00	380 307,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	69 363,00	69 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	9 855,00	9 855,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>265 305,00</b>	<b>263 436,25</b>	<b>99,30%</b>	<b>265 305,00</b>	<b>263 436,25</b>	<b>99,30%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 144,00	8 143,96	100,00%	8 144,00	8 143,96	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	8 144,00	8 143,96	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 881,53	6 881,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 182,97	1 182,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	79,50	79,47	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	129 560,00	129 208,50	99,73%	129 560,00	129 208,50	99,73%
		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	129 560,00	129 208,50	99,73%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	82 500,00	82 150,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	20 710,00	20 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	3 663,90	3 663,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	377,10	376,80	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 452,00	11 451,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 322,00	3 321,62	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	35,00	35,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	700,00	87,50%	800,00	700,00	87,50%

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	800,00	700,00	87,50%	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	800,00	700,00	87,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 801,00	125 383,79	98,88%	126 801,00	125 383,79	98,88%
		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	126 801,00	125 383,79	98,88%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	81 800,00	81 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	4 769,18	3 598,28	75,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	675,78	429,47	63,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	7 383,00	7 383,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 712,41	11 712,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	122,63	122,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	85,00	85,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	53,00	53,00	100,00%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 071,95</b>	<b>2 051,44</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 071,95	2 051,44	99,01%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	2 071,95	2 051,44	99,01%	x	x	x
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 061,98</b>	<b>334 952,23</b>	<b>99,97%</b>	<b>335 061,98</b>	<b>334 952,23</b>	<b>99,97%</b>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 061,98	334 952,23	99,97%	335 061,98	334 952,23	99,97%
		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	335 061,98	334 952,23	99,97%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 337,73	3 282,69	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	331 724,25	331 669,54	99,98%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 306,48</b>	<b>94,76%</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 306,48</b>	<b>94,76%</b>
		85195	Pozostała działalność	5 600,00	5 306,48	94,76%	5 600,00	5 306,48	94,76%
		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	5 600,00	5 306,48	94,76%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 565,00	4 324,99	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	797,00	754,70	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	160,00	151,69	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	78,00	75,10	96,28%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 542,00</b>	<b>297 107,88</b>	<b>96,61%</b>	<b>307 542,00</b>	<b>297 107,88</b>	<b>96,61%</b>
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 927,00	9 725,53	97,97%	9 927,00	9 725,53	97,97%
		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	9 927,00	9 725,53	97,97%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	9 729,00	9 534,84	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	198,00	190,69	96,31%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 615,00	7 602,35	99,83%	7 615,00	7 602,35	99,83%

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	7 615,00	7 602,35	99,83%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 501,00	7 490,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	114,00	112,35	98,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	279 780,00	96,48%	290 000,00	279 780,00	96,48%
		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	290 000,00	279 780,00	96,48%	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	290 000,00	279 780,00	96,48%
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 050 420,00</b>	<b>49 419 769,57</b>	<b>98,74%</b>	<b>50 050 420,00</b>	<b>49 419 769,57</b>	<b>98,74%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 770 337,00	34 520 776,95	99,28%	34 770 337,00	34 520 776,95	99,28%
		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	34 770 337,00	34 520 776,95	99,28%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 182,00	864,00	73,10%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	34 315 500,00	34 147 669,40	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	242 800,00	202 226,85	83,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 427,00	10 426,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	44 212,00	36 448,30	82,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6 204,00	5 064,10	81,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 100,00	553,50	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	55 552,00	46 578,85	83,85%
		4260	Zakup energii	x	x	x	15 200,00	10 766,75	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	10 200,00	1 201,34	11,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	760,00	531,00	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	28 000,00	21 252,76	75,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	3 200,00	2 343,25	73,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	26 340,00	26 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	650,00	388,50	59,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	5 810,00	5 809,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	3 200,00	2 311,58	72,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 572 376,00	13 201 145,69	97,26%	13 572 376,00	13 201 145,69	97,26%
		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	13 572 376,00	13 201 145,69	97,26%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		x	x	1 180,00	869,28	73,67%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	12 603 648,00	12 303 602,65	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	239 600,00	202 385,40	84,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	601 000,00	583 783,36	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 100,00	3 631,88	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 243,00	13 619,80	95,62%
		4260	Zakup energii	x	x	x	21 000,00	10 661,40	50,77%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	3 200,00	2 092,71	65,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	1 000,00	333,00	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	39 000,00	36 998,00	94,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 700,00	2 464,08	91,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	16 254,00	16 254,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	421,00	420,72	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 048,00	4 047,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 282,00	1 281,60	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 820,00	5 579,91	95,87%	5 820,00	5 579,91	95,87%
	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	5 820,00	5 579,91	95,87%	x	x	x
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	1 836,00	1 650,00	89,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				335,00	288,09	86,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				47,00	40,42	86,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 229,00	3 228,46	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	373,00	372,94	99,98%
	85504		Wspieranie rodziny	1 589 990,00	1 580 370,02	99,39%	1 589 990,00	1 580 370,02	99,39%
	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	1 589 990,00	1 580 370,02	99,39%	x	x	x
	3110		Świadczenia społeczne	x	x	x	1 538 700,00	1 529 400,00	99,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	39 830,00	39 826,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	6 956,00	6 952,94	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	976,00	975,68	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	674,00	362,00	53,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 854,00	2 853,40	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	111 897,00	111 897,00	100,00%	111 897,00	111 897,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 897,00	111 897,00	100,00%	x	x	x
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	111 897,00	111 897,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>53 178 138,78</b>	<b>52 481 067,92</b>	<b>98,69%</b>	<b>53 176 066,83</b>	<b>52 479 016,48</b>	<b>98,69%</b>

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 494 522,60</b>	<b>5 348 433,69</b>	<b>97,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 407,26	986 597,04	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 407,26	986 597,04	98,32%
	80104		Przedszkola	3 804 135,94	3 702 602,35	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 388,04	2 051 188,81	96,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 679 747,90	1 651 413,54	98,31%
	80110		Gimnazja	248 720,64	241 982,33	97,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 720,64	241 982,33	97,29%
	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	294 570,08	274 188,51	93,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 570,08	257 767,44	98,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	16 421,07	51,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 078,96	114 019,30	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	114 078,96	114 019,30	99,95%
	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	29 609,72	29 044,16	98,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 609,72	29 044,16	98,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 271,52</b>	<b>26 868,94</b>	<b>59,35%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 271,52	26 868,94	59,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 059,60	22 112,48	61,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211,92	4 756,46	51,63%
<b>RAZEM</b>				<b>5 539 794,12</b>	<b>5 375 302,63</b>	<b>97,03%</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	40 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 600,00</b>	<b>187 337,19</b>	<b>97,27%</b>
	75095		Pozostała działalność	192 600,00	187 337,19	97,27%
		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-Mejszagola	6 500,00	6 500,00	100,00%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 100,00	180 837,19	97,17%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	186 100,00	180 837,19	97,17%
			- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szepolu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1 850,00	1 837,19	99,31%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	179 000,00	179 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	5 250,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>148 257,73</b>	<b>98,18%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	148 257,73	98,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 580,00	23 102,76	93,99%
		1)	ochrona przeciwpożarowa	24 580,00	23 102,76	93,99%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	3 408,50	3 197,52	93,81%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Białkach	1 330,30	1 330,30	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoza	330,00	330,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	1 164,02	1 164,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	2 802,22	2 581,30	92,12%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie	960,00	886,83	92,38%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi	660,00	660,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Jasnym Polu	330,00	330,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	3 319,59	3 181,98	95,85%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	1 750,60	1 750,60	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn II	660,00	660,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	664,51	664,51	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	1 859,20	1 859,20	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	1 454,12	1 454,12	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu	192,40	192,40	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnicy	660,00	660,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie	1 330,00	1 330,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi	870,00	870,00	100,00%
			- nierozdysponowane	834,54	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 420,00	125 154,97	99,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>382 150,00</b>	<b>380 994,91</b>	<b>99,70%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	311 973,87	99,99%
		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	16 500,00	16 500,00	100,00%
		1)	organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	16 500,00	16 500,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 500,00	281 473,87	99,99%
		1)	działania w zakresie patologii uzależnień	159 600,00	159 600,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	10 600,00	10 600,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	149 000,00	149 000,00	100,00%
		2)	organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	121 900,00	121 873,87	99,98%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	24 680,00	24 680,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	42 000,00	42 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomost"	16 500,00	16 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	16 820,00	16 820,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach	17 500,00	17 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku	4 400,00	4 373,87	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		1)	organizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70 150,00	69 021,04	98,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	51 250,00	51 250,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	51 250,00	51 250,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Amazonki	5 500,00	5 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	40 950,00	40 950,00	100,00%
			- Polski Czerwony Krzyż	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 900,00	17 771,04	94,03%
		1)	wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	18 900,00	17 771,04	94,03%
			- Stowarzyszenie "RAZEM" Krotoszyn	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie POMOST	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie	8 070,00	7 910,00	98,02%
			- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Karola F. Libella	1 550,00	1 361,04	87,81%
			- nierozdysponowane	780,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 222,00</b>	<b>989 444,07</b>	<b>97,94%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	984 222,00	966 869,70	98,24%
	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	984 222,00	966 869,70	98,24%
		1)	świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	984 222,00	966 869,70	98,24%
			- Polski Czerwony Krzyż	984 222,00	966 869,70	98,24%
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	22 574,37	86,82%
	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	3 000,00	1 500,00	50,00%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	3 000,00	1 500,00	50,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- nierozdysponowane	1 500,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	21 074,37	91,63%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	23 000,00	21 074,37	91,63%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 100,00	6 100,00	
			- Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR	4 000,00	4 000,00	
			- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szepolu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4 000,00	3 974,37	
			- nierozdysponowane	1 900,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>669 060,00</b>	<b>540 540,00</b>	<b>80,79%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 060,00	540 540,00	80,79%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	669 060,00	540 540,00	80,79%
		1)	prowadzenie żłobka	669 060,00	540 540,00	80,79%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	376 740,00	252 000,00	66,89%
			- żłobek Montessori w Krotoszynie	75 600,00	71 820,00	95,00%
			- żłobek MIŚ w Krotoszynie	216 720,00	216 720,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 315 510,00</b>	<b>94,64%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	18 000,00	51,43%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	18 000,00	51,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350 000,00	1 292 510,00	95,74%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 292 510,00	95,74%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>477 030,00</b>	<b>446 495,00</b>	<b>93,60%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	377 030,00	368 029,00	97,61%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 030,00	368 029,00	97,61%
			- Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	27 030,00	27 030,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Wojciecha w Kobiernie	63 000,00	63 000,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Trójcy w Lutogniewie	150 000,00	140 999,00	94,00%
			- Parafia pw. Wszystkich Świętych w Wielosiu	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie	107 000,00	107 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	78 466,00	78,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	74 466,00	77,57%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	96 000,00	74 466,00	77,57%
			- Towarzystwo im. Gwizdź Janiny	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	5 500,00	5 500,00	100,00%
			- Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Bloniu	4 500,00	4 499,67	99,99%
			- Stowarzyszenie Klub ART.	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskich Inicjatyw	700,00	700,00	100,00%
			Fundacja PROGRESSUS	3 000,00	2 680,33	89,34%
			- Stowarzyszenie Wspólne	3 000,00	2 986,00	99,53%
			- Stowarzyszenie "Wspólnie dla Biadek"	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego KROTOSZANIE	10 500,00	10 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Rodzina Ułańska	2 600,00	2 600,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Wyjątkowa Szkoła"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	21 200,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>93,94%</b>
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	310 000,00	93,94%
		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	280 000,00	260 000,00	92,86%
		1)	organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	280 000,00	260 000,00	92,86%
			- 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- UKS Akademia Talentów	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- UKS Piast	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- UKS Polon	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	63 000,00	63 000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	62 000,00	62 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- LKS Ceramik	43 000,00	43.000,00	100,00%
			- UKS Trójka	8 000,00	8.000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	20 000,00		0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 642 062,00</b>	<b>4 318 578,90</b>	<b>93,03%</b>

**OGÓŁEM** 10 181 856,12 9 693 881,53 95,21%

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 8

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 566 918</b>	<b>3 566 918,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 528	1 858 528,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 858 528	1 858 528	100,00%
	92116		Biblioteki	1 273 890	1 273 890,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 890	1 273 890	100,00%
	92118		Muzea	434 500	434 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 500	434 500	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 566 918</b>	<b>3 566 918,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 822 030</b>	<b>1 746 330,64</b>	<b>95,85%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 822 030	1 746 330,64	95,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	351 000	326 954	93,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 471 030	1 419 376	96,49%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 511 027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 027	0,00	0,00%
		6257	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	1 511 027	0	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 221</b>	<b>77 221,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 000	57 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000	42 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 820</b>	<b>204 158,60</b>	<b>65,90%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 500	174 158,60	99,80%
		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	174 500	174 159	99,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 320	0,00	0,00%
		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	20 000	0	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 320	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 591</b>	<b>116 610,95</b>	<b>20,44%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 531	6 748,84	38,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 531	6 749	38,50%
	92116		Biblioteki	530 060	87 048	16,42%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 060	87 048	16,42%
	92118		Muzea	23 000	22 814	99,19%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000	22 814	99,19%
<b>RAZEM</b>				<b>4 347 689</b>	<b>2 201 321,19</b>	<b>50,63%</b>

**OGÓLEM 7 914 607 5 768 239,19 72,88%**

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 9

## ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>657,00</b>	<b>657,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	157,00	157,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	100,00%
			Biadki	157,00	157,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Biadki	500,00	500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 111,09</b>	<b>95,14%</b>
	75095		Pozostała działalność	3 270,00	3 111,09	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 111,09	99,71%
			Rada Osiedla Nr 2	2 120,00	2 111,09	99,58%
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla Nr 2	150,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 453,00</b>	<b>6 447,14</b>	<b>99,91%</b>
	75495		Pozostała działalność	6 453,00	6 447,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	3 447,14	99,83%
			Benice	953,00	953,00	100,00%
			Biadki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 4	500,00	494,14	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Biadki	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 021,00</b>	<b>8 220,99</b>	<b>91,13%</b>
	80195		Pozostała działalność	9 021,00	8 220,99	91,13%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 099,99	79,49%
			Rada Osiedla nr 2	1 100,00	300,00	27,27%
			Rada Osiedla nr 5	1 500,00	1 499,99	100,00%
			Rada Osiedla nr 6	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 321,00	100,00%
			Biadki	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 7	500,00	500,00	100,00%
			Wronów	321,00	321,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wronów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 5	800,00	800,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 7	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 388,08</b>	<b>99,15%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 388,08	99,15%
		4190	Nagrody konkursowe	340,00	332,25	97,72%
			Rada Osiedla nr 7	340,00	332,25	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	458,30	99,63%
			Rada Osiedla nr 4	460,00	458,30	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	440,00	437,53	99,44%
			Rada Osiedla nr 4	440,00	437,53	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 7	160,00	160,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 2	500,00	500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 060,80</b>	<b>42 410,77</b>	<b>94,12%</b>
	92195		Pozostała działalność	45 060,80	42 410,77	94,12%
		4190	Nagrody konkursowe	7 343,95	6 931,66	94,39%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Rada Osiedla nr 4	500,00	500,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 5	200,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla nr 6	1 000,00	793,34	79,33%
			Rada Osiedla nr 7	2 500,00	2 497,92	99,92%
			Rada Osiedla nr 8	2 143,95	2 143,44	99,98%
			Rada Osiedla nr 9	1 000,00	996,96	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,85	10 028,19	91,43%
			Biadki	2 500,00	2 499,78	99,99%
			Osusz-Salnia	539,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla nr 1	645,00	643,35	99,74%
			Rada Osiedla nr 3	1 410,00	1 319,40	93,57%
			Rada Osiedla nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 6	1 300,00	991,83	76,29%
			Rada Osiedla nr 8	2 313,85	2 313,85	100,00%
			Rada Osiedla nr 9	1 260,00	1 259,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 911,00	3 771,42	76,80%
			Rada Osiedla nr 1	211,00	210,75	99,88%
			Rada Osiedla nr 5	1 300,00	998,88	76,84%
			Rada Osiedla nr 6	2 000,00	1 164,05	58,20%
			Rada Osiedla nr 8	1 100,00	1 098,18	99,83%
			Rada Osiedla nr 9	300,00	299,56	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 838,00	21 679,50	99,27%
			Biadki	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 1	5 644,00	5 639,50	99,92%
			Rada Osiedla nr 3	2 890,00	2 890,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 4	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 6	3 100,00	2 946,00	95,03%
			Rada Osiedla nr 7	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 8	204,00	204,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 9	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 008,20</b>	<b>29 254,49</b>	<b>97,49%</b>
	92695		Pozostała działalność	30 008,20	29 254,49	97,49%
		4190	Nagrody konkursowe	8 662,00	8 543,87	98,64%
			Rada Osiedla nr 2	990,00	989,75	99,97%
			Rada Osiedla nr 3	1 862,00	1 846,00	99,14%
			Rada Osiedla nr 4	250,00	250,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 5	3 560,00	3 559,18	99,98%
			Rada Osiedla nr 6	900,00	798,94	88,77%
			Rada Osiedla nr 8	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 9	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,86	1 824,30	94,58%
			Biadki	1 232,00	1 231,40	99,95%
			Rada Osiedla nr 1	100,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla nr 2	400,00	396,04	99,01%
			Rada Osiedla nr 8	196,86	196,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 208,84	4 004,09	95,14%
			Rada Osiedla nr 1	200,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla nr 2	1 180,00	1 178,95	99,91%
			Rada Osiedla nr 3	330,00	330,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 4	500,00	499,80	99,96%
			Rada Osiedla nr 5	535,00	533,34	99,69%
			Rada Osiedla nr 8	1 095,84	1 095,84	100,00%
			Rada Osiedla nr 9	368,00	366,16	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 208,50	14 882,23	97,85%
			Biadki	2 568,00	2 568,00	100,00%
			Rada Osiedla nr 1	200,00	0,00	0,00%
			Rada Osiedla nr 2	560,00	556,13	99,31%
			Rada Osiedla nr 3	508,00	400,00	78,74%





Załącznik nr 10

**ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Benice	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Raciborów	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Brzoza	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>179 294,71</b>	<b>179 294,71</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	98 275,85	98 275,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,85	8 275,85	100,00%
			Bożacin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Baszyny	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dzierżanów	5 275,85	5 275,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Smoszew	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Biadki	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Gorzupia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Świnków	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	81 018,86	81 018,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 423,99	60 423,99	100,00%
			Biadki	7 708,00	7 708,00	100,00%
			Brzoza	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Gorzupia	4 568,44	4 568,44	100,00%
			Kobierno	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Lutogńiew	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Nowy Folwark	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Orpizew	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Osusz-Salnia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Raciborów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Roszki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Różopole	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Ustków	8 258,61	8 258,61	100,00%
			Wielowieś	10 388,94	10 388,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 594,87	17 594,87	100,00%
			Bożacin	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Lutogńiew	7 094,87	7 094,87	100,00%
			Wrózewy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wielowieś	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 231,38</b>	<b>57 991,25</b>	<b>99,59%</b>
	75495		Pozostała działalność	58 231,38	57 991,25	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,13	24 856,96	99,55%
			Baszyny	595,00	592,84	99,64%
			Benice	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Brzoza	668,00	668,00	100,00%
			Chwaliszew	2 000,00	1 980,00	99,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Gorzupia	440,00	349,99	79,54%
			Jasne Pole	6 617,13	6 617,13	100,00%
			Kobierno	2 500,00	2 499,00	99,96%
			Lutogńiew	2 050,00	2 050,00	100,00%
			Orpiszew	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Roszkí	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Tomnice	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Unisław	300,00	300,00	100,00%
			Wielowieś	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	332,00	331,49	99,85%
			Brzoza	332,00	331,49	99,85%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Bożacin	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 879,25	19 752,80	99,36%
			Baszyny	11 319,25	11 278,80	99,64%
			Benice	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Gorzupia	4 560,00	4 560,00	100,00%
			Świnków	2 000,00	1 914,00	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,00%
			Benice	2 600,00	2 600,00	100,00%
			Lutogńiew	2 950,00	2 950,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 995,22</b>	<b>27 909,63</b>	<b>99,69%</b>
	80195		Pozostała działalność	27 995,22	27 909,63	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 195,22	18 126,13	99,62%
			Benice	695,22	690,00	99,25%
			Bożacin	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Brzoza	500,00	500,00	100,00%
			Chwaliszew	5 000,00	4 978,34	99,57%
			Dzierżanów	500,00	500,00	100,00%
			Kobierno	2 000,00	1 959,20	97,96%
			Orpiszew	500,00	500,00	100,00%
			Romanów	700,00	700,00	100,00%
			Tomnice	900,00	898,60	99,84%
			Unisław	300,00	300,00	100,00%
			Wielowieś	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WróżeWy	600,00	599,99	100,00%
			Świnków	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,38	99,96%
			Benice	1 500,00	1 499,38	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 299,11	99,98%
			Benice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Durzyn	400,00	400,00	100,00%
			Duszná Górka	200,00	199,11	99,56%
			Lutogńiew	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Raciborów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Unisław	300,00	300,00	100,00%
			Ustków	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 985,01	99,50%
			Roszkí	3 000,00	2 985,01	99,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 994,53</b>	<b>47 768,40</b>	<b>99,53%</b>
	90095		Pozostała działalność	47 994,53	47 768,40	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,96	100,00%
			Gorzupia	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Jasne Pole	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wielowieś	4 000,00	3 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 145,15	20 919,06	98,93%
			Brzoza	4 826,09	4 600,00	95,32%
			Duszná Górka	12 319,06	12 319,06	100,00%
			Różopole	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 849,38	18 849,38	100,00%
			Durzyn	8 859,90	8 859,90	100,00%
			Romanów	9 989,48	9 989,48	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>274 891,71</b>	<b>270 915,76</b>	<b>98,55%</b>
	92195		Pozostała działalność	274 891,71	270 915,76	98,55%
		4190	Nagrody konkursowe	1 211,15	1 168,28	96,46%
			Bożacin	0,15	0,00	0,00%
			Gorzupia	194,00	194,00	100,00%
			Jasne Pole	126,00	125,32	99,46%
			Kobierno	491,00	450,00	91,65%
			Lutogńiew	400,00	398,96	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 548,82	104 061,46	96,76%
			Benice	90,00	85,83	95,37%
			Bożacin	7,78	7,17	92,16%
			Brzoza	550,00	546,49	99,36%
			Chwaliszew	16 000,00	15 998,76	99,99%
			Durzyn	138,00	137,13	99,37%
			Dzierżanów	1 192,00	1 192,00	100,00%
			Janów	10 558,24	10 548,95	99,91%
			Jasne Pole	343,30	340,68	99,24%
			Kobierno	6 008,00	5 917,31	98,49%
			Lutogńiew	565,00	562,07	99,48%
			Nowy Folwark	337,89	0,00	0,00%
			Orpiszew	19 930,15	19 930,15	100,00%
			Osusz-Salnia	1 267,31	1 267,02	99,98%
			Raciborów	237,71	237,71	100,00%
			Romanów	63,00	62,99	99,98%
			Rosżki	5 300,00	5 289,00	99,79%
			Różopole	6 806,49	6 806,49	100,00%
			Smoszew	1 762,69	1 760,60	99,88%
			Tomnice	11 062,32	11 039,66	99,80%
			Unisław	6 134,41	6 132,90	99,98%
			Ustków	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wielowieś	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wronów	12 482,57	9 487,17	76,00%
			Wróżewy	3 138,00	3 137,42	99,98%
			Świnków	73,96	73,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 052,36	27 658,56	98,60%
			Baszyny	500,00	409,93	81,99%
			Benice	910,00	901,08	99,02%
			Bożacin	3 137,22	3 137,22	100,00%
			Brzoza	250,00	250,00	100,00%
			Durzyn	562,00	560,61	99,75%
			Dzierżanów	396,85	396,85	100,00%
			Jasne Pole	5 525,70	5 432,58	98,31%
			Kobierno	2 000,00	1 946,22	97,31%
			Lutogńiew	2 005,00	1 983,73	98,94%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Orpiszew	4 510,00	4 471,53	99,15%
			Raciborów	2 999,11	2 994,62	99,85%
			Romanów	134,00	133,93	99,95%
			Roszki	650,00	650,00	100,00%
			Różopole	645,00	644,11	99,86%
			Tomnice	450,00	448,32	99,63%
			Unisław	773,00	772,41	99,92%
			Wronów	1 340,00	1 296,16	96,73%
			Wrózewy	509,80	474,58	93,09%
			Świnków	754,68	754,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 078,00	51 077,00	100,00%
			Bożacin	370,00	369,00	99,73%
			Chwaliszew	14 708,00	14 708,00	100,00%
			Kobierno	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Osusz-Salnia	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Roszki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 669,38	76 618,46	99,93%
			Baszyny	500,00	500,00	100,00%
			Bożacin	2 830,00	2 829,99	100,00%
			Brzoza	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Durzyn	900,00	900,00	100,00%
			Dzierżanów	8 962,86	8 959,71	99,96%
			Gorzupia	2 806,00	2 804,00	99,93%
			Jasne Pole	4 450,00	4 450,00	100,00%
			Kobierno	7 230,00	7 230,00	100,00%
			Lutogńiew	13 030,00	13 026,00	99,97%
			Raciborów	4 652,66	4 652,66	100,00%
			Romanów	803,00	800,00	99,63%
			Roszki	3 550,00	3 550,00	100,00%
			Różopole	3 855,00	3 830,00	99,35%
			Smoszew	3 200,00	3 190,00	99,69%
			Tomnice	1 550,00	1 550,00	100,00%
			Unisław	2 600,00	2 600,00	100,00%
			Ustków	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wielowieś	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wronów	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Wrózewy	4 450,00	4 446,24	99,92%
			Świnków	1 999,86	1 999,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00	100,00%
			Nowy Folwark	10 332,00	10 332,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 257,95</b>	<b>21 026,96</b>	<b>98,91%</b>
	92695		Pozostała działalność	21 257,95	21 026,96	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	2 449,95	2 449,00	99,96%
			Gorzupia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Roszki	449,95	449,00	99,79%
			Tomnice	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	8 916,38	98,44%
			Bożacin	1 429,00	1 429,00	100,00%
			Benice	5 000,00	4 914,02	98,28%
			Kobierno	379,00	379,00	100,00%
			Lutogńiew	1 000,00	999,96	100,00%
			Tomnice	250,00	250,00	100,00%
			Wielowieś	1 000,00	944,40	94,44%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	411,58	82,32%
			Tomnice	500,00	411,58	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	100,00%
			Gorzupia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Kobierno	3 100,00	3 100,00	100,00%
			Tomnice	3 150,00	3 150,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>621 465,50</b>	<b>616 706,71</b>	<b>99,23%</b>

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Baszyny	13 914,25	13 781,57	99,05%
2	Benice	21 795,22	21 690,31	99,52%
3	Biadki	37 708,00	37 708,00	100,00%
4	Bożacin	24 774,15	24 772,38	99,99%
5	Brzoza	18 326,09	18 095,98	98,74%
6	Chwaliszew	37 708,00	37 665,10	99,89%
7	Durzyn	10 859,90	10 857,64	99,98%
8	Duszná Górka	12 519,06	12 518,17	99,99%
9	Dzierżanów	16 327,56	16 324,41	99,98%
10	Gorzupia	35 068,44	34 976,43	99,74%
11	Janów	10 558,24	10 548,95	99,91%
12	Jasne Pole	18 062,13	17 965,71	99,47%
13	Kobierno	37 708,00	37 480,73	99,40%
14	Lutogńiew	37 594,87	37 565,59	99,92%
15	Nowy Fólwark	12 669,89	12 332,00	97,33%
16	Orpizew	29 940,15	29 901,68	99,87%
17	Osusz-Salnia	21 267,31	21 267,02	100,00%
18	Raciborów	11 689,48	11 684,99	99,96%
19	Romanów	11 689,48	11 686,40	99,97%
20	Rosżki	29 449,95	29 423,01	99,91%
21	Rózopole	19 306,49	19 280,60	99,87%
22	Smoszew	24 962,69	24 950,60	99,95%
23	Świnków	27 828,50	27 742,50	99,69%
24	Tomnice	20 362,32	20 248,16	99,44%
25	Unisław	10 407,41	10 405,31	99,98%
26	Ustków	15 158,61	15 158,61	100,00%
27	Wielowieś	25 188,94	25 133,30	99,78%
28	Wronów	15 422,57	12 383,33	80,29%
29	Wrózewy	13 197,80	13 158,23	99,70%
<b>RAZEM</b>		<b>621 465,50</b>	<b>616 706,71</b>	<b>99,23%</b>

*Burmistrz*

*mgr Franciszek Marszałek*

## Załącznik Nr 11

## Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do roku 2032			Rok 2019		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>125 691 284,02</b>	<b>121 623 730,44</b>	<b>96,76%</b>	<b>39 473 052,18</b>	<b>35 405 498,60</b>	<b>89,70%</b>
1.a	- wydatki bieżące	30 432 376,84	29 889 117,47	98,21%	5 865 931,00	5 322 671,63	90,74%
1.b	- wydatki majątkowe	95 258 907,18	91 734 612,97	96,30%	33 607 121,18	30 082 826,97	89,51%
<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>12 700 650,78</b>	<b>10 418 580,24</b>	<b>82,03%</b>	<b>11 033 207,38</b>	<b>8 751 136,84</b>	<b>79,32%</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące	211 327,50	169 939,05	80,42%	166 665,00	125 276,55	75,17%
1.	1. Program „Ja w internecie	106 400,50	106 394,87	99,99%	82 723,00	82 717,37	99,99%
2.	projekt ERASMUS+	104 927,00	63 544,18	60,56%	83 942,00	42 559,18	50,70%
1.1.2.	- wydatki majątkowe	12 489 323,28	10 248 641,19	82,06%	10 866 542,38	8 625 860,29	79,38%
1.	1. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	2 440 197,90	929 170,90	38,08%	1 511 027,00	0,00	0,00%
2.	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	8 083 534,00	7 353 878,91	90,97%	8 074 924,00	7 345 268,91	90,96%
3.	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wieloswi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	1 965 591,38	1 965 591,38	100,00%	1 280 591,38	1 280 591,38	100,00%
<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	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<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>112 990 633,24</b>	<b>111 205 150,20</b>	<b>98,42%</b>	<b>28 439 844,80</b>	<b>26 654 361,76</b>	<b>93,72%</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące	30 221 049,34	29 719 178,42	98,34%	5 699 266,00	5 197 395,08	91,19%
1.	1. Dopłata do przewozów	12 044 414,17	12 043 448,17	99,99%	1 582 726,00	1 581 760,00	99,94%
2.	Zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów strefy płatnego parkowania	10 408,92	10 408,92	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	118 080,00	88 904,19	75,29%	39 360,00	10 184,19	25,87%
4.	Oprogramowanie „Złoty abonament Optivum” do obsługi szkół i przedszkoli (arkusz operacyjny, dziennik elektroniczny, itd.)	79 503,00	79 502,01	100,00%	26 501,00	26 500,01	100,00%
5.	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn	4 763 042,00	4 745 689,70	99,64%	984 222,00	966 869,70	98,24%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do roku 2022			Rok 2019		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
6.	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	291 042,47	285 931,66	98,24%	57 600,00	52 489,19	91,13%
7.	Human Smart Cities. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców	98 400,00	55 350,00	56,25%	43 050,00	0,00	0,00%
8.	Dzierżawa magazynu na trybuny przenośne	1 107,00	1 107,00	100,00%	1 107,00	1 107,00	100,00%
9.	Oświetlenie uliczne i drogowe	11 469 661,90	11 465 529,18	99,96%	2 370 700,00	2 366 567,28	99,83%
10.	Zimowe utrzymanie ulic, dróg oraz parkingów gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w sezonie zimowym	1 040 389,88	638 307,59	61,35%	475 000,00	72 917,71	15,35%
11.	Wynajem mobilnego lodowiska wraz z zadaszeniem	305 000,00	305 000,00	100,00%	115 000,00	115 000,00	100,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe	82 769 583,90	81 485 971,78	98,45%	22 740 578,80	21 456 966,68	94,36%
1.	Przystosowanie Alei Powstańców Włkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	57 538 308,31	57 518 136,08	99,96%	17 308 543,36	17 288 371,13	99,88%
2.	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	15 744,00	15 744,00	100,00%	15 744,00	15 744,00	100,00%
3.	Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Bukówko - Żwirowa w Krotoszynie	5 000,00	4 000,00	80,00%	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	813 202,53	813 202,53	100,00%	506 559,76	506 559,76	100,00%
5.	Budowa ul. Dębowej w Salni	1 175 732,63	1 175 732,63	100,00%	1 173 374,43	1 173 374,43	100,00%
6.	Budowa ul. Promienistej w Gorzupii	705 372,29	705 372,29	100,00%	505 372,29	505 372,29	100,00%
7.	Budowa ul. Miódowej w Lutogniewie - etap I	867 828,41	867 828,41	100,00%	228 350,30	228 350,30	100,00%
8.	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	21 368,00	21 368,00	100,00%	20 368,00	20 368,00	100,00%
9.	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Glinkowa w Orgiszewie	14 000,00	12 040,20	86,00%	14 000,00	12 040,20	86,00%
10.	opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Słowicza, Rybia, Zabia, Żurawia w Krotoszynie	50 000,00	25 000,00	50,00%	25 000,00	0,00	0,00%
11.	budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	136 863,10	136 863,10	100,00%	76 863,10	76 863,10	100,00%
12.	Budowa ulic: Jasna-Ląkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	193 465,00	193 465,00	100,00%	152 715,00	152 715,00	100,00%
13.	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	52 000,00	47 000,00	90,38%	52 000,00	47 000,00	90,38%
14.	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	3 469 839,01	3 469 839,01	100,00%	106 000,00	106 000,00	100,00%
15.	Opracowanie dokumentacji "Promenada"	45 000,00	41 061,28	91,25%	45 000,00	41 061,28	91,25%
16.	Opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach	15 000,00	14 000,00	93,33%	15 000,00	14 000,00	93,33%
17.	budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica	456 440,05	6 824,75	1,50%	450 000,00	384,70	0,09%
18.	modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	50 000,00	17 582,06	35,16%	50 000,00	17 582,06	35,16%
19.	opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie"	114 000,00	67 650,00	59,34%	114 000,00	67 650,00	59,34%



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do roku 2022			Rok 2019		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
20.	Opracowanie dokumentacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie	88 000,00	32 595,00	37,04%	88 000,00	32 595,00	37,04%
21.	Opracowanie dokumentacji "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP	50 000,00	49 000,00	98,00%	1 000,00	0,00	0,00%
22.	budowa nowego przedszkola i żłobka w Krotoszynie	9 792 109,00	9 722 219,00	99,29%	70 000,00	110,00	0,16%
23.	utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
24.	przebudowa budynku przy ul. Kobiernskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom "Seniora +"	712 041,22	702 041,22	98,60%	10 000,00	0,00	0,00%
25.	wykonanie przyłącza gazowego w kinie „Przedwiośnie”	23 300,00	12 517,84	53,72%	17 531,00	6 748,84	38,50%
26.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	237 500,00	237 460,34	99,98%	129 600,28	129 560,62	99,97%
27.	Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	880 215,00	879 298,64	99,90%	305 000,00	304 083,64	99,70%
28.	Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	262 500,00	261 707,13	99,70%	248 630,00	247 837,13	99,68%
29.	przebudowa z rozbudową o szyby zewnętrzne budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrz	2 309 502,00	1 866 489,92	80,82%	530 060,00	87 047,92	16,42%
30.	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	397 267,32	397 267,32	100,00%	31 268,04	31 268,04	100,00%
31.	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA"	1 904 739,79	1 819 419,79	95,52%	85 320,00	0,00	0,00%
32.	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
33.	Projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleje Powstańców Wlkp. z ciekami Jawnik	233 246,24	233 246,24	100,00%	224 279,24	224 279,24	100,00%

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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1.	Dochody ogółem	194 605 851,80	189 319 685,80	97,28%
1.1.	Dochody bieżące	174 855 603,71	173 756 235,06	99,37%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 713 044,00	38 069 472,00	100,95%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 436 700,00	6 209 679,57	96,47%
1.1.3.	podatki i opłaty	35 671 103,72	35 225 514,14	98,75%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	25 534 134,00	25 466 797,07	99,74%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	33 841 044,00	33 841 044,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 584 710,50	56 808 353,40	98,65%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	19 750 248,09	15 563 450,74	78,80%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	690 200,00	690 358,94	100,02%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 880 560,95	5 693 200,58	57,62%
2.	Wydatki ogółem	206 833 248,51	197 101 312,23	95,29%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	163 875 680,26	158 222 384,80	96,55%
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 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	
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 008 500,00	916 894,62	90,92%
2.1.3.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 008 500,00	916 894,62	90,92%
2.1.3.1.	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)			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	42 957 568,25	38 878 927,43	90,51%
3.	Wynik budżetu	-12 227 396,71	-7 781 626,43	63,64%
4.	Przychody budżetu	23 641 837,93	23 398 760,31	98,97%
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	11 693 340,93	11 695 340,93	100,02%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 278 899,71	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 948 497,00	8 903 419,38	99,50%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 948 497,00	7 781 626,43	86,96%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	11 414 441,22	11 214 441,22	98,25%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 414 441,22	8 414 441,22	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	3 000 000,00	2 800 000,00	93,33%
6.	Kwota długu	56 036 865,15	55 991 787,53	99,92%
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	10 979 923,45	15 533 850,26	141,48%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 673 264,38	27 229 191,19	120,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
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.	4,84%	4,93%	101,86%
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.	4,84%	4,93%	101,86%
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	4,84%	4,93%	101,86%
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)	6,00%	8,57%	142,83%
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)	10,75%	10,75%	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)	11,86%	11,86%	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	61 306 435,86	60 640 057,25	98,91%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 995 266,00	11 709 160,66	83,67%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 473 052,18	35 405 498,60	89,70%
11.3.1.	bieżące	5 865 931,00	5 322 671,63	90,74%
11.3.2.	majątkowe	33 607 121,18	30 082 826,97	89,51%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 303 183,18	29 959 297,95	95,71%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 873 401,07	4 366 797,59	89,60%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 164 388,00	2 986 652,28	57,83%
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	165 702,00	163 150,82	98,46%
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 702,00	163 150,82	98,46%
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	165 702,00	163 150,82	98,46%
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	9 539 013,00	5 427 912,63	56,90%
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 539 013,00	5 427 912,63	56,90%
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	9 539 013,00	5 427 912,63	56,90%
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	256 307,37	256 300,55	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 307,37	256 300,55	100,00%
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	256 307,37	256 300,55	100,00%
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	10 866 542,38	8 625 860,29	79,38%
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 293 528,00	6 723 799,86	81,07%
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	8 293 528,00	6 723 799,86	81,07%
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	2 573 014,38	1 902 060,43	73,92%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 573 014,38	1 902 060,43	73,92%
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	8 414 441,22	8 414 441,22	100,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA I GMINY KROTOSZYN  
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

**I. Wstęp**

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2019 - 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 31.12.2019 roku. Ponadto dokonano porównania wyżej wymienionych wartości do wartości z okresów obejmujących poprzednią informację.

**II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

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

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

- 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.

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Stan na 31.12.2018r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019 r.</i>	<i>Różnica</i>
<b>A.</b>	<b>Należności</b>	<b>9 834 670,96</b>	<b>11 463 390,09</b>	<b>1 628 719,13</b>
<b>I</b>	<i>Należności długoterminowe</i>	384 164,30	254 758,03	-129 406,27
<b>II</b>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	9 450 506,66	11 208 632,06	1 758 125,40
<b>1</b>	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	2 502 551,86	3 482 517,24	979 965,38
<b>2</b>	<i>Należności budżetowe</i>	1 020 245,20	469 096,00	-551 149,20
<b>3</b>	<i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i>	3 614,43	7 595,86	3 981,43
<b>4</b>	<i>Pozostałe należności</i>	5 924 095,17	7 249 315,05	1 325 219,88
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>66 407 395,61</b>	<b>71 671 883,83</b>	<b>5 264 488,22</b>
<b>I</b>	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	Zobowiązania długoterminowe	47 146 931,66	52 790 275,66	5 643 344,00
<b>III</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	19 142 020,81	18 782 198,67	-359 822,14
<b>1</b>	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 055 682,58	3 058 771,92	3 089,34
<b>2</b>	Zobowiązania wobec budżetów	1 133 635,09	930 757,79	-202 877,30
<b>3</b>	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	2 323 726,00	2 889 566,92	565 840,92
<b>4</b>	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	3 373 204,87	3 607 336,46	234 131,59
<b>5</b>	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (do 12 miesięcy)	8 414 441,22	6 921 915,44	-1 492 525,78
<b>6</b>	Pozostałe zobowiązania	801 283,99	1 332 996,38	531 712,39
<b>7</b>	Sumy obce	40 047,06	40 853,76	806,70
<b>IV</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 443,14	99 409,50	-19 033,64
<b>C.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>32 174 434,61</b>	<b>25 272 289,52</b>	<b>-6 902 145,09</b>
<b>1</b>	Środki pieniężne w kasie	7 558,46	18 255,42	10 696,96
<b>2</b>	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 166 876,15	25 254 034,10	-6 912 842,05
<b>3</b>	Inne środki pieniężne	759 451,52	142 810,31	-616 641,21
<b>D.</b>	<b>Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)</b>	<b>22 364 477,32</b>	<b>17 599 313,41</b>	<b>-4 765 163,91</b>
<b>E.</b>	<b>Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)</b>	<b>-24 398 290,04</b>	<b>-34 936 204,22</b>	<b>-10 537 914,18</b>

### Wybrane elementy sprawozdań finansowych jednostek MiG Krotoszyn

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem poprzednim o 16,56%. Wzrost spowodowany jest w głównej mierze znacznym przyrostem należności alimentacyjnych (MGOPS) oraz wzrostu należności z tytułu dostaw towarów i usług w spółce PGKiM w Krotoszynie. Zmniejszenie należności budżetowych dotyczy głównie spółek Miasta i Gminy Krotoszyn, spowodowane zmniejszeniem należności z tytułu rozliczenia podatku VAT.
- **zobowiązania** - wartość zobowiązań uległa zwiększeniu o 11,97 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zobowiązań spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem o kwotę 5,64 mln zł zobowiązań długoterminowych (powyżej 12 miesięcy), który wynika z wpływu transzy pożyczki z BGK „JESSICA” zaciągniętej na realizację inwestycji „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Zmniejszeniu ulegają zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych co jest w dużej mierze wynikiem zawartych umów kredytowych oraz terminów spłat poszczególnych rat. Pozostałe pozycje zobowiązań utrzymują się na zbliżonym poziomie.
- **środki pieniężne** - wartość środków pieniężnych ulega zmniejszeniu o 21,45 % w porównaniu do roku poprzedniego, co jest wynikiem znaczących wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019. Wartość środków pieniężnych będących w dyspozycji Miasta i Gminy Krotoszyn jak i podległych spółkach utrzymuje się na 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 2019 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 31.12.2019 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku, w porównaniu do 31.12.2018 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 478.364.449,00 zł (wzrost do 2018 roku o kwotę 41.762.835,28 zł, tj. o 9,56 %, natomiast do roku 2017 nastąpił wzrost o kwotę



62.895.827,91 zł, tj. o + 15,14 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2016-2019 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego zmniejszył się o 0,02 % do wartości 34,96%. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 152.748.640,95 zł w 2018 roku do kwoty 167.248.505,36 (wzrost o 14.499.864,41 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 maszyny i urządzenia – 83,21 %, grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 74,98 %, grupie 8 – narzędzia, przyrządy – 74,68 %, grupie 7 – środki transportowe – 67,71 %.
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 4,48 % majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2015 – 1,78%, 2016 – 1,51%, 2017 – 2,42%, 2018 – 2,09%),
- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2019 stanowią kwotę 21 474 665,90 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>I.p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>I</b>	<b>Urząd Miejski Krotoszyn</b>	<b>11 429 073,06</b>
	<i>kierunki inwestowania:</i>	
-	Transport i łączność	10 799 259,92
-	Gospodarka mieszkaniowa	37 820,00
-	Oświata i wychowanie	44 082,50
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 248,64
-	Kultura fizyczna	220 662,00
<b>II</b>	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>22 875,00</b>
-	Modernizacja ogrzewania oraz wykonanie dokumentacji dot. koncepcji budowy windy przy budynku administracyjnym MGOPS w Krotoszynie	22 875,00
<b>III</b>	<b>Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik sp. z o.o.</b>	<b>244 289,28</b>
-	termomodernizacja budynku - ulica Mahle	244 289,28
<b>IV</b>	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.</b>	<b>8 272 505,64</b>
-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych w gminie Krotoszyn	8 272 505,64
<b>V</b>	<b>Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka</b>	<b>3 000,00</b>
-	Modernizacja wystaw stałych (projekt aranżacji wnętrza)	3 000,00
<b>VI</b>	<b>Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera</b>	<b>1 502 922,92</b>
-	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku oraz budowy windy, wykonanie projektu aranżacji wnętrza biblioteki	1 502 922,92
	<b>Razem</b>	<b>21 474 665,90</b>

#### IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2019 roku Miasto i Gmina Krotoszyn dokonała sprzedaży gruntów o pow. 0,62 ha na ogólną kwotę 412.975,69 zł. Sprzedaż gruntów odbywała się zarówno w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym. Nieruchomości w trybie przetargowym sprzedawane były głównie pod garaże i zabudowę mieszkaniową. W trybie bezprzetargowym sprzedawane były nieruchomości na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych. Zakupu z bonifikatą na cele publiczne dokonała jedna ze wspólnot mieszkaniowych w Krotoszynie.

#### V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

##### Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
I.	PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie a) 100 % udziałów, tj. 159.056 szt. po 510 zł każdy, razem wartość udziałów 81.118.560 zł, b) spółka powstała 01.01.1995 r., c) aport rzeczowy.	80.408.130,00 zł	81.118.560,00 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.	20.278.800,00 zł	20.932.400,00 zł
IV.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu	1 730 733,29 zł	1 880 733,29 zł
V.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu	2 122 403,13 zł	2 122 403,13 zł

**Razem wartość udziałów 109 117 066,42 zł 110 781 096,42 zł**

*Zmiana: + 1.664.030,00 zł*

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 1.664.030,00 zł wynika z:

- wniesienia aportu finansowego do spółki Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” sp. z o.o. w kwocie 653.000,00 zł na celu efektywniejsze zarządzanie majątkiem MiG Krotoszyn oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych spółki CSiR Wodnik,
- wniesienie aportu finansowego do spółki PGKIM na kwotę 710.430,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej w Krotoszynie”

- wniesienie aportu finansowego do spółki oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. na kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie udziałów umożliwi spółce przyspieszenie modernizacji oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
- wniesienia aportu finansowego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 150.000,00 zł. Zwiększenie udziałów w Funduszu umożliwi przedsiębiorstwom działającym w gminie Krotoszyn uzyskanie dodatkowych poręczeń kredytowych.

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 31.12.2019 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 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana
<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>	99,68	102,28	*1
<b>3</b>	<b>Sieć wodociągowa (km)</b>	353,60	357,60	*2
<b>4</b>	<b>Lokale mieszkalne (36.052,12 m<sup>2</sup>)</b>	<b>879</b>	<b>683</b>	*3
<b>5</b>	<b>Lokale użytkowe (10.159,36 m<sup>2</sup>)</b>	95	130	*4

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

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

(\*3) sprzedaż lokali mieszkalnych, wyłączenie z zasobów nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, scalenie lokali, a także przejście parz właścicieli budynku przy ul. Kobylińskiej 6 z 27 lokalami

(\*4) korekta wartości.

**VII. Informacje pozostałe**

1. Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 254.758,03 zł,
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,4117 ha,
3. Miasto i Gmina należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.19 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3
6. Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
7. Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
8. Planowane dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 6
9. Zestawienie sprzedanych nieruchomości – załącznik nr 7
10. Dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 8
11. Struktura Miasta i Gminy Krotoszyn – załącznik nr 9

***Burmistrz***

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 1

Zestawienie majątku trwałego ogółem 2019 rok (porównanie rok 2018 do 2019, stany na dzień 31.12.2019 oraz 31.12.2018)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2019/2018 x 100%
		2018	2019	różnica	2018	2019	różnica	2018	2019	różnica	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty	22 753 664,18	24 216 617,84	1 462 953,66	0,00	0,00	0,00	22 753 664,18	24 216 617,84	1 462 953,66	106,43%
1	Budynki	123 713 321,35	126 306 332,72	2 593 011,37	42 710 669,82	46 242 577,97	3 531 908,15	81 002 651,53	80 063 754,75	-938 896,78	98,84%
2	Budowle	227 488 036,99	243 332 338,94	15 844 301,95	73 232 899,41	81 610 633,79	8 377 734,38	154 255 137,58	161 721 705,15	7 466 567,57	104,84%
3	Koły, maszyny	3 125 298,47	9 212 582,37	6 087 283,90	1 989 031,02	2 502 883,45	513 852,43	1 136 267,45	6 709 698,92	5 573 431,47	590,50%
4	Maszyny, urządzenia	2 583 484,23	2 620 952,26	37 468,03	1 980 958,27	2 181 082,13	200 123,86	602 525,96	439 870,13	-162 655,83	73,00%
5	Specjalistyczne maszyny	1 085 930,29	1 398 086,94	312 156,65	982 442,99	1 048 348,41	65 905,42	103 487,30	349 738,53	246 251,23	337,95%
6	Urządzenia techniczne	18 881 948,97	21 867 023,34	2 985 074,37	14 039 703,62	14 208 154,01	168 450,39	4 842 245,35	7 658 869,33	2 816 623,98	158,17%
	<b>Razem gr 3,4,5,6</b>	<b>25 676 661,96</b>	<b>35 098 644,91</b>	<b>9 421 982,95</b>	<b>18 992 135,90</b>	<b>19 940 468,00</b>	<b>948 332,10</b>	<b>6 684 526,06</b>	<b>15 158 176,91</b>	<b>8 473 650,85</b>	<b>226,77%</b>
7	Środki transportowe	20 168 821,83	20 193 707,02	24 885,19	12 553 672,31	13 674 049,31	1 120 377,00	7 615 149,52	6 519 657,71	-1 095 491,81	85,61%
8	Narzędzia, przyrządy	7 647 892,59	7 742 141,67	94 249,08	5 259 263,51	5 780 776,29	521 512,78	2 388 629,08	1 961 365,38	-427 263,70	82,11%
	<b>RAZEM</b>	<b>427 448 398,90</b>	<b>456 889 783,10</b>	<b>29 441 384,20</b>	<b>152 748 640,95</b>	<b>167 248 505,36</b>	<b>14 499 864,41</b>	<b>274 699 757,95</b>	<b>289 641 277,74</b>	<b>14 941 519,79</b>	<b>105,44%</b>
080	Środki trwałe w budowie	9 153 214,82	21 474 665,90	12 321 451,08	0,00	0,00	0,00	9 153 214,82	21 474 665,90	12 321 451,08	234,61%
	<b>RAZEM</b>	<b>436 601 613,72</b>	<b>478 364 449,00</b>	<b>41 762 835,28</b>	<b>152 748 640,95</b>	<b>167 248 505,36</b>	<b>14 499 864,41</b>	<b>283 852 972,77</b>	<b>311 115 943,64</b>	<b>27 262 970,87</b>	<b>109,60%</b>

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Zestawienie majątku trwałego 2019 (stan na 31.12.2019) w ujęciu zgodnym z KRŚ

Załącznik nr 2

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
Ogółem	0	Grunty	2019	2 844 225,95	0,00	2 844 225,95	21 372 391,89	0,00	21 372 391,89	
			2018	2 844 225,95	0,00	2 844 225,95	19 909 438,23	0,00	19 909 438,23	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	1 462 953,66	0,00	1 462 953,66	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	73 887 831,11	26 323 079,66	47 564 751,45	52 418 501,61	19 919 498,31	32 499 003,30	
			2018	73 904 867,80	24 033 321,36	49 871 546,44	49 808 453,75	18 677 348,46	21 870 008,29	
			Różnica	-134 245,33	2 289 758,30	-2 306 794,79	2 610 047,86	1 242 149,85	10 628 995,01	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	123 666 902,50	42 497 720,50	81 169 182,00	119 665 436,44	39 112 913,29	80 552 523,15	
			2018	115 955 959,08	38 516 513,69	77 439 445,39	111 532 077,91	34 716 385,72	75 679 708,64	
			Różnica	7 710 943,42	3 981 206,81	3 729 736,61	8 133 358,53	4 396 527,57	4 872 814,51	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2019	3 490 730,29	2 072 676,85	1 418 053,44	5 721 852,08	430 206,60	5 291 645,48	
			2018	3 035 930,87	1 947 736,53	1 088 194,34	89 367,60	41 294,49	16 863,28	
			Różnica	454 799,42	124 940,32	329 859,10	5 632 484,48	388 912,11	5 274 782,20	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	2 026 626,33	1 625 030,95	401 595,38	594 325,93	556 051,18	38 274,75	
			2018	1 901 491,03	1 355 314,17	546 176,86	681 993,20	625 644,10	55 869,10	
			Różnica	125 135,30	269 716,78	-144 581,48	-87 667,27	-69 592,92	-17 594,35	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2019	1 317 022,19	993 058,53	323 963,66	81 064,75	55 289,88	25 774,87	
			2018	1 017 930,19	936 089,95	75 583,44	68 000,10	46 353,04	15 276,93	
			Różnica	299 092,00	56 968,58	248 380,22	13 064,65	8 936,84	10 497,94	
	6	Urządzenia techniczne	2019	16 723 340,53	11 537 394,54	5 185 945,99	5 143 682,81	2 670 759,47	2 472 923,34	
			2018	15 569 150,80	11 562 202,78	4 006 948,02	3 312 798,17	2 477 500,84	608 687,69	
			Różnica	1 154 189,73	-24 808,24	1 178 997,97	1 830 884,64	193 258,63	1 864 235,65	
	<b>Razem: grupa (3,4,5,6)</b>	2019	23 557 719,34	16 228 160,87	7 329 558,47	11 540 925,57	3 712 307,13	7 828 618,44		
		2018	21 524 502,89	15 801 343,43	5 716 902,66	4 152 159,07	3 190 792,47	696 697,00		
		Różnica	2 033 216,45	426 817,44	1 612 655,81	7 388 766,50	521 514,66	7 131 921,44		
	7	Środki transportu	2019	18 762 364,76	12 600 197,05	6 162 167,71	1 431 342,26	1 073 852,26	357 490,00	
			2018	18 740 366,37	11 268 453,79	7 471 912,58	1 428 455,46	1 285 218,52	143 236,94	
			Różnica	21 998,39	1 331 743,26	-1 309 744,87	2 886,80	-211 366,26	214 253,06	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	4 570 579,08	3 507 868,26	1 062 710,82	3 171 562,59	2 272 908,03	898 654,56		
		2018	4 009 520,16	2 768 312,23	1 241 207,93	3 638 372,43	2 490 951,28	869 701,32		
		Różnica	561 058,92	739 556,03	-178 497,11	-466 809,84	-218 043,25	28 953,24		
<b>RAZEM: (środki trwałe)</b>	2019	247 289 622,74	101 157 026,34	146 132 596,40	209 600 160,36	66 091 479,02	143 508 681,34			
	2018	236 979 442,05	92 387 944,50	144 585 240,75	190 468 956,85	60 360 696,45	119 168 790,42			
	Różnica	10 310 180,69	8 769 081,84	1 547 355,65	19 131 203,51	5 730 782,57	24 339 890,92			
Środki trwałe w budowie	2019	10 045 592,84	0,00	8 542 669,92	11 429 073,06	0,00	11 429 073,06			
	2018	4 160 975,33	0,00	4 131 455,33	4 992 239,49	0,00	4 992 239,49			
	Różnica	5 884 617,51	0,00	4 411 214,59	6 436 833,57	0,00	6 436 833,57			
<b>RAZEM</b>	2019	257 335 215,58	101 157 026,34	154 675 266,32	221 029 233,42	66 091 479,02	154 937 754,40			
	2018	241 140 417,38	92 387 944,50	148 716 696,08	195 461 196,34	60 360 696,45	124 161 029,91			
	Różnica	16 194 798,20	8 769 081,84	5 958 570,24	25 568 037,08	5 730 782,57	30 776 724,49			
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	128 306,69	18 096,40	110 210,29	136 637,54	44 976,36	91 661,18		
		2018	128 306,69	14 888,73	113 417,96	136 637,54	41 560,42	95 077,12		
		Różnica	0,00	3 207,67	-3 207,67	0,00	3 415,94	-3 415,94		

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
MGOPS	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	167 649,21	159 213,03	8 436,18				
			2018	167 649,21	124 416,60	43 232,61				
			Różnica	0,00	34 796,43	-34 796,43				
	6	Urządzenia techniczne	2019	238 532,53	33 597,57	204 934,96				
			2018	71 340,43	22 398,38	48 942,05				
			Różnica	167 192,10	11 199,19	155 992,91				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2019	406 181,74	192 810,60	213 371,14				
			2018	238 989,64	146 814,98	92 174,66				
			Różnica	167 192,10	45 995,62	121 196,48				
	7	Środki transportu	2019	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2018	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	Narzędz.,przrz.	2019	87 291,25	48 085,45	39 205,80				
			2018	75 291,25	39 506,30	35 784,95				
			Różnica	12 000,00	8 579,15	3 420,85				
		RAZEM: (środki trwałe)	2019	672 778,67	309 991,44	362 787,23	0,00	0,00	0,00	
			2018	493 586,57	252 209,00	241 377,57	0,00	0,00	0,00	
Różnica			179 192,10	57 782,44	121 409,66					
080	Środki trwałe w budowie	2019	22 875,00	0,00	22 875,00					
		2018	190 067,10	0,00	190 067,10					
		Różnica	-167 192,10	0,00	-167 192,10					
	RAZEM	2019	695 653,67	309 991,44	385 662,23	0,00	0,00	0,00		
		2018	683 653,67	252 209,00	431 444,67	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	12 000,00	57 782,44	-45 782,44	0,00	0,00	0,00		
KOK	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	2 773 748,08	1 050 968,05	1 722 780,03	0,00	0,00	0,00	
			2018	2 773 748,08	990 374,35	1 783 373,73	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	60 593,70	-60 593,70	0,00	0,00	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2019	6 475,40	4 079,52	2 395,88				
			2018	6 475,40	3 626,24	2 849,16				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2019	6 475,40	4 079,52	2 395,88				
			2018	6 475,40	3 626,24	2 849,16				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	7	Środki transportu	2019	52 518,48	52 518,48	0,00				
			2018	52 518,48	44 640,66	7 877,82				
			Różnica	0,00	7 877,82	-7 877,82				
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	1 207 899,25	725 960,15	481 939,10				
			2018	1 178 549,25	628 612,37	549 936,88				
			Różnica	29 350,00	97 347,78	-67 997,78				
		RAZEM	2019	4 040 641,21	1 833 526,20	2 207 115,01	0,00	0,00	0,00	
			2018	3 958 772,73	1 622 612,96	2 336 159,77	0,00	0,00	0,00	
Różnica			81 868,48	210 913,24	-129 044,76	0,00	0,00	0,00		

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
CSiR "Wodnik" sp. z o.o.	0	Grunty	2019	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00	
			2018	216 257,45	0,00	216 257,45	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	22 527 742,69	3 953 441,95	18 574 300,74	10 964 291,82	1 975 859,08	8 988 432,74	
			2018	22 410 533,85	3 928 674,76	18 481 859,09	10 964 291,82	1 703 194,82	8 778 664,27	
			Różnica	117 208,84	24 767,19	92 441,65	0,00	272 664,26	8 988 432,74	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	374 596,52	784,61	373 811,91	2 060 363,56	1 084 488,09	975 875,47	
			2018	357 055,28	208,28	356 847,00	2 211 708,84	1 075 725,29	975 875,47	
			Różnica	17 541,24	576,33	16 964,91	-151 345,28	8 762,80	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2019	954 821,00	954 821,00	0,00	39 800,00	11 376,17	28 423,83	
			2018	954 821,00	954 821,00	0,00	39 800,00	8 590,17	28 423,83	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	190 114,42	162 196,40	27 918,02	4 800,00	4 800,00	0,00	
			2018	176 540,28	144 045,39	32 494,89	4 800,00	4 320,00	0,00	
			Różnica	13 574,14	18 151,01	-4 576,87	0,00	480,00	0,00	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2019	60 368,82	40 869,69	19 499,13	26 838,00	22 531,19	4 306,81	
			2018	60 368,82	37 275,38	23 093,44	26 838,00	20 467,87	4 306,81	
			Różnica	0,00	3 594,31	-3 594,31	0,00	2 063,32	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	2019	6 449 977,00	6 040 756,61	409 220,39	359 098,01	165 773,16	193 324,85	
			2018	6 449 977,00	5 968 513,31	481 463,69	359 098,01	132 488,37	193 324,85	
			Różnica	0,00	72 243,30	-72 243,30	0,00	33 284,79	0,00	
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2019	7 655 281,24	7 198 643,70	456 637,54	430 536,01	204 480,52	226 055,49	
			2018	7 641 707,10	7 104 655,08	537 052,02	430 536,01	165 866,41	226 055,49	
			Różnica	13 574,14	93 988,62	-80 414,48	0,00	38 614,11	0,00	
	7	Środki transportu	2019	46 700,00	33 200,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2018	46 700,00	29 600,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	1 012 421,85	830 163,16	182 258,69	435 270,77	199 574,99	235 695,78		
		2018	908 990,27	730 243,24	178 747,03	435 270,77	157 550,94	277 719,83		
		Różnica	103 431,58	99 919,92	3 511,66	0,00	42 024,05	-42 024,05		
	RAZEM: (środki trwałe)	2019	31 832 999,75	12 016 233,42	19 816 766,33	13 890 462,16	3 464 402,68	10 426 059,48		
		2018	31 581 243,95	11 793 381,36	19 787 862,59	14 041 807,44	3 102 337,46	10 426 059,48		
		Różnica	251 755,80	222 852,06	28 903,74	-151 345,28	362 065,22	0,00		
	Środki trwałe w budowie	2019	244 289,28	0,00	244 289,28	0,00	0,00	0,00		
		2018	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00		
		Różnica	215 389,28	0,00	215 389,28	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM	2019	32 077 289,03	12 016 233,42	20 061 055,61	13 890 462,16	3 464 402,68	10 426 059,48		
		2018	31 610 143,95	11 793 381,36	19 816 762,59	0,00	0,00	10 426 059,48		
		Różnica	467 145,08	222 852,06	244 293,02	13 890 462,16	3 464 402,68	0,00		
Muzeum	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	37 915,40	24 645,00	13 270,40	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00	
			2018	37 915,40	20 853,46	17 061,94	2 651 446,83	2 614 358,15	37 088,68	
			Różnica	0,00	3 791,54	0,00	0,00	37 088,68	-37 088,68	



NAZWA JEDNOSTKI	NR GR	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
Muzeum	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	16 695,00	16 695,00	0,00					
			2018	3 609,00	3 609,00	0,00					
			Różnica	13 086,00	13 086,00	0,00					
	6	Urządzenia techniczne	2019	18 269,85	18 269,85	0,00					
			2018	5 012,98	5 012,98	0,00					
			Różnica	13 256,87	13 256,87	0,00					
		<b>Razem: grupa (3,4,5,6)</b>		2019	34 964,85	34 964,85	0,00				
				2018	8 621,98	8 621,98	0,00				
				Różnica	26 342,87	26 342,87	0,00				
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	119 399,14	100 905,91	18 493,23					
			2018	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	115 312,14	96 818,91	18 493,23	0,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM: (środki trwałe)</b>		2019	192 279,39	160 515,76	31 763,63	2 651 446,83	2 651 446,83	0,00		
			2018	50 624,38	33 562,44	17 061,94	2 651 446,83	2 285 459,00	37 088,68		
			Różnica	141 655,01	126 953,32	14 701,69	0,00	365 987,83	-37 088,68		
Środki trwałe w budowie		2019	3 000,00	0,00	3 000,00						
		2018	0,00	0,00	0,00						
		Różnica	3 000,00	0,00	3 000,00						
<b>RAZEM</b>		2019	213 549,24	178 785,61	34 763,63	0,00	0,00	0,00			
		2018	55 637,36	38 575,42	17 061,94	0,00	2 285 459,00	0,00			
PGKIM	0	Grunty	2019	2 197 801,50	0,00	2 197 801,50	0,00	0,00	0,00		
			2018	2 197 801,50	0,00	2 197 801,50	0,00	0,00	0,00	Biadki	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	4 124 065,4	3 254 319,94	869 745,46	12 966 508,21	7 443 104,78	5 523 403,43	bud.komunal	
			2018	4 258 310,73	3 173 015,81	1 085 294,92	12 614 720,49	7 169 879,34	5 444 841,15	bud.komunal	
			Różnica	-134 245,33	81 304,13	-215 549,46	351 787,72	273 225,44	78 562,28		
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	114 936 909,46	40 306 249,09	74 630 660,37	0,00	0,00	0,00		
			2018	107 258 507,20	36 693 965,06	70 564 542,14	8 173,77	8 173,77	0,00		
			Różnica	7 678 402,26	3 612 284,03	4 066 118,23	-8 173,77	-8 173,77	0,00		
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2019	1 368 692,75	220 016,69	1 148 676,06			0,00		
			2018	939 938,38	149 942,73	789 995,65	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	428 754,37	70 073,96	358 680,41	0,00	0,00	0,00		
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	1 259 155,96	934 087,47	325 068,49					
			2018	1 186 233,32	785 843,16	400 390,16					
			Różnica	72 922,64	148 244,31	-75 321,67					
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2019	1 247 963,37	948 539,04	299 424,33						
		2018	948 871,37	896 381,37	52 490,00						
		Różnica	299 092,00	52 157,67	246 934,33						

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
	6	Urządzenia techniczne	2019	9 369 785,43	5 032 550,66	4 337 234,77					
			2018	8 396 044,67	5 188 607,73	3 207 436,94					
			Różnica	973 740,76	-156 057,07	1 129 797,83					
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2019	13 245 597,51	7 135 193,86	6 110 403,65					
			2018	11 471 087,74	7 020 774,99	4 450 312,75					
			Różnica	1 774 509,77	114 418,87	1 660 090,90					
	7	Środki transportu	2019	5 641 911,41	4 794 707,24	847 204,17					
			2018	5 619 913,02	4 413 020,36	1 206 892,66					
			Różnica	21 998,39	381 686,88	-359 688,49					
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	1 440 517,88	1 223 549,00	216 968,88	0,00	0,00	0,00		
			2018	1 160 609,68	864 115,63	296 494,05	99 064,00	99 064,00	0,00		
			Różnica	279 908,20	359 433,37	-79 525,17	-99 064,00	-99 064,00	0,00		
PGKIM	RAZEM: (środki trwałe)	2019	141 586 803,16	56 714 019,13	84 872 784,03	12 966 508,21	7 443 104,78	5 523 403,43			
		2018	131 966 229,87	52 164 891,85	79 801 338,02	12 721 958,26	7 178 053,11	5 543 905,15			
		Różnica	9 620 573,29	4 549 127,28	5 071 446,01	244 549,95	265 051,67	-20 501,72			
	Środki trwałe w budowie	2019	8 272 505,64	0,00	8 272 505,64	0,00	0,00	0,00			
		2018	3 853 000,23	0,00	3 853 000,23	0,00	0,00	0,00			
		Różnica	4 419 505,41	0,00	4 419 505,41	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM	2019	149 859 308,80	56 714 019,13	93 145 289,67	12 966 508,21	7 443 104,78	5 523 403,43			
		2018	135 819 230,10	52 164 891,85	83 654 338,25	12 721 958,26	7 178 053,11	5 543 905,15			
		Różnica	14 040 078,70	4 549 127,28	9 490 951,42	244 549,95	265 051,67	-20 501,72			
	KBP	0	Grunty	2019	155 177,00	0,00	155 177,00				
				2018	155 177,00	0,00	155 177,00				
				Różnica	0,00	0,00	0,00				
1		Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	1 149 530,83	401 375,60	748 155,23					
			2018	1 149 530,83	372 637,33	776 893,50	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	0,00	28 738,27	-28 738,27	0,00	0,00	0,00		
2		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	32 123,82	17 897,33	14 226,49					
			2018	0,00	0,00	0,00					
			Różnica	32 123,82	17 897,33	14 226,49					
3		Kotły i maszyny energetyczne	2019	0,00	0,00	0,00					
			2018	0,00	0,00	0,00					
			Różnica	0,00	0,00	0,00					
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	133 044,63	133 044,63	0,00						
		2018	107 492,11	106 817,53	674,58						
		Różnica	25 552,52	26 227,10	-674,58						
6	Urządzenia techniczne	2019	10 333,90	10 333,90	0,00						
		2018	10 333,90	10 333,90	0,00						
		Różnica	0,00	0,00	0,00						
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2019	143 378,53	143 378,53	0,00						
		2018	117 826,01	117 151,43	674,58						
Różnica	25 552,52	26 227,10	-674,58								

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	48 145,45	48 145,45	0,00					
			2018	46 645,45	45 294,43	1 351,02					
			Różnica	1 500,00	2 851,02	-1 351,02					
		<b>2019</b>	<b>1 528 355,63</b>	<b>610 796,91</b>	<b>917 558,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>2018</b>	<b>1 469 179,29</b>	<b>535 083,19</b>	<b>934 096,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Różnica	<b>59 176,34</b>	<b>75 713,72</b>	<b>-16 537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	RAZEM	Środki trwałe w budowie	2019	1 502 922,92	0,00	1 502 922,92					
			2018	59 488,00	0,00	59 488,00					
			Różnica	1 443 434,92	0,00	1 443 434,92					
		<b>2019</b>	<b>3 031 278,55</b>	<b>610 796,91</b>	<b>2 420 481,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>2018</b>	<b>1 528 667,29</b>	<b>535 083,19</b>	<b>993 584,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Różnica	<b>1 502 611,26</b>	<b>75 713,72</b>	<b>1 426 897,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	0	Grunt	2019	274 990,00	0,00	274 990,00				
				2018	274 990,00	0,00	274 990,00				
				Różnica	0,00	0,00	0,00				
		1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	679 365,26	153 107,18	526 258,08				
				2018	679 365,26	136 122,98	543 242,28	0,00	0,00	0,00	
				Różnica	0,00	16 984,20	-16 984,20	0,00	0,00	0,00	
2		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	666 046,61	200 055,02	465 991,59					
			2018	666 046,61	170 082,74	495 963,87					
			Różnica	0,00	29 972,28	-29 972,28					
3		Kotły i maszyny energetyczne	2019	0,00	0,00	0,00					
			2018	0,00	0,00	0,00					
			Różnica	0,00	0,00	0,00					
4		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	13 127,52	12 681,36	446,16					
			2018	13 127,52	11 343,24	1 784,28					
			Różnica	0,00	1 338,12	-1 338,12					
6		Urządzenia techniczne	2019	264 348,05	98 354,78	165 993,27					
			2018	264 348,05	75 619,78	188 728,27					
			Różnica	0,00	22 735,00	-22 735,00					
RAZEM: grupa (3,4,5,6)	2019	277 475,57	111 036,14	166 439,43							
	2018	277 475,57	86 963,02	190 512,55							
	Różnica	0,00	24 073,12	-24 073,12							
7	Środki transportu	2019	12 970 235,88	7 668 772,34	5 301 463,54						
		2018	12 970 235,88	6 730 193,78	6 240 042,10						
		Różnica	0,00	938 578,56	-938 578,56	0,00	0,00	0,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	79 282,00	76 132,42	3 149,58						
		2018	79 282,00	73 224,90	6 057,10						
		Różnica	0,00	2 907,52	-2 907,52						
RAZEM: (środki trwałe)	2019	<b>14 947 395,32</b>	<b>8 209 103,10</b>	<b>6 738 292,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	2018	<b>14 006 358,71</b>	<b>7 026 504,68</b>	<b>6 979 854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	Różnica	<b>941 036,61</b>	<b>1 182 598,42</b>	<b>-241 561,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI		
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO			
		Środki trwałe w budowie	2019	0,00	0,00	0,00						
			2018	0,00	0,00	0,00						
			Różnica	0,00	0,00	0,00						
		<b>RAZEM</b>	2019	14 947 395,32	8 209 103,10	6 738 292,22	0,00	0,00	0,00			
			2018	14 006 358,71	7 026 504,68	6 979 854,03	0,00	0,00	0,00			
			Różnica	941 036,61	1 182 598,42	-241 561,81	0,00	0,00	0,00			
		ZOPO	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	42 467 156,76	17 467 125,54	25 000 031,22				
					2018	42 467 156,76	15 396 753,94	27 070 402,82				
					Różnica	0,00	2 070 371,60	-2 070 371,60				
			2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	7 689 349,91	1 990 631,78	5 698 718,13				
2018	7 674 349,99				1 652 257,61	6 022 092,38						
Różnica	14 999,92				338 374,17	-323 374,25						
3	Kotły i maszyny energetyczne		2019	1 160 741,14	893 759,64	266 981,50						
			2018	1 134 696,09	839 346,56	295 349,53						
			Różnica	26 045,05	54 413,08	-28 368,03						
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2019	246 839,59	207 113,06	39 726,53						
			2018	246 839,59	179 239,25	67 600,34						
			Różnica	0,00	27 873,81	-27 873,81						
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		2019	8 690,00	3 649,80	5 040,20						
			2018	8 690,00	2 433,20	6 256,80						
			Różnica	0,00	1 216,60	-1 216,60						
6	Urządzenia techniczne		2019	372 093,77	303 531,17	68 562,60						
			2018	372 093,77	291 716,70	80 377,07						
			Różnica	0,00	11 814,47	-11 814,47						
<b>Razem: grupa (3,4,5,6)</b>	2019		1 788 364,50	1 408 053,67	380 310,83							
	2018		1 762 319,45	1 312 735,71	449 583,74							
	Różnica		26 045,05	95 317,96	-69 272,91							
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		2019	575 622,26	454 926,72	120 695,54						
			2018	556 065,26	383 228,36	172 836,90						
			Różnica	19 557,00	71 698,36	-52 141,36						
<b>RAZEM: (środki trwałe)</b>	2019	52 520 493,43	21 320 737,71	31 199 755,72	0,00	0,00	0,00					
	2018	52 459 891,46	18 744 975,62	33 714 915,84	0,00	0,00	0,00					
	Różnica	60 601,97	2 575 762,09	-2 515 160,12	0,00	0,00	0,00					
Środki trwałe w budowie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2018	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Różnica	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>RAZEM</b>	2019	52 520 493,43	21 320 737,71	31 199 755,72	0,00	0,00	0,00					
	2018	52 489 411,46	18 744 975,62	33 714 915,84	0,00	0,00	0,00					
	Różnica	31 081,97	2 575 762,09	-2 515 160,12	0,00	0,00	0,00					
0	Grunty	2019	0,00	0,00	0,00	21 372 391,89	0,00	21 372 391,89				
		2018	0,00	0,00	0,00	19 909 438,23	0,00	19 909 438,23				
		Różnica	0,00	0,00	0,00	1 462 953,66	0,00	1 462 953,66				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI	
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO		
UM	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2019	0,00	0,00	0,00	25 699 617,21	7 804 111,26	17 895 505,95		
			2018	0,00	0,00	0,00	23 441 357,07	7 148 355,73	16 293 001,34		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	2 258 260,14	655 755,53	1 602 504,61		
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2019	0,00	0,00	0,00	117 605 072,88	38 028 425,20	79 576 647,68		
			2018	0,00	0,00	0,00	109 312 195,30	33 632 486,66	75 679 708,64		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	8 292 877,58	4 395 938,54	3 896 939,04		
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2019	0,00	0,00	0,00	5 682 052,08	418 830,43	5 263 221,65		
			2018	0,00	0,00	0,00	49 567,60	32 704,32	16 863,28		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	5 632 484,48	386 126,11	5 246 358,37		
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2019	0,00	0,00	0,00	589 525,93	551 251,18	38 274,75		
			2018	0,00	0,00	0,00	677 193,20	621 324,10	55 869,10		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-87 667,27	-70 072,92	-17 594,35		
UM	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2019	0,00	0,00	0,00	54 226,75	32 758,69	21 468,06		
			2018	0,00	0,00	0,00	41 162,10	25 885,17	15 276,93		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	13 064,65	6 873,52	6 191,13		
	6	Urządzenia techniczne	2019	0,00	0,00	0,00	4 784 584,80	2 504 986,31	2 279 598,49		
			2018	0,00	0,00	0,00	2 953 700,16	2 345 012,47	608 687,69		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	1 830 884,64	159 973,84	1 670 910,80		
	<b>Razem: grupa (3,4,5,6)</b>			2019	0,00	0,00	0,00	11 110 389,56	3 507 826,61	7 602 562,95	
				2018	0,00	0,00	0,00	3 721 623,06	3 024 926,06	696 697,00	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	7 388 766,50	482 900,55	6 905 865,95	
	7	Środki transportu	2019	0,00	0,00	0,00	1 431 342,26	1 073 852,26	357 490,00		
			2018	0,00	0,00	0,00	1 428 455,46	1 285 218,52	143 236,94		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	2 886,80	-211 366,26	214 253,06		
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2019	0,00	0,00	0,00	2 736 291,82	2 073 333,04	662 958,78		
			2018	0,00	0,00	0,00	3 104 037,66	2 234 336,34	869 701,32		
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-367 745,84	-161 003,30	-206 742,54		
	<b>RAZEM: (środki trwałe)</b>			2019	0,00	0,00	0,00	179 955 105,62	52 487 548,37	127 467 557,25	
				2018	0,00	0,00	0,00	160 917 106,78	47 325 323,31	113 591 783,47	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	19 037 998,84	5 162 225,06	13 875 773,78	
	Środki trwałe w budowie			2019	0,00	0,00	0,00	11 429 073,06	0,00	11 429 073,06	
				2018	0,00	0,00	0,00	4 992 239,49	0,00	4 992 239,49	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	6 436 833,57	0,00	6 436 833,57	
	<b>RAZEM</b>			2019	0,00	0,00	0,00	191 384 178,68	52 487 548,37	138 896 630,31	
				2018	0,00	0,00	0,00	165 909 346,27	47 325 323,31	118 584 022,96	
				Różnica	0,00	0,00	0,00	25 474 832,41	5 162 225,06	20 312 607,35	

Burmistrz

Ogółem: Wartość brutto: 478 364 449,00  
 Umorzenie: 167 248 505,36  
 Wartość Netto: 309 613 020,72

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

## Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Powierzchnia wykazana w ha  
Wartość wykazana w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie (typ działki)	Powierzchnia ogółem	Wartość	Powierzchnia wg rodzaju prawa władania				
				zarząd gminy	użytkowanie, użyczenie, władanie	użytkowanie wieczyste	trwały zarząd	dzierżawa
1	Grunty rolne	153,3	10417,8	25,5	11,1	8,1		108,6
2	Ogrody działkowe	52,2	5220,2	8,1	44,1			0,02
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	80,0	7899,4	34,0	42,0			4
4	Wody stojące	11,9	1099,4	1,3	8,8			1,8
5	Rowy, wody płynące	48,2	2106,1	48,2				0,04
6	Tereny komunikacyjne	389,7	28662,1	388,2		0,2		1,3
7	Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej	64,8	28017,7	20,3	11,2	2,0	8,5	22,8
8	Tereny przemysłowo – handlowe	18,9	7621,8	2,2	0,3	14,0		2,4
9	Tereny zieleni i rekreacyjno - wypoczynkowe	31,5	3651,5	23,8	1,0			6,7
10	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	17,4	1171,6	9,4	2,5			5,5
		<b>867,9</b>	<b>95867,6</b>	<b>560,9</b>	<b>121,0</b>	<b>24,34</b>	<b>8,5</b>	<b>153,16</b>

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 4

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW  
W OKRESIE OD 01.01.19 r. DO 31.12.19 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	0,2115	144,040,00	192.618,00
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	0,6565	357,469	355.357,69
	<b>Razem:</b>	<b>0,8680</b>	<b>501.509</b>	<b>547.975,69</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	2,9912	0	22.162
	Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze	0	0	0
	Garaże	0	0	0
	Pawilony	0	0	0
	Inne	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>2,9912</b>	<b>0</b>	<b>22.162</b>
<b>4.</b>	<b>Oddane w dzierżawę</b>			
	Cele magazynowe i składowe	0	0	0
	Zieleń ogrodowa i trawniki	0	0	0
	Uprawy polowe	0,3000	0	120
	Handel – gastronomia /INNE	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>0,300</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>5.</b>	<b>Nabycie własności gruntów w drodze kupna</b>			
	Układy komunikacyjne	0	0	0
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Przejęte na własność gminy	1,6113	129,615,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1,6113</b>	<b>129.615,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem (od 1 do 5)</b>	<b>5,7705</b>	<b>631.124,00</b>	<b>570.257,69</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 TERAZ Lutogńew	Wypełnianie zadań statutowych		0,0610
4.	Stowarzyszenie „Razem dla Gorzupi”	Wypełnianie zadań statutowych		1,1100
5.	Stowarzyszenie Przyjazne Roszki	Wypełnianie zadań statutowych		0,1700
6.	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”	Wypełnianie zadań statutowych		0,1053
7.	Sołectwo Raciborów	Wypełnianie zadań statutowych		1,0900
8.	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Biadek”	Wypełnianie zadań statutowych		1,8193
9.	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie	Działalność związana z prowadzeniem terapii oraz pomieszczenia administracyjne	368,51	
10.	Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Biadki	Wypełnianie zadań statutowych		0,8100
11.	Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Roszkach	Wypełnianie zadań statutowych		1,0000
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogńewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0830
13.	Miasto i Gmina Krotoszyn	Dostęp do pomnika ku czci poległym żołnierzom z 56 Pułku Piechoty Wlkp.		0,0573
14.	Wieś Benice	Do użytku społeczności lokalnej		0,4300
15.	Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie	Plac parkingowy		0,3055
16.	Krotoszyński Ośrodek Kultury	Wypełnianie zadań statutowych		0,1900
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie	Wybudowanie i utrzymywanie w należytym stanie placu zabaw		1,6300
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0120
19.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Roszkach	Organizowanie w pomieszczeniu spotkań Bractwa oraz stworzenie izby pamięci wsi Roszki	50	
20.	Zespół Szkół w Orpiszewie im. rtm Witolda Pileckiego	Propagowanie sportu		0,1800
21.	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Janów	Budowa placu zabaw (projekt realizowany w ramach LGD)		0,3122
22.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Krotoszyn	Pomieszczenie przeznaczone na harcówkę wykorzystywaną w celach organizacyjnych	25	
23.	Stowarzyszenie Smoszew – Nasza Wioska	Budowa placu zabaw		0,6600



Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m <sup>2</sup> ]	Grunt [ha]
24.	Stowarzyszenie „Sokół Chwaliszew”	Zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się boisko sportowe		0,9100
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi	Wypełnianie zadań statutowych ( biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,1297
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	Wypełnianie zadań statutowych ( biuro Zarządu OSP, zebrania, spotkania, szkolenia strażaków, imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe)		0,0200
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnicach	Wypełnianie zadań statutowych		0,3600
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	Wypełnianie zadań statutowych		0,1000
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynch	Wypełnianie zadań statutowych		0,2000
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	Utworzenie boiska sportowego		0,9300
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu	Wypełnianie zadań statutowych		0,0800
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	Wykonanie siłowni zewnętrznej		0,4900
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie	Użytkowanie garażu, pomieszczeń biurowych, sanitarnych i sali narad		0,0415
34.	Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Krotoszyn II	Użytkowanie świetlicy, kuchni, pralni, pomieszczenia na węgiel i wc	423	0,0841
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	Użytkowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem „Grzybka”i sceną wraz z infrastrukturą oraz wypełnianie zadań statutowych		2,4073
36.	Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Jasne Pole	Wypełnianie zadań statutowych (użytkowanie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej)		0,7200
37.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Zagospodarowanie starej remizy z przeznaczeniem na muzeum		0,1000
38.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie	Działalność statutową		0,2606
39.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	Działalność statutową		0,3536
40.	Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie	Działalność statutową		0,0580
41.	Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	Działalność statutową		1,0100
42.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,4200 poz.
43.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m <sup>2</sup> ]	Grunt [ha]
44.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”	Wypełnianie zadań statutowych		10
45.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	budynek garażowo-biurowy i kaplica cmentarna		0,3000
46.	Krotoszyński Ośrodek Kultury	Wypełnianie zadań statutowych		0,820
47.	Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Kaliskiego z siedzibą w Ostrowie Wlkp.	Wypełnianie zadań statutowych		11,1644
48.	OSP Wielowieś	Wypełnianie zadań statutowych		0,0200
49.	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Krotoszyn	Wypełnianie zadań statutowych		0,0400

**Burmistrz**

*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 6

## PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 R.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>
010	01095.0750 (dzierżawa gminna)	50.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>50.000</b>
700	70005.0750 (dzierżawa miejska)	140.000
	70005.0760 (przekształcanie UW)	23.000
	70005.0470 (trwały zarząd, użytkowanie, przesyły)	20.000
	70005.0550 (użytkowania wieczyste)	170.000
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności )	838.000
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.191.000</b>
750	75023.0750 (dochody z najmu)	427.956
	<b>Ogółem:</b>	<b>427.956</b>
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.668.956</b>

**Burmistrz***mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 7

**ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2019  
MIASTO I GMINA KROTOSZYN**

lp	opis nieruchomości	tryb sprzedaży	powierzchnia w m2		nr zarządzenia	data wyceny	wartość lokalu wg wyceny	cena używana	cena w m2		nr aktu notarialnego
			gruntu	lokalu					gruntu	lokalu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców</b>											
1	Krotoszyn ul. Przemysłowa 13/11	bezprzetargowy	102	68,82	106/2019	09-04-2018	170036	25505,4	13,04	370,61	2314/2019
2	Krotoszyn ul. Przemysłowa 13/1	bezprzetargowy	102	66,6	58/2019	26-11-2018	165871	24880,65	13,04	373,58	2321/2019
3	Krotoszyn ul. Benicka 3/2	bezprzetargowy	73	106,06	58/2019	27-11-2018	279711	41956,65	43,87	395,59	1322/2019
4	Krotoszyn ul. Piastowska 38/22	bezprzetargowy	19	36,22	58/2019	16-10-2018	86500	12975	13,49	358,23	1331/2019
5	Krotoszyn os. Szarych Szeregów 1/16	bezprzetargowy	70	52,14	191/2019	30-03-2019	103866	15579,9	11,84	298,81	4422/2019
6	Krotoszyn ul. Przemysłowa 11/6	bezprzetargowy	118	66,75	325/2019	29-07-2019	132255	19838,25	12,48	297,20	6303/2019
7	Krotoszyn ul. Przemysłowa 17/10	bezprzetargowy	97	75,25	325/2019	11-06-2019	134445	20166,75	12,91	268,00	8541/2019
8	Krotoszyn ul. Transportowa 15/5	bezprzetargowy	107	61,28	58/2019	24-12-2018	134846	20226,9	10,04	330,07	7626/2019
<b>Razem</b>			<b>688</b>	<b>533</b>			<b>1207530,00</b>	<b>181129,50</b>			

**Burmistrz**

*mgr Franciszek Marszałek*

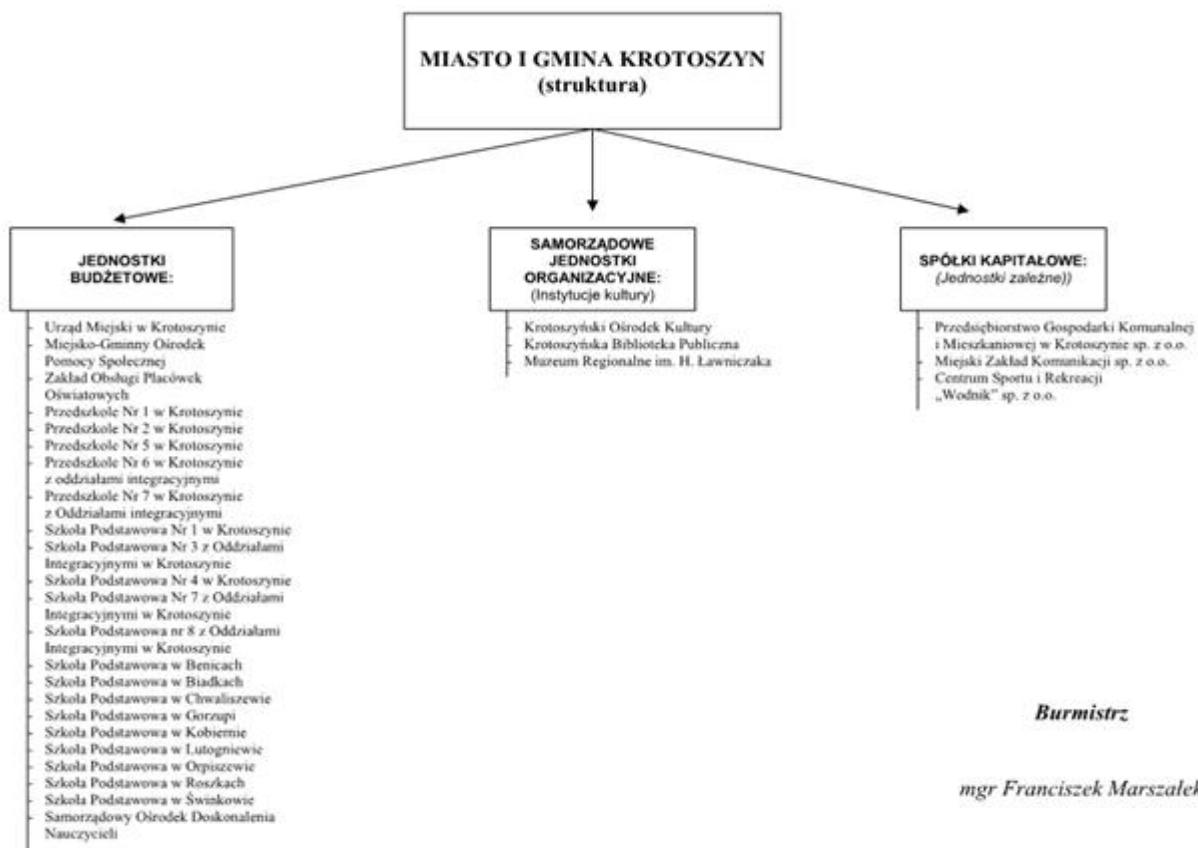
Załącznik nr 8

**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE  
OD 01.01.19 r. DO 31.12.19 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.18 r.- 31.12.18 r.	01.01.19 r.- 31.12.19 r.
1	2	3	4
1	Sprzedaż	275.826	680.159
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	181.474	141.585
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	56.010	22.162
4	Dzierżawy	34.408	41.183
	010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	126.150	127.248
5	Najmy	372.522	378.411
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.046.390</b>	1.390.748

**Burmistrz***mgr Franciszek Marszałek*

załącznik nr 9



KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk.18  
63-700 Krotoszyn  
tel. 62/725-42-78  
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

Krotoszyn, dnia 28.02.2020 r.

KOK.F.6.2020



Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art.9 pkt.13 i art. 265 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Król*  
mgr Monika Król

Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

KROŚCIECZKO ŚRODEK KULTURY  
ul. Rynek Pechoty Wlkp.18  
63-700 Krotoszyn  
tel. 62/725-42-78  
NIP: 6210004585 REGON: 000285178

	Stan na 1.01.2019	Stan na 31.12.2019
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>206734,36</b>	<b>328694,41</b>
kasa	1019,55	2924,61
trasy bankowe	205714,81	325769,80
<b>Zobowiązania</b>	<b>286700,39</b>	<b>77912,92</b>
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	286700,39	77912,92
<b>Należności</b>	<b>112972,42</b>	<b>66863,28</b>
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	112972,42	66863,28
	<b>33006,39</b>	<b>317644,77</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2019 r.

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon.	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2018 r.
401	Amortyzacja środków trwałych	130710,00	130707,12	100,00	166273,00	166272,58	99,99	127,21
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	40000,00	30970,40	77,43	50285,00	50280,44	99,99	162,35
422	Zużycie pozostałych materiałów	77200,00	77172,93	99,96	69551,00	69550,38	99,99	90,12
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	72000,00	71914,98	99,88	70795,00	70074,22	98,98	97,44
431	Usługi transportowe	2800,00	2762,26	98,65	465,00	463,48	99,67	16,78
432	Usługi remontowe, naprawy	59000,00	58753,41	99,58	22585,00	22582,77	99,99	38,44
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	768000,00	767555,07	99,94	984012,00	937862,49	95,31	122,19
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	391300,00	391225,20	99,98	320850,00	320797,18	99,98	82,00
435	Usługi komunalne	7100,00	7088,00	99,83	12530,00	12528,78	99,99	176,76
436	Opłaty pocztowe	14100,00	14082,81	99,88	13702,00	13701,29	99,99	97,29
437	Inne usługi	88900,00	88886,50	99,98	70055,00	70003,83	99,93	78,76
440	Opłaty i składki	90500,00	90476,63	99,97	107290,00	83663,42	77,98	92,47
451	Osobowy fundusz płac	641700,00	641672,50	100,00	684760,00	684759,27	99,99	106,71
452	Nagrody dla pracowników	63955,00	63830,15	99,80	89580,00	89579,84	99,99	140,34
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	175000,00	174967,70	99,98	200390,00	200385,30	99,99	114,53
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	79200,00	79179,00	99,97	120360,00	120357,00	99,99	152,01
455	Nagrody w konkursach	5680,00	5680,00	100,00	7000,00	7000,00	100,00	123,24
461	Składki ZUS	127800,00	127761,03	99,97	142385,00	142381,64	99,99	111,44
462	Składki Fundusz Pracy	13900,00	13886,13	99,90	16355,00	16354,06	99,99	117,77
463	Świadczenia socjalne	22500,00	22411,26	99,61	19393,00	19392,50	99,99	86,53
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	5050,00	5022,79	99,46	5804,00	5803,73	99,99	115,55
472	Akredytacje i koszty szkoleń	2600,00	2551,45	98,13	2580,00	2573,85	99,76	100,88
<b>Ogółem</b>		<b>2878995,00</b>	<b>2868557,32</b>	<b>99,64</b>	<b>3177000,00</b>	<b>3106368,05</b>	<b>97,78</b>	<b>108,29</b>
757-02	Różnice kursowe ujemne	0,00	0,00		0,00	0,00		
		<b>2878995,00</b>	<b>2868557,32</b>	<b>99,64</b>	<b>3177000,00</b>	<b>3106368,05</b>	<b>97,78</b>	<b>108,29</b>

**konto 421** zużycie materiałów do działalności merytorycznej - koszty wyższe niż w 2018 r. przede wszystkim z powodu zakupu kieszeni dyskowej i notebooka na potrzeby kina oraz namiotu na imprezy plenerowe

**konto 422** zużycie pozostałych materiałów - koszty niższe ze względu na zakup w 2018 r. lamp specjalnych do projektora kinowego oraz części do pieca c.o. w kinie

**konto 431** usługi transportowe - koszty mniejsze niż w 2018 r. z powodu mniejszej ilości wyjazdów zespołów na konkursy i festiwale w 2019 r.

**konto 432** usługi remontowe - koszty niższe ponieważ w 2018 r. wykonano prace remontowo malarskie w KOK: malowanie klatki schodowej, wykonanie podłogi, malowanie sali animacyjnej oraz sali akustyków i prób zespołów, w roku 2019 nie przeprowadzono takich remontów

**konto 433** usługi związane z działalnością merytoryczną - koszty wyższe niż w roku 2018 związane z większą ilością koncertów i seansów kinowych

**konto 434** usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami - niższe koszty związane z częściową rezygnacją z projektu Teatr Polska w 2019 r.

**konto 435** usługi komunalne - koszty większe niż w roku 2018 ze względu na podwyżkę cen wywozu nieczystości

**konto 437** inne usługi - koszty niższe niż w 2018 roku, w którym zamontowano klimatyzację w biurach KOK oraz wymieniono klimatyzację w pomieszczeniu projekcyjnym kina

**konto 440** opłaty i składki - koszty wyższe związane z większą ilością koncertów i seansów kinowych w roku 2019, co wiąże się z wyższymi opłatami m.in. ZAiKS, PISF

**konto 451** osobowy fundusz płac - wzrost kosztów spowodowany zgodną z planem podwyżką wynagrodzeń

**konto 453** wynagrodzenia instruktorów - zmiany w zatrudnieniu dokonywane w zależności od potrzeb, wzrost zatrudnienia w Orkiestrze Dętej w roku 2019

**konto 454** umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami - wyższe koszty niż w roku 2018 spowodowane większą ilością wypłaconych wynagrodzeń

**konto 455** nagrody w konkursach - większe koszty niż w roku 2018 spowodowane większą ilością osób nagrodzonych w konkursach

**konto 463** świadczenia socjalne - koszty mniejsze niż w roku ubiegłym spowodowane mniejszą ilością przeprowadzonych badań pracowniczych oraz mniejszą ilością refundacji kosztów okularów do pracy przy komputerze

**konto 471** podróże służbowe - koszty wyższe spowodowane większą ilością wyjazdów służbowych dyrektora w roku 2019

## WPLÝWY

Konto	Nazwa konta	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon.	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon.	Dynamika wzrostu w stos. do 2018 r.
701	Wpływy z działalności sekcji	50000,00	39411,56	78,82	50000,00	33901,00	67,80	86,02
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	82000,00	81084,32	98,88	272700,00	272159,32	99,80	335,65
703	Współorganizacja imprez	50000,00	48995,12	97,99	7000,00	6544,19	93,49	13,36
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	770000,00	761622,18	98,91	818413,16	817947,28	99,94	107,40
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1784226,00	1781782,00	99,86	1858528,00	1858528,00	100,00	104,31
740-02	Dotacja celowa organizatora	5769,00	5769,00	100,00	6748,84	6748,84	100,00	116,98
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	40000,00	38047,50	95,12	54300,00	54217,22	99,85	142,50
742	Reklama i sponsorzy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	-
743	Reklama słupy	7000,00	6707,50	95,82	6010,00	6007,75	99,96	89,57
744	Inne wpłaty	90000,00	86731,26	96,37	103000,00	96493,75	93,68	111,26
	<b>Ogółem</b>	<b>2878995,00</b>	<b>2850150,44</b>	<b>99,00</b>	<b>3177000,00</b>	<b>3152847,35</b>	<b>99,24</b>	<b>110,62</b>
752-01	Odsetki otrzymane		11,46			362,51		
		<b>2878995,00</b>	<b>2850161,90</b>	<b>99,00</b>	<b>3177000,00</b>	<b>3153209,86</b>	<b>99,24</b>	<b>110,63</b>
	<b>Wynik</b>		<b>-18395,42</b>			<b>46841,81</b>		<b>-254,64</b>

**konto 701** odpłatność za udział w zajęciach - wpływy mniejsze spowodowane mniejszą liczbą uczestników zajęć

**konto 702** wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy - większe, spowodowane większą ilością imprez biletowanych

**konto 703** współorganizacja imprez - wpływy mniejsze, w roku 2018 zorganizowano we współpracy z LGD Noc Świętojańską (fa 45195,12), w roku 2019 impreza nie odbyła się

**konto 704** wpływy ze sprzedaży biletów do kina - frekwencja w kinie zależna jest m.in. od tzw. hitów i była wyższa niż w roku 2018

**konto 741** czynsze i wynajmy - większe wpływy niż w roku 2018 ze względu na większą ilość imprez organizowanych przez agencje artystyczne

**konto 742** reklama i sponsorzy - wpływ od sponsora na organizację turnieju FIFA w roku 2019

**konto 743** reklama na słupach ogłoszeniowych - wpływy mniejsze spowodowane mniejszą ilością zlecanych reklam

**konto 752-01** odsetki otrzymane - większe, spowodowane zmianą warunków umowy z santander Bank, polegającą na zniesieniu opłat za wyciągi i prowizje za wpłaty i wypłaty gotówki, a wniesieniu odsetek bankowych dodatkich od środków na rachunku.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon.
401	Amortyzacja środków trwałych	166273,00	166272,58	99,99
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	50285,00	50280,44	99,99
422	Zużycie pozostałych materiałów	69551,00	69550,38	100,00
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	70795,00	70074,22	98,98
431	Usługi transportowe	465,00	463,48	99,67
432	Usługi remontowe, naprawy	22585,00	22582,77	99,99
433	Usługi związane z dział. merytoryczną	984012,00	937862,49	95,31
434	Usługi reklamowe, drukarskie noclegi i inne zw. z imprezami	320850,00	320797,18	99,98
435	Usługi komunalne	12530,00	12528,78	99,99
436	Oplaty pocztowe	13702,00	13701,29	99,99
437	Inne usługi	70055,00	70003,83	99,93
440	Oplaty i składki	107290,00	83663,42	77,98
451	Osobowy fundusz płac	684760,00	684759,27	100,00
452	Nagrody dla pracowników	89580,00	89579,84	100,00
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. Kinooperatora, palacza, orkiestry	200390,00	200385,30	100,00
454	Umowy zlecenie i o dzieło zw. z imprezami	120360,00	120357,00	100,00
455	Nagrody w konkursach	7000,00	7000,00	100,00
461	Składki ZUS	142385,00	142381,64	100,00
462	Składki Fundusz Pracy	16355,00	16354,06	99,99
463	Świadczenia socjalne	19393,00	19392,50	100,00
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	5804,00	5803,73	100,00
472	Akredytacje i koszty szkoleń	2580,00	2573,85	99,76
<b>Ogółem</b>		<b>3177000,00</b>	<b>3106368,05</b>	<b>97,78</b>

## WPLĘWY

Konto	Nazwa konta	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykon.
701	Wpływy z działalności sekcji	50000,00	33901,00	67,80
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	272700,00	272159,32	99,80
703	Współorganizacja imprez	7000,00	6544,19	93,49
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	818413,16	817947,28	99,94
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1858528,00	1858528,00	100,00
740-02	Dotacja celowa organizatora	6748,84	6748,84	100,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	54300,00	54217,22	99,85
742	Reklama i sponsorzy	300,00	300,00	100,00
743	Reklama słupy	6010,00	6007,75	99,96
744	Inne wpłaty	103000,00	96493,75	93,68
<b>Ogółem</b>		<b>3177000,00</b>	<b>3152847,35</b>	<b>99,24</b>
752-01	Odsetki otrzymane		362,51	
		<b>3177000,00</b>	<b>3153209,86</b>	<b>99,24</b>
<b>Wynik</b>				

	2018 r.	2019 r.
Przychody	2850161,90	3153209,86
Koszty	2868557,32	3106368,05
	-18395,42	46841,81

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Monika Król

fse.

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Krotoszyn, dnia 26.02.2020 r.

KBP- 311/153/2020



Wydział Finansowo-Budżetowy  
przy Urzędzie Miejskim  
w Krotoszynie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*mgr Ewa Bukowska*

Do wiadomości:

1. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  
przy Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2019 ROK**  
**Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej**  
**Korekta**

**I Przychody**

Lp	Tytuł konta	Plan na 2019
<b>1</b>	<b>Przychody:</b>	<b>108 034,13</b>
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty	16 000,00
	przychody ze sprzedaży usług - wynajem, czynsze	44 700,00
	pozostałe wpływy- odsetki, refundacje, dary, itp oraz pozostałe przychody operacyjne	47 334,13
<b>2</b>	<b>Dotacje UM ogółem :</b>	<b>1 360 938,00</b>
	dotacja podmiotowa - w tym:	1 273 890,00
	porozumienie - Starostwo	84 000,00
	dotacja celowa	87 048,00
<b>3</b>	<b>Inne dotacje - w tym</b>	<b>74 795,87</b>
	MKiDzN - Biblioteka Narodowa	15 014,00
	LP PAFW	50 190,00
	ZAZ	9 591,87
<b>4</b>	<b>MKiDN - Infrastruktura Bibliotek</b>	<b>1 356 232,00</b>
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>2 900 000,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobelna*  
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR  
*Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 001035639  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2019 ROK**  
**Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej**  
**Korekta**

**II Koszty**

Lp	Tytuł konta	Plan na 2019
400	Amortyzacja środków trwałych	31 150,00
	<b>Księgozbiór</b>	<b>83 418,00</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>158 580,00</b>
410	centralne ogrzewanie, opał	21 793,00
	energia elektryczna i pozostała/ woda, gaz	21 831,00
420	czasopisma	7 468,00
	materiały biurowe i pomoc.do działalności, inne mater.i art. pomoc, przedmioty niskoc.	67 996,00
	Materiały dot. Skweru D-O-M	39 492,00
430	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>110 355,00</b>
	usługi komunalne	17 250,00
	pocztowe, telekom.internet i licencje progr.	21 122,00
	opłata bankowa, ochrona obiekt	2 595,00
	remontowe, napraw, zw. z dział. merytory. i pozost.w.nie wym; transp, komin.p/poż.itp	28 427,00
	Usługi dot. Skweru D-O-M	40 961,00
440	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 068,00</b>
450	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>872 130,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	865 610,00
	umowy zlecenia, o dzieło, autorskie	6 520,00
460	<b>ZUS i inne świadczenia pracownicze:</b>	<b>191 859,00</b>
	narzuty - składki na ZUS	160 396,00
	świadczenia urlopowe i inne	31 463,00
470	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>3 160,00</b>
	Koszty w ramach dotacji celowej - inwestycje	87 048,00
	Koszty w ramach dotacji z MKiDN	1 356 232,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 900 000,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobela*  
mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR  
*Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska



Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 00103583  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

### Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

### Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2019

#### Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2019	Wykonanie	Wykonanie w %
1	<b>Przychody własne - w tym:</b>	<b>108 034,13</b>	<b>108 530,48</b>	<b>100,46</b>
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	16 000,00	16 262,33	101,64
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	44 700,00	44 784,87	100,19
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, noty odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	16 956,56	17 105,71	100,88
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	30 377,57	30 377,57	100,00
2	<b>Dotacje ogółem - w tym:</b>	<b>1 360 938,00</b>	<b>1 360 937,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa</b>	<b>1 273 890,00</b>	<b>1 273 890,00</b>	<b>100,00</b>
	z w/w przypadku na porozumienie - Starostwo	84 000,00	84 000,00	100,00
	dotacja celowa	87 048,00	87 047,92	99,99
3	<b>Inne dotacje - w tym:</b>	<b>74 795,87</b>	<b>74 795,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>Biblioteka Narodowa</b>	<b>15 014,00</b>	<b>15 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Inne dotacje PAFW</b>	<b>50 190,00</b>	<b>50 190,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Inne dotacje ZAZ</b>	<b>9 591,87</b>	<b>9 591,87</b>	<b>100,00</b>
4	<b>MKiDN - Infrastruktura Bibliotek</b>	<b>1 356 232,00</b>	<b>1 356 232,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem przychody:</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 496,27</b>	<b>100,02</b>

**Dochód: 644,93**

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 28 446,71**

w tym: - gotówka w kasie: 1 164,42

- rachunek bankowy: 27 282,29

**Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 73,80 zł – w tym wymagalne: 0,00 zł**

**Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2019 r. 3.311,82 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Ksienka Grobelna*  
mgr Ksienka Grobelna

**DYREKTOR**  
*Ewa Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego  
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2019**

**Koszty**

Lp	Tytuł konta	Plan na 2019	Wykonanie	Wykonanie w %
1	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>31 150,00</b>	<b>31 147,38</b>	<b>99,99</b>
	<b>Księgozbiór</b>	<b>83 418,00</b>	<b>83 417,39</b>	<b>99,99</b>
2	<b>Zużycie materiałów i energii - w tym:</b>	<b>158 580,00</b>	<b>158 490,74</b>	<b>99,94</b>
	centralne ogrzewanie	21 793,00	21 792,24	99,99
	energia elektryczna i pozostała / woda, gaz, itp.	21 831,00	21 744,05	99,60
	czasopisma	7 468,00	7 467,40	99,99
	materiały biurowe, do działań, projektów, zadań i pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	67 996,00	67 995,78	99,99
	Materiały dot. Skweru D-O-M	39 492,00	39 491,27	99,99
3	<b>Usługi obce - w tym:</b>	<b>110 355,00</b>	<b>110 303,79</b>	<b>99,95</b>
	usługi komunalne	17 250,00	17 202,37	99,72
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	21 122,00	21 121,95	99,99
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 595,00	2 594,00	99,96
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	4 457,00	4 456,19	99,98
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	10 914,00	10 913,25	99,99
	pozostałe wyżej nie wymienione m.in.: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp. związane z zadaniami	13 056,00	13 055,15	99,99
	Usługi dot. Skweru D-O-M	40 961,00	40 960,88	99,99
4	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 068,00</b>	<b>6 067,50</b>	<b>99,99</b>
5	<b>Wynagrodzenia - w tym:</b>	<b>872 130,00</b>	<b>872 126,81</b>	<b>99,99</b>
	wynagrodzenia pracownicze	865 610,00	865 606,81	99,99
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	6 520,00	6 520,00	100,00
6	<b>Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze w tym:</b>	<b>191 859,00</b>	<b>191 858,49</b>	<b>99,99</b>
	składki ZUS	160 396,00	160 395,57	99,99
	świadczenia pracownicze - w tym:	31 463,00	31 462,92	99,99
	świadczenia urlopowe	26 738,00	26 737,31	99,99
7	<b>Pozostałe koszty - jak:</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 159,32</b>	<b>99,98</b>
	ubezpieczenia majątkowe i inne	1 073,00	1 073,00	100,00
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	2 087,00	2 086,32	99,97
8	<b>Koszty w ramach dotacji celowej - inwestycje</b>	<b>87 048,00</b>	<b>87 047,92</b>	<b>99,99</b>
9	<b>Koszty w ramach dotacji z MKiDN</b>	<b>1 356 232,00</b>	<b>1 356 232,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem koszty:</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>2 899 851,34</b>	<b>99,99</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobela*  
mgr Ksenia Grobela

DYREKTOR  
*Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 821-11-06-419 REGON 001039839  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

### Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego

za rok 2019

Zwiększenia planu w ciągu roku nastąpiły, z uwagi na przyznanie dodatkowych kwot dotacji podmiotowej, innych dotacji oraz w związku ze zmianami w przychodach własnych. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykazany księgozbiór, oprócz zwiększenia zakupu nowych pozycji, zawiera również dary książkowe otrzymane od darczyńców, które nie absorbują dodatkowo środków pieniężnych, lecz wpływają także na podwyższenie kwoty planu księgozbioru.

Zwiększenie planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i pozostałe** – nastąpiło z uwagi na zakup urządzeń komputerowych tj. komputery, niszczarki oraz wyposażenia na skwer.

Podobna sytuacja jaką opisano powyżej nastąpiła w pozycji **usługi obce** z tym, że na wzrost wymienionych usług wpłynęły w znacznym stopniu koszty związane z działalnością bieżącą KBP tj. wynajem pomieszczeń zastępczych w związku z modernizacją budynku i pozostałe koszty – w tym usługi związane z realizacją Skweru przy bibliotece.

Pozycja **podatki i opłaty** wynika z konieczności wykupu trzech miejsc parkingowych dla czytelników, w związku z wprowadzoną płatną strefą parkowania przy bibliotece.

W pozycji - **wynagrodzenia** – na zmianę planu miała wpływ modernizacja budynku KBP. Ze względów organizacyjnych i lokalowych nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych spotkań autorskich. Środki zostały przesunięte za zakup sprzętu komputerowego.

Korekty dokonane w poszczególnych kontach planu nie spowodowały zakłóceń w realizacji zadań powierzonych bibliotece.

W 2019 roku Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im Arkadego Fiedlera osiągnęła przychody wraz z otrzymanymi dotacjami na poziomie: 2.900.496,27 zł, natomiast koszty poniesiono w kwocie: 2.899.851,34 zł. W związku z czym jednostka uzyskała wynik dodatni - dochód w wysokości: 644,93 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobelna*  
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR

*Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

**Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2019 roku**

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

**Pozostałe :**

<b>Należności</b>		Platne – w 2019
<i>Nazwa kontrahenta:</i>		<i>Kwota :</i>
MyTrendy – zakup ładowarki /dok.zakupu 2020/		73,80
	<b>Razem:</b>	<b><u>73,80</u></b>
<b>Zobowiązania</b>		Platne – w 2020
<i>Nazwa kontrahenta:</i>		<i>Kwota :</i>
Rozrach. z tyt. PZU		1.618,00
Rozrach. z tyt. opłat za ksero Copyright		7,85
Rezerwa z tyt. opłat za ksero Kopipol		7,85
Rezerwa – na wodę - 2019		290,95
Rezerwa – na energię - gaz- 2019		1.072,98
Rezerwa – opłaty PZD		314,19
	<b>Razem:</b>	<b><u>3.311,82</u></b>

**Należności:** 73,80

**Zobowiązania:** 1.625,85

**Rezerwy na zobowiązania:** 1.685,97

**Ogółem rezerwy i zobowiązania:** 3.311,82

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami i uregulowano do końca lutego 2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobelna*  
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR  
*Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna  
im. Arkadego Fiedlera  
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9  
NIP 621-11-06-419 REGON 001035839  
tel./fax 62 725 27 83  
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

Krotoszyn, dnia 26.02.2020 r.

## OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza, że w 2019 r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobelna*  
mgr Ksenia Grobelna

DYREKTOR  
*Bukowska*  
mgr Ewa Bukowska

Jb

Krotoszyn, dnia 25.02.2020 r.

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

L.dz.M-46/2020



**Wydział Finansowo-Budżetowy  
przy Urzędzie Miejskim  
w Krotoszynie**

Muzeum Regionalne w Krotoszynie przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Krotoszynie  
*mgr Piotr Mikolajczyk*

Do wiadomości:

1. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  
przy Urzędzie Miejskim w Krotoszynie

MUZEUM REGIONALNE  
im. Hieronima Ławniczaka  
w Krotoszynie  
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47  
63-700 KROTOSZYN  
NIP 9211543568 REGON 140999180

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok 2019

## I Przychody

Lp	Tytuł konta	Plan na 2019	Wykonanie	Wykonanie w %
1	<b>Przychody własne - w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 123,05</b>	<b>100,47</b>
	bilety wstępu	7 950,00	7 984,00	100,43
	sprzedaż publikacji	2 850,00	2 863,00	100,46
	wynajem innych pomieszczeń	6 900,00	6 900,79	100,01
	usługi ksero i inne	300,00	311,00	103,67
	materiały promocyjne	950,00	965,58	101,64
	przychody operacyjne	7 050,00	7 098,68	100,69
2	Dotacja podmiotowa	✓ 434 500,00	434 500,00	100,00
3	Dotacja celowa	✓ 22 814,19	22 814,19	100,00
	<b>Suma przychodów:</b>	<b>483 314,19</b>	<b>483 437,24</b>	<b>100,03</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 71 008,50

w tym: - gotówka w kasie: 147,49

- rachunek bankowy: 70 861,01

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł – w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2019 r. 42,63 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobelna*  
mgr Kłębina Grobelna

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Krotoszynie  
*Mikołajczyk*  
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE  
im. Hieronima Ławniczaka  
w Krotoszynie  
ul. Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47  
63-700 Krotoszyń  
NIP 6211543568 Regon 28099180

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok 2019

## II Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów na 2019	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>5 115,00</b>	<b>5 112,50</b>	<b>99,95</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>76 229,27</b>	<b>98,36</b>
	Zakup książek	2 110,00	2 106,03	99,81
	Zakup pozostałych materiałów	37 500,00	37 444,91	99,85
	Zakup gazu	28 000,00	26 950,26	96,25
	Zakup energii elektrycznej	5 630,00	5 595,42	99,39
	Zakup wody	900,00	772,90	85,88
	Nagrody-konkursy	3 360,00	3 359,75	99,99
<b>402</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>63 950,00</b>	<b>63 922,34</b>	<b>99,96</b>
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	2 465,00	2 464,79	99,99
	Zakup usług: telekom., bank, pocztowe	1 915,00	1 910,90	99,79
	Przeгляд tech. budowlany	850,00	839,60	98,78
	<b>Zakup pozostałych usług w tym:</b>	<b>58 720,00</b>	<b>58 707,05</b>	<b>99,98</b>
	Usługi drukarskie i introligatorskie, fotogr.	7 795,00	7 791,85	99,96
	Usługi transportowe	2 015,00	2 013,14	99,91
	Naprawy sprzętu i wyposażenia	815,00	810,57	99,46
	Usługi komunalne i kominarskie	1 605,00	1 604,00	99,94
	Organizacja wystaw	3 500,00	3 500,00	100,00
	Pozostałe: informatyczne, tłumaczenia, itp.	7 325,00	7 323,49	99,98
	Publikacje muzealne	23 815,00	23 814,00	100,00
	Organizacja imprezy Wehikul Czasu	11 850,00	11 850,00	100,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25,00</b>	<b>24,60</b>	<b>98,40</b>
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>250 921,00</b>	<b>250 920,33</b>	<b>99,99</b>
	Wynagrodzenia osobowe	215 931,00	215 930,35	99,99
	Nagroda roczna	16 066,00	16 065,98	99,99
	Nagrody dla pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00
	Fundusz dodatku specjalnego	4 467,00	4 467,00	100,00
	Umowa o dzieło, zlec.	7 407,00	7 407,00	100,00
<b>405</b>	<b>ZUS i inne świadczenia pracownicze:</b>	<b>57 240,00</b>	<b>57 198,64</b>	<b>99,93</b>
	Składki na ZUS	48 100,00	48 081,16	99,96
	Świadczenia urlopowe	5 840,00	5 839,18	99,99
	Wydatki związane z bhp	2 500,00	2 489,30	99,57
	Szkolenia	800,00	789,00	98,63
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 749,00</b>	<b>5 693,46</b>	<b>99,03</b>
	Podróże służbowe	700,00	689,76	98,54
	Koszty ubezpieczeń majątkowych	1 319,00	1 275,00	96,66
	Różne opłaty: abonament, monitoring	3 730,00	3 728,70	99,97
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>460 500,00</b>	<b>459 101,14</b>	<b>99,70</b>
<b>0 80</b>	<b>Koszty w ramach dotacji celowej-inwestycje oświetlenie wystaw, wykonanie projektu</b>	<b>22 814,19</b>	<b>22 814,19</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMA KOSZTÓW:</b>		<b>483 314,19</b>	<b>481 915,33</b>	<b>99,71</b>
<b>0 16</b>	<b>Zakup muzealiów</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 043,88</b>	<b>99,70</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Grobela*  
mgr Kłenia Grobela

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Krotoszynie  
*Piotr Mikołajczyk*  
mgr Piotr Mikołajczyk



**MUZEUM REGIONALNE**  
im. Hieronima Ławniczaka  
w Krotoszynie  
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47  
63 - 7 00 KROTOSZYN  
NIP 6211543568 Regon 250909180

**Należności i zobowiązania wg stanu na 31.12.2019 r.**

Należności wymagalne: 0,00  
Zobowiązania wymagalne: 0,00

**Pozostałe :**

<b>Należności</b>	<b>Płatne – w 2020</b>
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rozrachunki z odbiorcami	0,00
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>Płatne – w 2020</b>
<i>Nazwa kontrahenta:</i>	<i>Kwota :</i>
Rezerwa - na energię - 2019	42,63
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>42,63</u></b>

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami i uregulowano do końca lutego 2020 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Grobela*  
mgr Ksienka Grobela

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Krotoszynie  
*Mikolajczyk*  
mgr Piotr Mikolajczyk

MUZEUM REGIONALNE  
im. Hieronima Ławniczaka  
w Krotoszynie  
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47  
63-700 KROTOSZYN  
NIP 6311543568 Regon 250903180

Krotoszyn, dnia 25 luty 2020 r.

## OŚWIADCZENIE

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że w 2019 r. nie płaciło żadnych odsetek oraz nie poniosło żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*K. Grobelna*  
mgr Ksenia Grobelna

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Krotoszynie  
*P. Mikołajczyk*  
mgr Piotr Mikołajczyk