DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 4086

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2015-06-30 13:12:33

SPRAWOZDANIE ROCZNE
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2014

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2014 rok
wraz z objaśnieniami

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XLIV/367/2013 z dnia 30.12.2013 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2014 rok, obejmujący m.in.:

1) dochody budżetowe w kwocie 111.136.172 zł,
   z tego:
   a) dotacje w kwocie 12.124.520 zł,
      w tym:
      na realizację zadań zleconych gminie 10.971.363 zł,
      na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.153.157 zł,
   b) subwencje w kwocie 29.554.784 zł,
   c) środki z funduszy UE w kwocie 9.538.809 zł,
   d) dochody własne w kwocie 59.918.059 zł,
   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
   - dochody bieżące 100.337.789 zł,
   - dochody majątkowe 10.798.383 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie 127.712.363 zł,
   z tego:
   - wydatki bieżące w kwocie 95.275.012 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 32.437.351 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie - 16.576.191 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 5.062.777 zł,
5) przychody w kwocie 19.032.661 zł,
6) rozchody w kwocie 2.456.470 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.

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

1) uchwał: Nr XLV/388/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Nr XLVI/394/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku, Nr XLVII/405/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, Nr XLVIII/416/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Nr L/428/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, Nr LI/440/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku, Nr LIII/453/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku, Nr LIV/462/2014 z dnia 25 września 2014 roku,

Nr LVII/477/2014 z dnia 30 października 2014 roku, Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku,

2) zarządzeń: Nr 1816/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, Nr 1863/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, Nr 2093/2014 z dnia 9 października 2014 roku, Nr 2123/2014 z dnia 28 października 2014 roku, Nr 2155/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku, Nr 2177/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku, Nr 2189/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku, Nr 22/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku,

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 5.812.852,84 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 5,23 % i spowodowane zostało:
   a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2.212.562,77 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 20,17 %, w głównej mierze przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
   b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.436.241,07 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 297,99 %, przeznaczonej w głównej mierze na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych a także na wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a także na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
   c) zwiększeniem subwencji o kwotę 454.681 zł, co stanowi wzrost o 1,54 % do planu pierwotnego,
   d) zmniejszeniem środków z funduszy UE o kwotę 5.689.472 zł, co stanowi spadek o 59,65 % do planu pierwotnego, z powodu przedłużenia się procesu weryfikacji dokumentów, dotacja ta wpłynie w 2015 roku,
   e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 5.398.840 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 9,01 %, i wynikało m.in. z większego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z roku 2013,
2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 10.376.252,84 zł, co stanowi zwiększenie o 8,12% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane został:
   a) zwiększeniem wydatków na zadania zlecone o kwotę 2.212.562,77 zł, co stanowi zwiększenie o 20,17% w stosunku do planu pierwotnego,
   b) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 4.976.581,00 zł, co stanowi zwiększenie o 15,34% w stosunku do planu pierwotnego,

c) zwiększeniem pozostałych wydatków o kwotę 3.187.109,07 zł, co stanowi spadek o 3,78% do planu pierwotnego, w tym:
   - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 2.777.342,00 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 6,35%,
   - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 849.052 zł, co stanowi wzrost o 12,43% do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 366.268 zł, co stanowi wzrost o 48,29% do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 266.151,00 zł, co stanowi wzrost o 7,87% do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 178.520,00 zł, co stanowi wzrost o 5,09 % do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 144.557,00 zł, co stanowi wzrost o 6,76% do planu pierwotnego,
   - wzrostem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 104.567 zł, co stanowi wzrost o 22,58% do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 100.250 zł, co stanowi wzrost o 6,95% do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 57.465,00 zł, co stanowi wzrost o 0,53% do planu pierwotnego,
   - zmniejszeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 33.400,00 zł, co stanowi spadek o 3,76% do planu pierwotnego,
   - zmniejszeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 2.573.986 zł, co stanowi spadek o 36,66% do planu pierwotnego,
   - zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 950.323,07 zł,

3) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.997.480 zł, co stanowi zwiększenie o 31,51% do planu pierwotnego, z tego:
   a) z tytułu wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.929.827 zł,
   b) z tytułu zwiększenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 85.680 zł
   c) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 22.952 zł,
   d) z tytułu wprowadzenia przychodów ze sprzedaży udziałów jst na kwotę 4.925 zł,
4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.434.080 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 58,38%, z tego:
   a) wprowadzenia wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.200.000 zł,

b) z tytułu wprowadzenia spłaty udzielonych pożyczki i kredyty w kwocie 85.680 zł,

c) zwiększenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 148.400 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2014 przedstawiał się następująco:

1) dochody budżetowe w kwocie 116.949.024,84 zł,
   z tego:
   a) dotacje w kwocie 17.773.323,84 zł,
      w tym:
      na realizację zadań zleconych gminie 13.183.925,77 zł,
      na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.589.398,07 zł,
   b) subwencje w kwocie 30.009.465,00 zł,
   c) środki z funduszy UE w kwocie 3.849.337,00 zł,
   d) dochody własne w kwocie 65.316.899,00 zł,
   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
   - dochody bieżące 109.275.174,75 zł,
   - dochody majątkowe 7.673.850,09 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie 138.088.615,84 zł,
   z tego:
   - wydatki bieżące w kwocie 100.674.683,84 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 37.413.932,00 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie -21.139.591,00 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 8.600.490,91 zł,
5) przychody w kwocie 25.030.141,00 zł,
6) rozchody w kwocie 3.890.550,00 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.

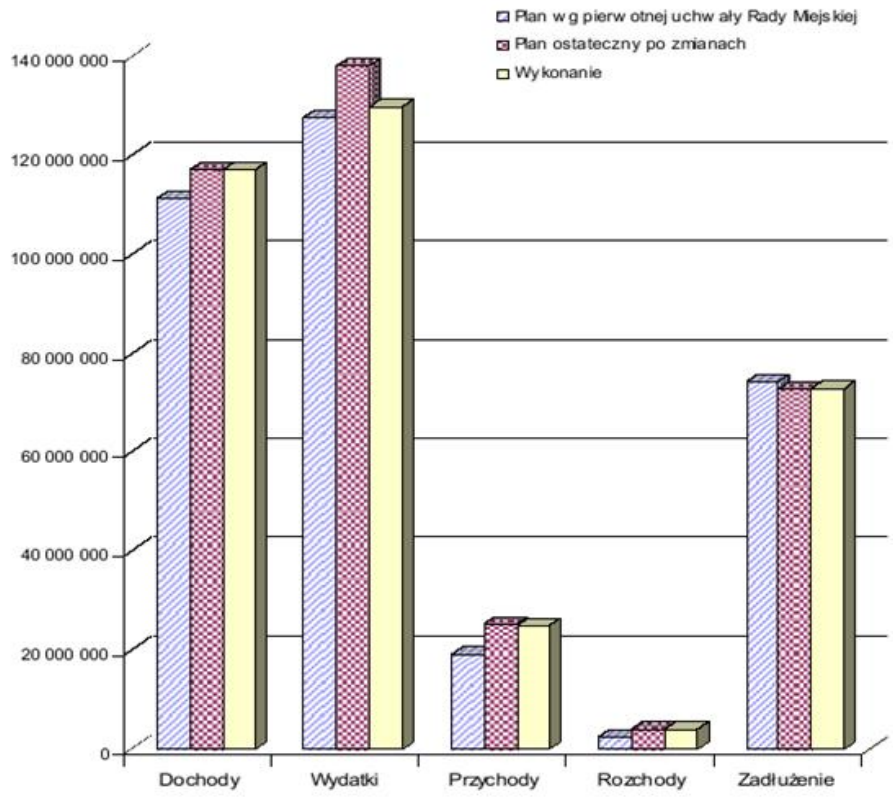
Na dzień 31.12.2014 r. realizacja planu budżetu była następująca:

1) dochody budżetowe 116.874.761,63 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 99,94%, z tego
   a) dotacje 17.435.284,86 zł, co stanowi realizację 98,10% planu, w tym:
      dotacje na realizację zadań zleconych gminie 12.914.886,72 zł, co stanowi realizację 97,96% planu,
      dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.520.398,14 zł, co stanowi realizację 98,50% planu,
   b) subwencje 30.009.465,00 zł, co stanowi realizację 100 % planu,
   c) środki z funduszy UE 3.775.082,04 zł, co stanowi realizację 98,07% planu,
   d) dochody własne 65.654.929,73 zł, co stanowi realizację 100,52% planu,
   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:

- dochody bieżące 109.232.784,52 zł, co stanowi realizację 99,96% planu,
- dochody majątkowe 7.641.977,11 zł, co stanowi realizację 99,58% planu.

2) wydatki budżetowe 129.769.930,57 zł, co stanowi realizację 93,98% wartości zaplanowanych, z tego:
   a) wydatki bieżące 96.146.416,12 zł, co stanowi realizację 95,50% planu,
   b) wydatki majątkowe 33.623.514,45 zł, co stanowi realizację 89,87% planu,
3) deficyt budżetowy w kwocie 12.895.168,94 zł, co stanowi realizację 61,00% wartości zaplanowanej,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 13.086.368,40 zł,
5) przychody 24.850.381,78 zł, co stanowi realizację 99,28% planu,
6) rozchody 3.751.768,56 zł, co stanowi realizację 96,43% planu,
7) saldo z rozliczenia roku 2014 +8.203.444,28 zł (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	111 136 172	116 949 024,84	116 874 761,63	99,94%
Wydatki	127 712 363	138 088 615,84	129 769 930,57	93,98%
dochody - wydatki	-16 576 191	-21 139 591,00	-12 895 168,94	61,00%
Przychody	19 032 661	25 030 141,00	24 850 381,78	99,28%
Rozchody	2 456 470	3 890 550,00	3 751 768,56	96,43%
Nadwyżka	0	0,00	8 203 444,28	-
Zadłużenie	74 184 227	72 629 677,85	72 754 284,00	100,17%

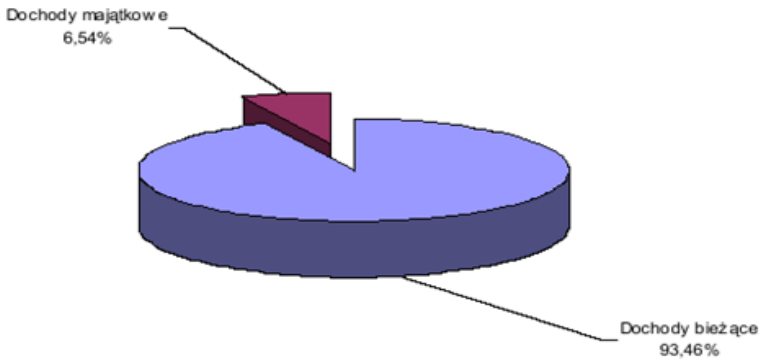


II. Dochody budżetowe

W 2014 roku zaplanowano w budżecie Miasta i gminy Krotoszyn dochody w wysokości 116.949.024,84 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 116.874.761,63 zł, tj. 99,94 % założonego planu.

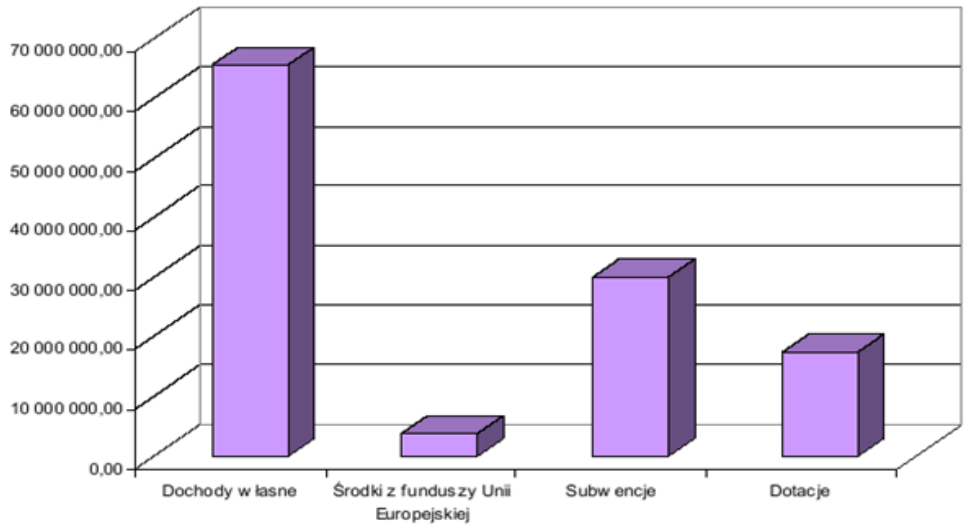
Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których realizacja przedstawia się następująco:

Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	udział	% wykonania
Dochody bieżące	109 275 174,75	109 232 784,52	93,46%	99,96%
Dochody majątkowe	7 673 850,09	7 641 977,11	6,54%	99,58%
Ogółem	**116 949 024,84**	**116 874 761,63**	**100,00%**	**99,94%**



Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2014 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	udział	% wykonania
A.	**Dochody własne**	**65 316 899,00**	**65 654 929,73**	**56,18%**	**100,52%**
B.	**Środki z funduszy Unii Europejskiej**	**3 849 337,00**	**3 775 082,04**	**3,23%**	**98,07%**
C.	**Subwencje**	**30 009 465,00**	**30 009 465,00**	**25,68%**	**100,00%**
	1. Subwencja oświatowa	26 881 580,00	26 881 580,00	23,00%	100,00%
	2. Pozostałe subwencje	3 127 885,00	3 127 885,00	2,68%	100,00%
D.	**Dotacje, w tym:**	**17 773 323,84**	**17 435 284,86**	**14,92%**	**98,10%**
	1. na realizację zadań zleconych gminie	13 183 925,77	12 914 886,72	11,05%	**97,96%**
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 589 398,07	4 520 398,14	3,87%	**98,50%**
	Ogółem	**116 949 024,84**	**116 874 761,63**	**100,00%**	**99,94%**



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 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat lokalnych	28 970 599,00	29 316 485,39	44,65%	101,19%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 151 204,00	25 193 297,10	38,37%	100,17%
Dochody z majątku gminy	3 563 626,00	3 525 424,76	5,37%	98,93%
Pozostałe dochody	7 631 470,00	7 619 722,48	11,61%	99,85%
Ogółem	**65 316 899,00**	**65 654 929,73**	**100,00%**	**100,52%**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 25,08% dochodów ogółem i 44,65% dochodów własnych oraz uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	21 718 000,00	21 713 491,98	74,07%	99,98%
Podatek rolny	2 428 142,00	2 425 151,59	8,27%	99,88%
Podatek od środków transportowych	950 730,00	949 990,19	3,24%	99,92%
Podatek leśny	124 950,00	124 846,40	0,43%	99,92%
Podatek od spadków i darowizn	410 000,00	476 016,50	1,62%	116,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 009 500,00	1 207 197,30	4,12%	119,58%
Wpłaty z opłaty skarbowej	867 760,00	867 693,16	2,96%	99,99%
Opłata targowa	1 016 500,00	1 014 784,00	3,46%	99,83%
Opłata od posiadania psów	72 657,00	72 356,43	0,25%	99,59%
Wpływy z karty podatkowej	62 000,00	86 569,41	0,30%	139,63%
Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat	310 360,00	378 388,43	1,29%	121,92%
Ogółem	**28 970 599,00**	**29 316 485,39**	**100,00%**	**101,19%**

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

1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 30.009.465,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
   a) część oświatowa subwencji ogólnej - 26.881.580,00 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 wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.853.998,00 zł,

c) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.273.887,00 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 13.183.925,77 zł. Ich wykonanie wyniosło 12.914.886,72 zł i stanowiło 97,96% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 269.039,05 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 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych zostały zaplanowane w kwocie 4.589.398,07 zł. Ich wykonanie wyniosło 4.520.398,14 zł i stanowiło 98,50% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 68.999,93 zł spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze a także na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

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 (§§ 2007, 2707 i 6207) zrealizowane zostały w 98,07% (plan 3.849.337,00 zł; wykonanie 3.775.082,04 zł); z powodu przedłużenia się procesu weryfikacji dokumentów dotacja ta wpłynie w 2015 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 47,93% 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 100,17% ogółem i obejmowały:

      udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 1.645.866,10 zł (88,38% planu),

      udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 23.547.431,00 zł (101,11% 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) podatek od nieruchomości wykonano w 99,98% planu (plan - 21.718.000,00 zł; wykonanie - 21.713.491,98 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 74,07%, oraz stanowił on 18,58% ogółu dochodów i 33,07% dochodów własnych,

   c) podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.428.142,00 zł i został wykonany w kwocie 2.245.151,59 zł, tj. 99,98 % planu,

d) podatek leśny zaplanowano w wysokości 124.950,00 zł i został wykonany w kwocie 124.846,40 zł, tj. 99,92% planu,
e) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 950.730,00 zł i został wykonany w kwocie 949.990,19 zł, tj. 99,92% planu,
f) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.009.500,00 zł i został wykonany w kwocie 1.207.197,30 zł (wykonanie 119,58% 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,
g) opłata skarbowa wykonanie 99,99% planu (plan - 867.760,00 zł, wykonanie - 867.693,16 zł). Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności,
h) opłata targowa wykonanie 99,83% planu (plan - 1.016.500,00 zł; wykonanie - 1.014.784,00 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,
i) dochody budżetowe pozyskane w zakresie innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw obejmowały m.in. opłatę parkingową w strefie płatnego parkowania wnoszona w parkomatach oraz na terenie targowiska, wpływy z dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych, jak również opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego, które zostały wykonana w wysokości 586.109,47 zł (plan - 586.150,00 zł), tj. 99,99% planu,
j) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 62.000 zł i został wykonany w kwocie 86.569,41 zł, tj. 139,63% 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,

k) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 410.000 zł i został wykonany w kwocie 476.016,50 zł, tj. 116,10 % 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, j i k pobierane są przez Urzędy Skarbowe to występuje duża trudność we właściwym ich oszacowaniu (zaplanowaniu),

l) opłata od posiadania psów - 99,59% planu (plan 72.657 zł, wykonanie - 72.356,43 zł)

m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121,92% planu (plan - 310.360,00 zł; wykonanie - 378.388,43 zł) – z uwagi na skuteczną windykacji należności, wpływy z odsetek były wyższe od planowanych

n) 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,
wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,

6) wpływy z opłaty produktowej - 99,99% planu (plan 3.143 zł, wykonanie 3.142,80 zł),

7) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 370.000 zł i zostały wykonane w kwocie 369.640,51 zł, tj. 99,90%,

8) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100% planu (plan - 800.800 zł; wykonanie - 800.760,78 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,

9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 547.606 zł a wykonano w kwocie 546.668,98 zł, tj. 99,83% planu,

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

11) wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 122.748 zł a wykonano 118.390,29 zł, tj. 96,45% planu,

12) dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 99,59% (plan - 952.209 zł, wykonanie - 948.269,17 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,

13) wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1.304.417 zł a wykonano w kwocie 1.299.077,28 zł, tj. 99,59% planu,

14) dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310 i 2320) zostały wykonane w 99,81% (plan 241.079,00 zł; wykonanie 240.614,89 zł).

Analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała lub odstąpiono od ich szczegółowego omawiania ze względu na ich znikomą wartość w dochodach ogółem.

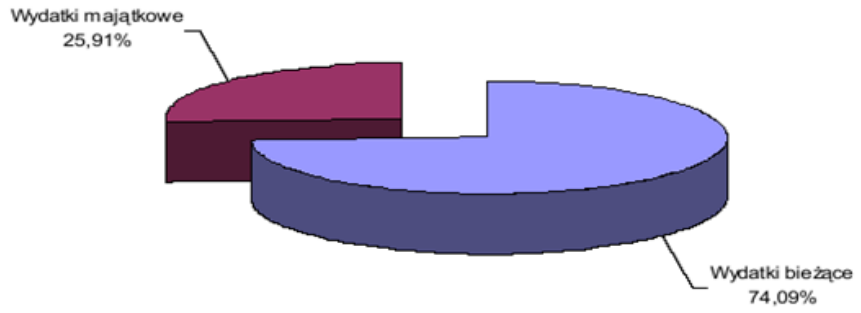
III. Wydatki budżetowe

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 93,98% (plan 138.088.615,84 zł; wykonanie 129.769.930,57 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 8.318.685,27 zł,

Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące z tego:	100 674 683,84	96 144 416,12	74,09%	95,50%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 751 352,12	45 308 912,28	34,91%	99,03%
- dotacje	13 183 925,77	12 914 886,72	9,95%	97,96%
- wydatki na obsługę długu	2 164 400,00	1 902 864,70	1,47%	87,92%
- pozostałe wydatki	39 575 005,95	36 017 752,42	27,76%	91,01%
Wydatki majątkowe	37 413 932,00	33 625 514,45	25,91%	89,87%
OGÓŁEM	**138 088 615,84**	**129 769 930,57**	**100%**	**93,98%**



2) wydatki bieżące w 2014 r. zrealizowane zostały w 95,50% (plan 100.674.683,84 zł; wykonanie 96.144.416,12 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 4.530.267,72 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	udział	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 145 666,33	1 140 353,06	1,19%	99,54%
020	Leśnictwo	102 000,00	101 910,69	0,11%	99,91%
600	Transport i łączność	3 682 940,00	3 451 773,85	3,59%	93,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 834,00	781 809,68	0,81%	91,56%
710	Działalność usługowa	558 422,00	279 898,94	0,29%	50,12%
750	Administracja publiczna	11 227 215,00	10 725 117,54	11,16%	95,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 679,00	232 559,44	0,24%	95,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 758,00	1 434 670,98	1,49%	93,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 179 400,00	1 902 864,70	1,98%	87,31%
758	Różne rozliczenia	1 232 988,07	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	45 098 205,44	45 000 280,47	46,80%	99,78%
851	Ochrona zdrowia	1 130 128,00	746 442,73	0,78%	66,05%
852	Pomoc społeczna	19 288 783,00	18 743 358,24	19,50%	97,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 649,00	505 412,46	0,53%	89,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 375,00	1 419 610,72	1,48%	98,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 163,00	3 909 737,37	4,07%	87,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646 177,00	3 554 769,12	3,70%	97,49%
926	Kultura fizyczna	2 284 301,00	2 213 846,13	2,30%	96,92%
	Razem:	**100 674 683,84**	**96 144 416,12**	**100,00%**	**95,50%**

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, kwota 1.140.353,06 zł, tj. 99,54% 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 5.313,27 zł, m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,

b) środki (dz. 020) w wysokości 101.910,69 zł, tj. 99,91% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 89,31 zł,

c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 3.451.773,85 zł, tj. 93,72 % planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano

kwotę 419.680,96 zł, tj. 82,96% 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 781.809,68 zł, tj. 91,562% 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 72.024,32 zł (zakup usług w gospodarce gruntami),

e) środki finansowe (dz. 710) w wysokości 279.898,94 zł, tj. 50,12% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 278.523,06 zł (podatek VAT oraz plany zagospodarowania przestrzennego),

f) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 10.725.117,54 zł, tj. 95,53% planu, zostały głównie przeznaczone na:

realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 261.592,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 485.973,10 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,

kwota 258.122,03 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 8.708.969,05 zł, tj. 95,66% planu, przeznaczone zostały na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 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 (7.372.527,80 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,

na działalność promocyjną miasta w 2014 roku przeznaczono kwotę 649.590,63 zł, tj. 97,04% planu,

w ramach pozostałej działalności, na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 360.870,73 zł, tj.86,66% planu;

niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 502.097,46 zł; w ramach tej kwoty nie poniesiono kosztów na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych oraz remontowych,

g) wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 232.559,44 zł, tj. 95,83% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz do Parlamentu Europejskiego a także wybory burmistrzów; niezrealizowano wydatki w wysokości 10.119,56 zł z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na realizację powyższych zadań zleconych,,

h) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.434.670,98 zł, tj. 93,05% 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 107.087,02 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia,

i) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 1.902.864,70 zł, tj. 87,31% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Niezrealizowanie wydatków na obsługę długu w kwocie 276.535,30 zł było spowodowane wcześniejszym wykupem obligacji i w związku z powyższym odsetki były znacznie niższe,

j) niezrealizowanie wydatków na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 1.232.988,07 zł, z tego nierozdysponowanie rezerwy w kwocie 1.232.988,07 zł, która stanowi 0,95% ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 959.866,10 zł i rezerwy celowej w wysokości 271.121,97 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

k) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 45.000.280,47 zł, tj. 99,78% 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 32.843.195,02 zł, tj. 99,96% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 97.924,97 zł,

l) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 746.442,73 zł, tj. 66,05% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz

narkomanii. Niewykorzystano środki w wysokości 383.685,27 zł, które m.in. miały być przeznaczone na usługi remontowe zaplanowane do wykonania w świetlicach socjoterapeutycznych,

m) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 18.743.358,24 zł, tj. 97,17% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 545.424,76 zł i były one przeznaczone m.in. na wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe i inne,

n) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 505.412,46 zł, tj. 89,04% planu, przeznaczono m.in. na funkcjonowanie żłobków oraz dziennych opiekunów, a także przekazano dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej. Różnica pomiędzy wielkością planowaną a wykonaniem (62.236,54 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania na funkcjonowanie żłobka oraz dziennych opiekunów,

o) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zrealizowano w kwocie 1.419.610,72 zł, tj. 98,22% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników szkół. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 25.764,28 zł i były one przeznaczone m.in. na stypendia dla uczniów, które nie były wypłacone z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodzin lub rezygnację z tej formy pomocy,

p) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) wydano kwotę 3.909.737,37 zł, tj. 87,92% 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 (537.425,63 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na zakup energii,

q) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 3.554.769,12 zł, tj. 97,49% 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 91.407,88 zł i były one przeznaczone m.in. na pozostałą działalność,

r) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 2.213.846,13 zł, tj. 96,92% planu i zostały przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik" oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom. Niewykorzystane środki w wysokości 70.454,87 zł przeznaczone były m.in. na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz usług,

3) godnym podkreślenia jest fakt utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - ok. 26 %; realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	udział	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	109 748,56	0,33%	99,77%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 797,00	0,01%	
600	Transport i łączność	10 827 068,00	10 470 754,25	31,14%	96,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 100,00	78 895,58	0,23%	59,72%
710	Działalność usługowa	600 000,00	598 052,30	1,78%	99,68%
750	Administracja publiczna	468 447,00	466 252,21	1,39%	99,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 931,00	413 871,69	1,23%	84,30%
801	Oświata i wychowanie	14 857 886,00	14 661 018,73	43,60%	98,67%
851	Ochrona zdrowia	451 000,00	449 914,36	1,34%	99,76%
852	Pomoc społeczna	16 991,00	16 990,01	0,05%	99,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,01%	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 321 409,00	5 365 737,53	15,96%	64,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 763,00	257 678,43	0,77%	98,06%
926	Kultura fizyczna	868 537,00	729 803,80	2,17%	84,03%
	Razem:	**37 413 932,00**	**33 625 514,45**	**100,00%**	**89,87%**

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 2014 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 37.413.932,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 33.623.514,45 zł, co oznacza realizację na poziomie 89,87%, co stanowi 25,91% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

I. MELIORACJE WODNE

1. Dofinansowanie zakupu koparki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 30.000 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa placu zabaw w Orpiszewie

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 43.000 zł, które wykorzystano w 99,62% (42.838,01 zł).

2. Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 36.910,55 zł.

Dz. 020. Leśnictwo

I. GOSPODARKA LEŚNA

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do strzelnicy miejskiej

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.797,00 zł, tj. 99,94% planu.

Dz. 600. Transport i łączność

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Budowa wiat przystankowych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

2. Zakup i montaż kontenera pasażerskiego przy dworcu PKS

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m. Henryków wraz z remontem nawierzchni.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

2. Dofinansowanie modernizacji drogi Bożacin – Lutogniew.

Umowę w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Bożacin – Lutogniew podpisano z Powiatem Krotoszyńskim 26 września 2013 r. Zadanie realizowano w II półroczu

2014 r. Na podstawie kosztorysu powykonawczego Miasto i Gmina Krotoszyn dofinansowała inwestycję kwotą 366.220,16 zł.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 77.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

2. Budowa drogi w Unisławiu

Zadanie wprowadzono do budżetu MiG Krotoszyn w IV kwartale 2014 r. Zakres rzeczowy opracowywanej dokumentacji obejmuje przebudowę drogi o dł. 1.000 mb, poszerzenie istniejącej szerokości drogi z 3,5 m do 5, 5 m i położenie nakładki asfaltowej na całej jej szerokości. Planowany termin opracowania dokumentacji – koniec czerwca 2015 r. W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 26.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

3. Budowa ul. Kościelnej w Lutogniewie.

Zakres robót obejmował budowę od podstaw jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej dł. 253 mb, szer. 5,0 m, separatora, elementów systemu odwodnienia, przyłącza kanalizacji sanitarnej. Koszt wykonania prac wyniósł 304.297,10 zł.

4. Budowa ul. Krótkiej w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 69.927,32 zł, tj. 99,90% planu.

5. Budowa ul. Krzywej w Benicach.

Zakres zadania obejmował roboty budowlane polegające na budowie od podstaw jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. ok. 270 mb, szer. 4 - 4,5 m, oraz budowie elementów odwodnienia. Koszt wykonania prac wyniósł 199.628,53 zł.

6. Budowa ul. Matejki , Morelowej i Wieniawskiego w Krotoszynie.

Zakres robót obejmował budowę od podstaw jezdni o nawierzchni z kostki betonowej:

a) ul. Matejki: ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 70 mb, szerokości 5,5 m, elementy odwodnienia,

b) ul. Morelowa: ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 90 mb, szerokości 5,5 m, elementy odwodnienia.

c) ul. Wieniawskiego: ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 90 mb, szerokości 5,0 m, elementy odwodnienia.

Koszt wykonanych robót wyniósł 335.294,61 zł.

7. Budowa ul. Pomorskiej i Mazurskiej w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 207.428,90 zł, tj. 99,52% planu

8. Budowa ul. Popiełuszki w Krotoszynie.

Zakres robót obejmował roboty budowlane polegające budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odbudowę nawierzchni jezdni oraz chodnika po przeprowadzonych pracach sanitarnych. Długość drogi to ok. 110 mb, szer. ok. 5,5 m, a nawierzchnia przedmiotowej drogi i chodnika została wykonana z płyt i kostki granitowej.
Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 314.789,22 zł, tj. 99,93% planu

9. Budowa ul. Północnej w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

10. Budowa ul. Słonecznej w Chwaliszewie.

Zakres zadania obejmował roboty budowlane polegające na budowie od podstaw jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. ok. 290 mb, szer. 4,5 m, budowie elementów odwodnienia, w tym kanału deszczowego długości ok. 240 mb. Koszt wykonania prac wyniósł 332.602,33 zł.

11. Budowa ulicy Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 65.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

12. Modernizacja pomieszczeń strefy płatnego parkowania

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

13. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Durzyn.

W 2014 r. trwały konsultacje z mieszkańcami związane z przeznaczeniem i wykupem gruntów pod budowę drogi. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

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

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje budowę dróg na dł. ok. 1.300 mb. Dokumentacja jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji zgodnie z zawartą umową wyniesie 36.443,20 zł.

15. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszorowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 267.000,00 zł.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 10.000,00 zł.

17. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni.

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 25.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

18. Zakup parkometrów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 72.508,50 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 19.680,00 zł.

2. Dofinansowanie opracowania koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

3. Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 17.220,00 zł.

4. Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na terenie Krotoszyna.

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

5. Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 7.449.702,38 zł.

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

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

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

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 90.012 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

8. Wykonanie makiety miasta Krotoszyna

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

9. Wykonanie ławeczek multimedialnych

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 40.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

10.Zakup stoisk gastronomicznych

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 60.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 61.995,58 zł.

2. Modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenia lokali socjalnych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 16.900,00 zł.

Dz. 710. Działalność usługowa

1. Budowa cmentarza komunalnego

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 573.052,30 zł.

2. Rekonstrukcja kurhanu w Smoszewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 25.000,00 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

1. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu,w tym opracowanie dokumentacji

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 40.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku

2.Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja 7

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 287.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

3. Uzupełnienie ubytków tynku wraz z malowaniem elewacji zachodniej ściany budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie.

W sierpniu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace zostały odebrane w listopadzie 2014 r. Wartość robót wyniosła 18.304,27 zł.

4. Wykonanie systemu odwadniającego budynek UM przy ul. Kołłątaja 7

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 45.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

5. Zakup serwerów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 13.825,20 zł.

II. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Zakup billboardu

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 53.220,00 zł.

2. Zakup namiotu

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 2.998,74 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.904,00 zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 40.000,00 zł.

II. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu wyposażenia

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 12.500,00 zł.

III. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szkoleń

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.400,00 zł.

IV. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. Remont budynku OSP Bożacin i Orpiszew

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 8.633,37 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Orpiszew

Zadanie zostało zrealizowano w II półroczu 2014 roku. Zakres zadania obejmował roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku OSP z przeznaczeniem na

pomieszczenie garażu i pomieszczenie gospodarcze oraz przebudowie istniejącego garażu, który został połączony z nowowybudowanym.
Całkowity koszt zadania wyniósł: 175.816,35 zł.

3. Zakup przyczepki pożarniczej wraz ze sprzętem ppoż

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.942,00 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 110.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

5. Termomodernizacja obiektu WDK w Gorzupi

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 22.999,44 zł.

6. Zakup samochodu dla OSP

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

V. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Zakup namiotu sztabowego na potrzeby zarządzania kryzysowego dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.350,506 zł.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa sanitariatów przy grzybku OSP w Lutogniewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 11.893,23 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczeń na sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu OSP Dzierżanów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.300,00 zł.

3. Zakup klimatyzatorów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 10.036,80 zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS w Orpiszewie.

Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje boisko wielofunkcyjne, bieżnię wraz ze skocznią do skoku w dal oraz siłownię zewnętrzną. Prace projektowe zakończono listopadzie 2014 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 20.295,00 zł.

2. Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację budynku szkoły polegającą na remoncie i przebudowie pomieszczeń szkoły, termomodernizacji oraz rozbiórkę starej sali sportowej i budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. droga wewnętrzna, parkingi, plac rekreacyjny oraz tereny zielone).
W 2013 r. została podpisana umowa inwestycyjna w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. W grudniu 2014 r. został podpisany aneks do tej umowy na łączną kwotę pożyczki w wysokości 14.669.526 zł.
W 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia. Rozebrano stację transformatorową, która stanowiła kolizję z obiektem nowej hali sportowo-widowiskowej oraz posadowiono nową trafostację poza obrysem hali. Wyburzono istniejącą salę sportową oraz wykonano roboty fundamentowe, murowe oraz żelbetowe stanu surowego hali sportowo-widowiskowej. Równolegle trwały prace remontowe w budynku szkoły: wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową, wymieniono instalację elektryczną, c.o. i wod.-kan., wykonano roboty wykończeniowe m.in. tynki, gładzie, okładziny z płytek, roboty malarskie. Doprowadzono też nowe przyłącze energetyczne z wybudowanej stacji trafo. Równocześnie wykonywano nową sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku szkoły i nowo budowanej hali.
Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 14.376.855,76 zł.

3. Wymiana pieca c.o. w szkole w Brzozie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 16.089,46 zł.

4. Zakup tablic interaktywnych i kserokopiarki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 25.384,92 zł.

II. PRZEDSZKOLA

1.Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 15.000,00 zł.

III. GIMNAZJA

1. Modernizacja boisk sportowych (ZS nr 2)

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 149.983,13 zł.

2. Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

3. Zakup pieca c.o. dla G-2 oraz tablic interaktywnych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 6.942,12 zł.

IV. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

1. Zakup patelni elektrycznej, zmywarki z wyparzaczem, szafy chłodniczej oraz 2 szaf ze stali nierdzewnej

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 11.491,34 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn (KOK, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 5, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Wiejski Dom Kultury Różopole, Wiejski Dom Kultury Wielowieś) w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji – GIS.

W I półroczu 2014 r. firma KLIMAS Ryszard Klimas z Krotoszyna przekazała dokumentacje projektowe na 5 obiektów:

a) Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1,
b) Przedszkole nr 5,
c) Szkoła Podstawowa w Biadkach,
d) Wiejski Dom Kultury Różopole,
e) Wiejski Dom Kultury Wielowieś.

W styczniu 2014 r. Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach VI konkursu Programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 38.977,00 zł.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Zakup monitora do małoinwazyjnych pomiarów hermodynamicznych z modułem rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 49.914,36 zł.

2. Dofinansowanie zakupu szesnastorzędowego tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 400.000,00 zł.

Dz. 852. Pomoc społeczna

I. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zakup kserokopiarki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 16.990,01 zł.

Dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykup udziału założycielskiego Spółdzielni Socjalnej "Błonie"

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

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Krotoszyna poprzez regulację cieku Jawnik i jego dopływów, zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej dzięki utworzeniu 2 polderów zalewowych (suche zbiorniki deszczowe) oraz przebudowę Jeziora Odrzykowskiego.

Realizacja inwestycji spowodowała poprawę urządzeń wodnych, zapewnienie odbioru wód opadowych przez zmodernizowane kanały i uregulowane cieki oraz ograniczenie zalewów do wyznaczonych terenów o charakterze polderowym.

W 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze" Działania 3.5 „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa" Schematu I „Regulacja cieków wodnych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. Roboty realizowano w cyklu trzyletnim 2011 -2013.

W październiku 2013 r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia. Obiekt został przekazany w użytkowanie Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W 2014 r. odbywały się przeglądy gwarancyjne w Okresie Zgłaszania Wad, wykupy gruntów oraz trwały końcowe rozliczenia z Wykonawcą robót i Inżynierem Kontraktu.

Wydatki poniesione na zadanie wyniosły 1.520.221,42 zł.

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

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w południowej i centralnej części aglomeracji Krotoszyn, z włączeniem jej do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. W zakres II etapu kanalizacji wchodziły następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego, Staszica i

Transportowa wraz z ulicami przyległymi. Zadanie obejmowało swoim zasięgiem wykonanie ok. 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i 17 km kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Zadanie realizowano w podziale na 13 zadań. Ponadto została wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 3 km. Zadanie realizowano w latach 2010-2012. Głównym źródłem finansowania były środki UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".

Projekt ten w 2013 r. uzyskał akceptację Ministerstwa Środowiska na jego rozszerzenie o zadanie nr 14 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie".

Modernizacja oczyszczalni ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów dyrektyw unijnych. Zakres robót obejmuje przebudowę systemu krat i piaskownika, budowę reaktora biologicznego, modernizację systemu osadników wtórnych, powiększenie oraz zadaszenie placu osadowego.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.676.080,00 zł.

II. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

1. Zakup odkurzacza do liści

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 9.980,00 zł.

III. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Wykonanie loga Krotoszyna

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano 10.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

2. Wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 49.938,00 zł.

3. Zakup tablic informacyjnych do parku miejskiego w Krotoszynie

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano 30.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1. Budowa oświetlenia przy ul. Krotoszyńskiej w Orpiszewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 59.930,63 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 9.687,48 zł.

2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano 177.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

2. Opracowanie dokumentacji budowy obiektu rekreacyjnego w miejscowości Janów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.450,00 zł.

3. Zakup urządzeń chłodniczych dla WDK Kobierno

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 21.998,62 zł.

4. Wyposażenie świetlicy Wiejskiego Domu Kultury sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców wsi Gorzupia

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.636,40 zł.

5. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku w nowe stoły i krzesła

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 2.268,00 zł.

6. Zakup sprzętu stanowiącego zaplecze do organizacji plenerowych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Kobierno

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.626,60 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Termomodernizacja ściany budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 8.298,81 zł.

2. Zakup altany dla sołectwa Wróżewy

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 6.400,00 zł.

3. Budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 30.000,00 zł.

Dz. 926. Kultura fizyczna

I. INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Modernizacja obiektów sportowych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 214.835,37 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa placów zabaw i boisko rekreacyjno - sportowe w miejscowości Biadki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 298.347,63 zł.

2. Budowa placów zabaw w Krotoszynie (park im. Wojska Polskiego, ul. Okrężna, ul. Młyńska)

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 39.375,99 zł.

3. Doposażenie placów zabaw przy ul. Rawickiej, ul. Kasprzaka oraz ul. Łąkowej w Krotoszynie oraz przy ul. Polnej w Chwaliszewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

4. Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.

W 2014 roku na realizację tego zadania zaplanowano 120.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

5. Zakup kosiarki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 8.500,00 zł.

6. „Radość dzieci Roszek - zagospodarowanie terenu we wsi Roszki poprzez utworzenie placu zabaw i nasadzenie roślinności"

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.837,22 zł.

7. Aktywizacja mieszkańców poprzez zapewnienie zaplecza do gier i zabaw

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

8. Budowa placu zabaw w miejscowości Biadki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.860,00 zł.

9. Budowa siłowni zewnętrznej w Lutogniewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 1.649,59 zł.

10. Promyczek słońca - budowa placu zabaw we wsi Janów w gminie Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 7.600,00 zł.

11. Raz-dwa-trzy na placu zabaw bawisz się Ty!

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.800,00 zł.

12. Rozbudowa placu zabaw źródłem wzrostu aktywności mieszkańców Gorzupi

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 2.412,00 zł.

13. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Chwaliszew

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.700,00 zł.

14. W sile moc - budowa siłowni zewnętrznej w Bożacinie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.186,00 zł.

15. Zakup i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Chwaliszewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 9.500,00 zł.

16. Zjazd linowy atrakcją Biadek

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 3.200,00 zł.

B. Wydatki remontowe

W 2014 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 2.347.447,16 zł, co stanowi 6,98% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 1,81 % ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Kierunek wydatku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Oświata	635 633,00	635 553,44	99,99%
Drogi	1 017 300,00	996 734,44	97,98%
OSP	6 702,00	6 701,38	99,99%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 953,00	143 734,51	83,11%
Kultura fizyczna	2 000,00	1 999,98	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 612,00	92 938,84	25,49%
Pozostałe	501 462,00	469 784,57	93,68%
Razem:	**2 700 662,00**	**2 347 447,16**	**86,92%**

C. Wydatki Oświatowe

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

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

80113 - Dowożenie uczniów do szkół
80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
80195 - Pozostała działalność
85401 - Świetlice szkolne
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
85495 - Pozostała działalność

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 61.401.466,44 zł, co stanowiło 44,47% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 61.080.909,92 zł, co oznacza realizację na poziomie 99,48 % i stanowiło to 47,07% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 26.881.580 zł, co stanowiło 23,00% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 76,00% (46.419.891,19 zł), a wydatki majątkowe 24,00% (14.661.018,73 zł). W wydatkach bieżących 72,33% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (33.577.402,43 zł).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2014 roku negatywnej tendencji „coraz większego dokładania" przez gminę do wydatków oświatowych subwencjonowanych.

Realizacja wydatków bieżących w roku 2014 przedstawiała się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych wynosiły 19.304.506,44 zł i zostały wykonane w 99,98% (19.301.495,01 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 16.426.555,52 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%.

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

Szkole Podstawowej Nr 1 w Krotoszynie naprawa sieci telekomunikacyjnej – 664 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie renowacja i konserwacja parkietu – 31.040 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie wykonano naprawę centrali przeciwpożarowej, remont pomieszczeń szkolnych – 8.798 zł,

Szkole Podstawowej Nr 7 w Krotoszynie wykonano modernizację kuchni – 33.535 zł,

Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie wykonano naprawę monitoringu, wymiana i montaż instalacji elektrycznej, remont świetlicy szkolnej, biblioteki, remont elewacji budynku szkoły w Brzozie – 44.478 zł,

Szkole Podstawowej w Benicach przeprowadzono remont sali gimnastycznej i dachu, naprawa instalacji elektrycznej, wodnej, remont pomieszczeń szkolnych – 19.599 zł,

Szkole Podstawowej w Chwaliszewie przeprowadzono naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków – 722 zł,

Szkole Podstawowej w Gorzupi wykonano remont budynku gospodarczego– 9.702 zł,

Szkole Podstawowej w Kobiernie remont instalacji elektrycznej, konserwacja więźby dachowej, montaż wykładziny podłogowej, konserwacja posadzki sali gimnastycznej – 6.312 zł,

Szkole Podstawowej w Lutogniewie remont instalacji elektrycznej, wymiana i montaż drzwi drewnianych, założenie płytek na korytarzu szkolnym – 10.536 zł,

Szkole Podstawowej w Roszkach naprawa systemu alarmowego, ocieplenie poddasza – 19.770 zł,

Szkole Podstawowej w Świnkowie remont pomieszczeń szkolnych, remont instalacji sanitarnej – 7.065 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 1.395.311,00 zł wykonano w 99,99% (1.395.196,30 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 1.287.654,73 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 8.010.269,00 zł i zostały wykonane w 99,98 % (8.009.035,60 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 4.670.750,30 zł, tj. 100% planu.

W przedszkolach przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów m.in. w:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, konserwacja i remont instalacji odgromowej, remont pomieszczeń przedszkolnych – 48.924 zł,

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie remont sal przedszkolnych, gabinetu dyrektora, centralnego ogrzewania – 33.002 zł,

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie naprawa instalacji elektrycznej, demontaż starego ogrodzenia i założenie nowego, remont pomieszczeń przedszkolnych, naprawy hydrauliczne – 47.585 zł,

Publiczne Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie remont piwnic pomieszczeń przedszkolnych – 23.904 zł,

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Krotoszynie wymiana stolarki okiennej, remont ogrodzenia i wymiana bramy wjazdowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana panela ściennego i wymiana rynny z blachy stalowej, wykonanie ocieplenia rur wentylacyjnych, czyszczenie rynien i uszczelnienie parapetów, naprawa dachu, remont pomieszczeń i montaż wkładu do pieca c.o. w przedszkolu w Bożacinie – 132.176 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 10.817.631,00 zł zrealizowano w 100,00% (10.817.347,11 zł), w tym wydatki na wynagrodzeni i pochodne od nich naliczana stanowią kwotę – 8.404.712,58 zł, tj.100,00% planu.

W gimnazjach przeprowadzono remonty bieżące i modernizację obiektów między innymi w:

Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie – wykonano roboty malarskie, wymiana grzejników i roboty elektryczne w auli gimnazjum, naprawa instalacji c.o. i elektrycznej, naprawa sztucznej nawierzchni boiska, naprawa instalacji sanitarnej, remont szatni, prysznica, korytarza przy sali, montaż okien, remont podłogi w sali nr 32, prace dekarsko-blacharskie – 63.725 zł,

Gimnazjum Nr 3 w Krotoszynie – modernizacja kuchni, montaż balustrady na schodach do wejścia szkoły – 21.519 zł,

Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie - remont sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, roboty malarskie w budynku szkoły – 25.464 zł,

Gimnazjum w Benicach – remont pomieszczeń szkolnych – 3.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 698.131,00 zł został wykonany w 99,98% (698.005,55 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 64.415,29 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan wydatków związany jest z obsługą finansową placówek oświatowych i wynosi 784.158,00 zł, wykonany został w 100% (784.153,57 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 696.719,72 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w kwocie 344.624,00 zł, wykonano w 99,70% (343.574,52 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 126.415,92 zł, tj. 99,19% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem SODN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki w kwocie 2.102.691 zł, zrealizowano w 99,94% (2.101.460,65 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.119.792,60 zł, tj. 99,99% planu. Pozostałe koszty utrzymania świetlic i przedszkoli stanowiły kwotę 981.668,05 zł, w tym zakup artykułów spożywczych wyniósł 890.011,38 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 1.640.884 zł został wykonany w 94,46% (1.550.012,16 zł).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 775.410 zł zrealizowano w 99,98% (775.291,22 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 734.207,41 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków w kwocie 657.126 zł został wykonany w 96,10% (631.488,47 zł).

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 5.220 zł wykonano w 99,85% planu (5.212.03 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 7.619 zł został wykonany w 100% planu (7.619,00 zł).

Jednostki oświatowe w 2014 roku nie gromadziły dochodów na wyodrębnionym rachunku.

D. Pomoc społeczna

Organizacja, zadania, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania określa ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, a osoby i rodziny korzystające z pomocy obowiązane są do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja wydatków w roku 2014 przedstawiała się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 494,00	1 290 977,23	99,27%
85204	Rodziny zastępcze	79 000,00	78 448,25	99,30%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 350,00	4 322,13	68,07%
85206	Wspieranie rodziny	88 479,00	60 604,20	68,50%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 168 795,00	10 893 292,36	97,53%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 736,00	90 145,20	97,21%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 593,00	1 414 257,75	95,26%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 655 853,00	1 609 366,24	97,19%
85216	Zasiłki stałe	631 829,00	627 913,04	99,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 554,00	1 573 567,36	98,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 300,00	356 050,00	86,15%
85295	Pozostała działalność	786 791,00	761 404,49	96,77%
	Razem	**19 305 774,00**	**18 760 348,25**	**97,17%**

W wymienionych wyżej rozdziałach wykonano m.in. następujące zadania:

Zasiłki stałe to zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do

pracy, jeżeli ich dochód (i dochód na osobę w rodzinie) nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium dla osoby samotnej wynosi 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł i nie ma charakteru uznaniowego, ale jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. W 2014 r. przyznano zasiłki stałe 146 osobom, łącznie wypłacono 1 446 świadczeń na kwotę 627.913 zł.

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki stałe, w tym:	**146**	**1 446**	**627 913**
dla osoby samotnie gospodarującej	119	1 221	568 371
dla osoby pozostającej w rodzinie	27	225	59 542

Zasiłki okresowe to zadanie własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki okresowe przyznano 419 osobom, wypłacono 3.259 świadczeń na kwotę 1.008.820 zł, przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 309,55 zł.

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe, w tym z powodu:	**419**	**3 259**	**1 008 820**
bezrobocia	386	3 083	962 698
długotrwałej choroby	9	53	14 436
niepełnosprawności	15	86	22 674
z innego powodu	9	37	9 012

Zasiłki celowe i pomoc w naturze to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy może być przyznawany również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy który nie podlega zwrotowi.

Pomoc w naturze w 2014 roku przyznana została w formie:

pościeli,

środków chemicznych,

paczek gwizdkowych,
węgla z dowozem do miejsca zamieszkania
bonów towarowych uprawniających do odbioru produktów żywnościowych w sklepach.

W 2014 r. Ośrodek wypłacił 950 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz udzielił 496 świadczeń w formie pomocy w naturze, na łączną kwotę 421.560,82 zł.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - powyższa forma wsparcia adresowana jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i dla których niewystarczająca jest pomoc w formie usług opiekuńczych. Zadanie to realizowano poprzez kwalifikowanie, kierowanie, ustalanie i pokrywanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu ogłaszanego corocznie przez właściwego terytorialnie starostę.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy są kolejno:

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową;

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;

w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Gmina i inne osoby nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Tabela poniższa przedstawia ilość osób, świadczeń oraz wielkość poniesionych wydatków gminy związanych z pobytem w domach pomocy społecznej.

Rok	Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	Liczba świadczeń	Kwota odpłatności gminy
2014	75	652	1 290 977,23

Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W tym celu Zarządzeniem nr 455/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 września 2011 r. w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy powołany został Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w skład, którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej a także kurator sądowy i pedagog szkolny.

Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zadaniem Ośrodka z kolei jest zapewnienie Zespołowi Interdyscyplinarnemu obsługi organizacyjno-technicznej, lokalu, materiałów biurowych, dostępu do urządzeń biurowych, miejsca, w którym będzie można przechowywać dokumentację Zespołu w sposób bezpieczny, w szczególności zapewniając ochronę danych osobowych.

Koszt obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 r. wyniósł 4.322,13 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają pomocy innych osób. Organizacja świadczenia usług zakłada możliwie jak najwyższe zaangażowanie osoby objętej usługami w wykonywanie poszczególnych czynności (charakter wspierająco - aktywizujący usługi, a nie wyręczający) oraz ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem tej osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez Gminę Krotoszyn na jej terenie

i dla jej mieszkańców i stanowią zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym. Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby objętej usługami.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2014 r. objęto osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości, a także osoby w rodzinie, gdy wymagały pomocy innych osób, a rodzina nie zapewniła tej pomocy z uzasadnionych przyczyn.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony był od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.

Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXII/172/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwolnień od opłat oraz trybu pobierania opłat.

Usługami opiekuńczymi w 2014 r. objęto 54 osoby, łącznie wykonano 13.283 godzin, przy czym odpłatność maksymalna tj. 100% w 2014 r. wynosiła 11,50 zł za godzinę.

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Usługi opiekuńcze	54	13 283	152 754,50

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, a osoba ta wymaga pomocy i opieki w środowisku domowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.

Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za ich świadczenie. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm.).

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2014 r. objęto 14 osób, łącznie wykonano 12.706 godzin, przy czym odpłatność maksymalna tj. 100% w 2014 r. wynosiła 16,00 zł za godzinę.

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14	12 706	203 296,00

W 2014 r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizował podmiot wyłoniony w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Wykonywanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 2014-2018.

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

Wydatki w 2014 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.092.882,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 712.606,48 zł, co oznacza realizację na poziomie 65,20 %. Kwota niewykonania planu wynosząca 380.275,52 zł zwiększy plan wydatków w roku 2015. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 800.760,78 zł. Na koniec 31.12.2014 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- całoroczne koszty utrzymania Klubu Abstynenta „Tolerancja" - 13.040,46 zł,
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży (obozy, półkolonie, kolonie, biwaki itp.) - 160.391,00 zł,
- udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł" i „Przeciw pijanym kierowcom" - 4.920,00 zł,
- działalność profilaktyczna ZHP - 17.000,00 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 63.574,00 zł,
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowych - 165.226,43 zł,
- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, praca streetworkera - 30.919,45 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowe Centrum Kariery Rynek 1 - 10.415,58 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji - 10.584,00 zł

- zorganizowanie wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym - 21.000,00 zł,
- zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 4.800,00 zł,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych „Zanim spróbujesz" - 15.385,00 zł,
- wykonanie robót remontowych oraz zakupy wyposażenia w świetlicach socjoterapeutycznych, - 149.157,55 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców" - 2.500,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.800,00 zł,
- warsztaty przeciwdziałanie nawrotom choroby alkoholowej - 6.500,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych, druk ulotek - 2.313,01 zł,
- przeprowadzenie superwizji dot. przemocy w rodzinie, szkolenie - 1.450,00 zł
- prowadzenie grupy terapeutycznej DDA i rozwoju osobistego - 13.440,00 zł,
- zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców - 1.440,00 zł,
- warsztaty profilaktyki narkomanii - 2.270,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych - 500,00 zł,
- prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii - 11.300,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków - 1.680,00 zł.

F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2014 rok zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na dokształcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 164.027 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 145.808,28 zł, co oznacza realizację na poziomie 88,89%. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**35 314,10**	**70,63%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*250,00*	*228,00*	*91,20%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	228,00	91,20%
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*48 750,00*	*35 086,10*	*71,97%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 750,00	35 086,10	71,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**936,00**	**936,00**	**100,00%**
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*468,00*	*468,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00%
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*468,00*	*468,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 800,00**	**5 783,50**	**99,72%**
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*5 800,00*	*5 783,50*	*99,72%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 783,50	99,72%
801			**Oświata i wychowanie**	**100 085,00**	**100 082,68**	**100,00%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*26 170,00*	*26 170,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 170,00	26 170,00	100,00%
	80110		*Gimnazja*	*8 620,00*	*8 620,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	8 620,00	100,00%
	80114		*Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół*	*1 760,00*	*1 760,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*63 125,00*	*63 122,68*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 125,00	63 122,68	100,00%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*410,00*	*410,00*	*100,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 206,00**	**3 692,00**	**51,24%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85206		Wspieranie rodziny	1 650,00	1 100,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 100,00	66,67%
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 780,00*	*1 180,00*	*66,29%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 180,00	66,29%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*3 126,00*	*1 412,00*	*45,17%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126,00	1 412,00	45,17%
			Razem	**164 027,00**	**145 808,28**	**88,89%**

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 24.850.381,78 zł, czyli na poziomie 99,28%, a plan rozchodów w kwocie 3.751.768,56 zł, czyli na poziomie 96,43%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 16 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - włącznie.

W trakcie roku budżetowego rozchody zmniejszono o kwotę 72.600 zł w związku z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/31/2011 z dnia 19.02.2014 roku umarzającym gminie Krotoszyn ostatnią ratę pożyczek wynikających z:

1) umowy nr: 292/U/400/7/2011 z dnia 14.12.2011 roku, udzielonej na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie" – kwota 6.800,00 zł,
2) umowy nr: 141/U/400/31/2011 z dnia 30.09.2011 roku, udzielonej na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicach Kozala, Północna i Rysia w Krotoszynie" - kwota 65.800,00 zł.

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

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

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 12.914.886,72 zł, czyli na poziomie 97,96%, a plan wydatków w kwocie 12.914.886,72 zł, czyli również na poziomie 97,96%. Dotacje te stanowią 11,05% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 269.039,05 zł i wydatki na kwotę 269.039,05 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki na zadania w opiece społecznej w kwocie 256.170,73 zł (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych).

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do roku 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2013			Na dzień 31.12.2014			Wykonanie 2014/2013
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozdz. 75011 - dowody osobiste	0	3 596,00	-	0	4 619,00	-	128,45%
rozdz. 85212 - zaliczki alimentacyjne	284 900	309 663,38	108,69%	284 900	326 127,37	114,47%	105,32%
rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	21 000	18 770,16	89,38%	18 000	22 824,16	126,80%	121,60%
Razem	**305 900**	**332 029,54**	**108,54%**	**302 900**	**353 570,53**	**116,73%**	**106,49%**

VIII. Przychody i koszty zakładu budżetowego

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

Na koniec roku 2014 Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik" uzyskał stanu środków obrotowych w kwocie +11.875,00 zł, czyli nastąpiła poprawa w stosunku do roku 2013, gdyż stan wynosił -203.307,60 zł (o 215.182,60 zł).

Poprawę wyniku - stanu środków obrotowych należy uznać za fakt wielce pozytywny. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że uzyskany on został w głównej mierze poprzez zwiększenie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Niestety w dalszym ciągu obserwuje się tendencję spadku wpływów, spowodowaną mniejszym zainteresowaniem klientów indywidualnych usługami rekreacyjno-sportowymi

Sytuacja finansów „Wodnika" będzie przedmiotem stałego monitoringu ze strony Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

IX. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2014 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.299.996,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
   1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.329.788,08 zł,
   2) dotacja celowa w kwocie 1.970.208,13 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.563.493,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:
   1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.755.302,00 zł,
   2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.707.162,00 zł,
   3) dotacja celowa w kwocie 1.101.029,53 zł.

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

Wydatki w 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 105.310,98 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 91.084,69 zł, czyli wydatki były wyższe o kwotę 14.226,29 zł. Na koniec 31.12.2014 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

1) zbiórka z aptek i utylizacja przeterminowanych leków, 9.914,76 zł,
2) dofinansowanie do utylizacji azbestu 29.932,20 zł,
3) wykonanie nowych nasadzeń 7.506,00 zł,
4) zakup zestawów higienicznych do sprzątania psich odchodów oraz worków i rękawic dla pracowników 24.776,56 zł,
5) edukację ekologiczną 9.000,00 zł,
6) przedstawienia o tematyce ekologicznej, udział w seminarium 9.275,00 zł,
7) sporządzenie programu ochrony środowiska 8.364,00 zł,
8) inne wydatki związane z ochroną środowiska 6.542,46 zł.

XI. Porozumienia

W 2014 roku podpisano porozumienie (rozdz. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 27.566,00 zł oraz gminami Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Sulmierzyce w kwocie 21.650,00 zł na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Powiat Krotoszyński przekazał dotację na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 5.878,89 zł (rozdz. 80195).

Podpisano również porozumienie (rozdz. 90003) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 112.900,00 zł na dofinansowanie utrzymania dróg krajowych i powiatowych.

Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło również porozumienie z gminami Rozdrażew, Trzebnica, Zduny, Kobylin, Koźmin Wlkp., i Sulmierzyce (rozdz. 90013), związane z refundacją kosztów utrzymania psów w schronisku dla zwierząt w kwocie 2.620,00 zł.

Powiat Krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozdz. 92116) przekazał dotację w kwocie 70.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

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

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów prawa, w tym dotyczących ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (rozdz.75416) zaplanowano w kwocie 546.000 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 545.063,40 zł, tj. 99,83% planu. Zgodnie z § 13 uchwały budżetowej powyższe środki przeznacza się na remonty i utrzymanie dróg określone w rozdziale 60016.

XIII. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz środki funduszu sołeckiego

W budżecie zaplanowano limity wydatków jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miasta i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28.08.2003 roku – samorządy mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu miasta i gminy Krotoszyn. W 2014 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 453.818,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 407.340,98 zł, tj. 89,76% 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 2014 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 2014 roku zaplanowano w kwocie 391.667,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 371.962,85 zł, tj. 94,97% planu. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 rok	Plan na dzień 31.12.2014 rok	zmiana planu (+/-)
801			**Oświata i wychowanie**	**174 862,00**	**202 655,00**	**27 793,00**
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*115 053,00*	*0,00*	*-115 053,00*
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00		-2 183,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00		-294,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 446,00		-101 446,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00		-6 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00		-4 960,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 rok	Plan na dzień 31.12.2014 rok	zmiana planu (+/-)
	80195		*Pozostała działalność*	*59 809,00*	*202 655,00*	*142 846,00*
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		792,00	792,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 912,00	17 912,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	1 285,60	724,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	78,00	458,40	380,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 803,00	17 958,00	13 155,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	3 920,00	2 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 648,00	151 876,00	142 228,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	81,00	105,00	24,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 234,00	8 348,00	-34 886,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**73 598,00**	**73 598,00**
	85395		*Pozostała działalność*	*0,00*	*73 598,00*	*73 598,00*
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 599,00	46 599,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 493,00	9 493,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		713,00	713,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 913,00	5 913,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 275,00	9 275,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		912,00	912,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693,00	693,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 370 597,00**	**6 211 978,00**	**-3 158 619,00**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*9 370 597,00*	*6 211 978,00*	*-3 158 619,00*
		4307	Zakup usług pozostałych	42 214,00	42 214,00	0,00
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		5 741 554,00	5 741 554,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 328 383,00	428 210,00	-8 900 173,00
			Razem	**9 545 459,00**	**6 488 231,00**	**-3 057 228,00**

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

XVI. Należności i inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014		w 2013 roku	w 2014 roku
1. Gotówka w kasie	1 951,00	1 680,43	86,13%	-	-
2. Środki na rachunku bankowym	5 323 208,38	9 340 930,02	175,48%	-	-
3. Pożyczki	77 140,00	242 724,10	-	-	-
4. Należności wymagalne	6 866 133,74	7 866 456,75	114,57%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	69 954,67	73 483,48	105,04%	-	-
3.2. pozostałe	6 796 179,07	7 792 973,27	114,67%	-	-
w tym:					
a) zaległości podatkowe	2 667 363,86	3 048 665,92	114,30%	1 280	1 290
Osoby prawne	***1 029 454,47***	***1 296 161,50***	***125,91%***	***25***	***34***
- podatek od nieruchomości	1 021 948,47	1 293 370,50	126,56%	16	26
- podatek rolny	579,00	1 125,00	194,30%	4	5
- podatek leśny	1,00	3,00	-	1	1
- podatek od środków transportowych	6 926,00	1 663,00	24,01%	4	2
Osoby fizyczne	***1 478 933,50***	***1 572 064,81***	***106,30%***	***1 255***	***1 256***
- podatek od nieruchomości	1 154 701,52	1 250 979,61	108,34%	755	779
- podatek rolny	97 137,71	114 130,90	117,49%	324	337
- podatek leśny	444,30	507,30	114,18%	8	12
- podatek od środków transportowych	200 245,27	177 600,40	88,69%	47	35
- podatek od spadków i darowizn	16 485,30	20 969,20	127,20%		
- podatek od posiadania psów	8 727,90	6 836,60	78,33%	121	93
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 191,50	1 040,80	87,35%		
Pozostałe zaległości podatkowe	***158 975,89***	***180 439,61***	***113,50%***		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	158 975,89	180 439,61	113,50%	-	-
b) pozostałe zaległości	4 128 815,21	4 744 307,35	114,91%	-	-
5. Pozostałe należności	1 062 768,26	739 595,48	69,59%	-	-
Razem	**13 331 201,38**	**18 191 386,78**	**136,46%**	**x**	**x**

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2014 roku sytuacja finansowa gminy była dobra, pomimo wzrostu należności podatkowych zaległych o 14,30%. Wśród pozostałych zaległości (4.744.307,35 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (4.177.534,55 zł - 88,05%) oraz z tytułu mandatów (166.317,12 zł - 3,51%). W pozycji pozostałe należności (739.595,48 zł) największą grupę stanowią należności z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 301.372,61 zł - 40,75%); podatki lokalne przysługujące gminie (186.562,94 zł - 25,22%); z tytułu zwrotu

podatku VAT (52.930,75 zł - 7,16%); z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (176.189,29 zł - 23,82%); z tytułu pozostałych należności (22.539,89 zł - 3,05%).

W roku 2013 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 956 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 737.014,96 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec pięciu podmiotów na łączną kwotę 41.936,99 zł.

XVII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 72.754.284,00 zł (w stosunku do 2013 roku wzrost o 15.256.845,15 zł, czyli o 26,53%) - co oznacza kwotę 1.787,14 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 62,25% dochodów gminy za rok 2014 - na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane obligacje komunalne 39.840.000 zł
o terminach wykupu: 2016 r. - 3.000.000 zł; 2017 r. - 3.900.000 zł; 2018 r. - 6.800.000 zł; 2019 r. - 7.000.000 zł; 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 32.914.284,00 zł
o terminach spłaty: 2015 r. 3.193.691,00 zł; 2016 r. - 2.478.200,00 zł; 2017 r. - 2.478.200,00 zł; 2018 r. - 2.477.266,00 zł; 2019 r. - 893.000,00 zł; 2020 r. - 1.960.933,00 zł; 2021 r. - 1.557.620,00 zł, 2022 r. - 1.557.620,00 zł; 2023 r. - 1.557.620,00 zł; 2024 r. - 1.557.620,00 zł; 2025 r. - 1.557.620,00 zł; 2026 r. - 1.557.620,00 zł; 2027 r. - 1.557.620,00 zł; 2028 r. - 1.557.620,00 zł; 2029 r. - 1.557.620,00 zł; 2030 r. - 1.557.620,00 zł; 2031 r. - 1.557.620,00 zł; 2032 r. - 1.461.226,002 zł; 2033 r. - 837.948,00 zł.

XVIII. 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 2014 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 13.086.368,40 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2014 roku wynosi 72.754.284,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2014 roku stanowią obligacje komunalne.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 9.4 załącznika) jest niższy o 0,32% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2014 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 9.6.1 załącznika) został wykonany zgodnie z planem .

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawowy 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 1 należy stwierdzić, że planowane na 2014 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo.

XIX. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez Burmistrza Krotoszyna w latach 2011 – 2014

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 2014 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne 2014 r.		Osoby fizyczne 2014 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	683 401	10	252 607	102
b) pozostałe	243 720	23	6 879	2
Umorzenia	21 083	4	19 074	29
Umorzenia odsetek za zwłokę	386	3	482	6
Odroczenia/rozłożenia na raty	148 815	3	30 809	5
Odroczenia/rozłożenia na raty %	142 961	3	1 103	3
Ogółem	**1 240 366**	**46**	**310 955**	**147**

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2014 r.		2014 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0	0	11 707	41
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	2 948	5
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0	0	137	2
Ogółem	**0**	**0**	**14 792**	**48**

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2014 r.		2014 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0	0	7 236	1
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	1 456	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	0	0
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0	0	0	0
Ogółem	**0**	**0**	**8 692**	**2**

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2014 r.		2014 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0	0	19 852	29
Umorzenia odsetek za zwłokę	0	0	2 732	16
Odroczenia/rozłożenia na raty	0	0	48 790	8
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0	0	1 594	8
Ogółem	**0**	**0**	**72 968**	**61**

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	84 008	0,07%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	1 186 607	1,02%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	377 157	0,32%

OGÓŁEM

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
1 186 607	461 165	1 647 772	1,41%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,39%), gdyż wyniosła w 2014 roku 461.165 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie wyniosła 1.186.607 zł, co również stanowi bardzo mały % (1,02%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	52 568 237,13	2 657 596,31	1 186 607,10	67 700,20	182 572,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 645 866,10	x	x	x	x
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 547 431,00	x	x	x	x
3) podatek rolny	2 425 151,59	426 343,79	0,00	11 707,00	2 948,00
4) podatek od nieruchomości	21 713 491,98	1 562 790,08	1 186 607,10	40 157,20	179 624,00
5) podatek leśny	124 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	949 990,19	668 462,44	0,00	7 236,00	0,00
Razem (poz. 3-6):	**25 213 480,16**	**2 657 596,31**	**1 186 607,10**	**59 100,20**	**182 572,00**
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86 569,41	x	x	x	x
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 207 197,30	x	x	8 600,00	x
9) wpływy z opłaty skarbowej	867 693,16	x	x	x	x
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	x	x	x

Jak z powyższego wynika do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 2.657.596,31 zł z powodu obniżenia przez Radę stawek, obniżenie to stanowiło w podatku od nieruchomości 7,20%, a w podatku od środków transportowych aż 70,37% wykonanych wpływów - co oznacza, że stawki tego podatku oscylują wokół 50 % stawek maksymalnych. Z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń terminów nie wpłynęła kwota 1.436.879,30 zł. Z powyższych tytułów nie wpłynęła kwota łączna 4.094.475,61 zł, co stanowi 16,21% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

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

Jednostki otrzymujące dotacje na zdania zlecone zobowiązane są do sporządzania sprawozdań Rb-ZN w zakresie należności i zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wykonywanych przez nie zadań zleconych i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych

Kształtowanie się powyższych należności przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2014	Wykonanie 2014/2013
Gotówka i depozyty	0,00	0,00	-
Należności wymagalne	4 855 678,59	5 692 553,37	117,23%
Razem	**4 855 678,59**	**5 692 553,37**	**117,23%**

XXI. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2014 roku w porównaniu do roku 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	13 162 345,25	24 552 080,13	186,53%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	5 520 106,00	15 437 442,00	279,66%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	293 032,18	115 430,96	39,39%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	2 032 838,00	2 160 607,00	106,29%

XXII. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwała budżetową na 2014 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
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 285.680 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W 2014 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 1816/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, Nr 1863/2014 z dnia 16 maja 2014 roku, Nr 2093/2014 z dnia 9 października 2014 roku, Nr 2123/2014 z dnia 28 października 2014 roku, Nr 2155/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku, Nr 2177/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku, Nr 2189/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku, Nr 22/2014 z dnia 23 grudnia 2014 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 i zakładów budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (zarządzenie nr 1084a/2009 z dnia 02.01.2009 roku),
e) udzielił w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych.

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzania niniejszej informacji – 31.12.2014 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XXIII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Realizacja budżetu w 2014 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 2014 rok dochodów w kwocie 116.949.024,84 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 116.874.761,63 zł, tj. 99,94% planu.

Z zaplanowanych na 2014 rok wydatków w kwocie 138.088.615,84 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 129.769.930,57 zł, tj. 93,98% planu.

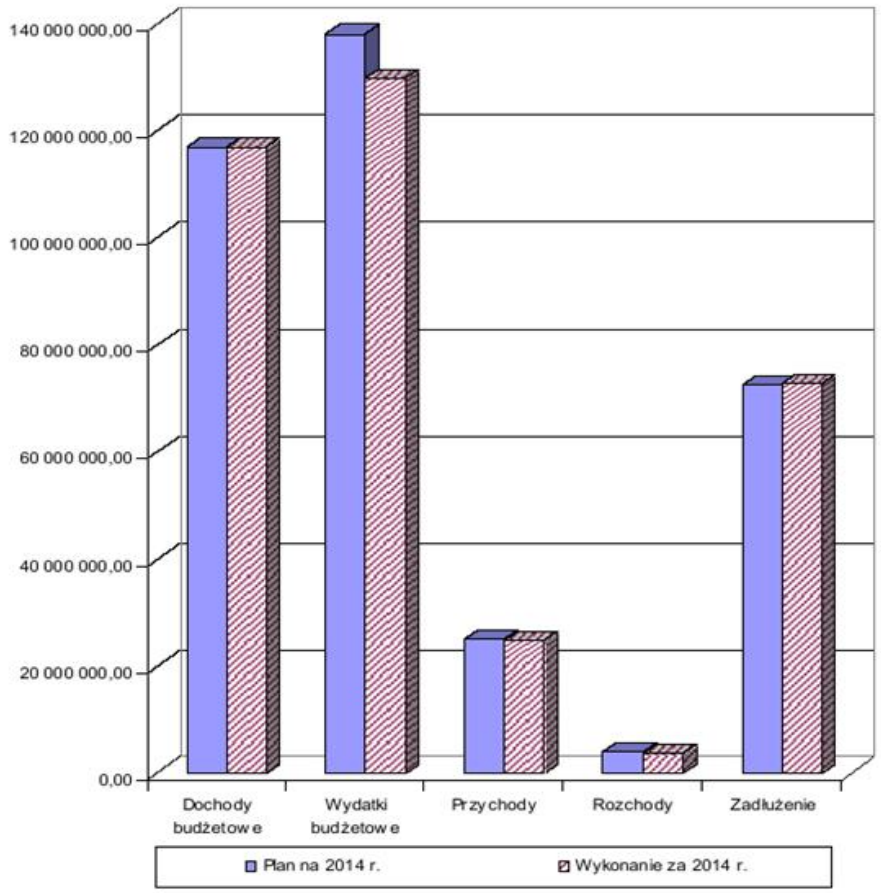
Bardzo dobra realizacja dochodów wraz z kontrolowanym wykonaniem wydatków w 2014 roku przyczyniła się do znacznego wzrostu nadwyżki operacyjnej.

Saldo z wykonania budżetu za rok 2014 stanowi kwotę +8.203.444,28 zł i wynika z następujących wykonanych elementów budżetu gminy, które wykazane są w zestawieniu

umieszczonym na następnej stronie. Z analizy zawartych tam danych można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

1) osiągnięte saldo – bilans z wykonania budżetu należy ocenić pozytywnie,
2) w roku 2014 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 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1.	Dochody budżetowe, z tego:	116 949 025	116 874 762	99,94%
	a) subwencje	30 009 465	30 009 465	100,00%
	b) dotacje, z tego:	17 773 324	17 435 285	98,10%
	- na realizację zadań zleconych gminie	13 183 926	12 914 887	97,96%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 589 398	4 520 398	98,50%
	c) środki z funduszy UE	3 849 337	3 775 082	98,07%
	d) dochody własne	65 316 899	65 654 930	100,52%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	138 088 616	129 769 931	93,98%
	a) wydatki bieżące	100 674 684	96 146 416	95,50%
	b) wydatki majątkowe	37 413 932	33 623 514	89,87%
3.	**Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)**	**-21 139 591**	**-12 895 169**	**61,00%**
4.	Przychody finansowe, z tego:	25 030 141	24 850 382	99,28%
	a) pożyczki	18 809 709	18 809 709	100,00%
	b) obligacje	0	0	-
	c) sprzedaż udziałów jst	4 925	4 925	-
	d) pozostałe	6 215 507	6 035 748	97,11%
5.	Rozchody (spłaty długu)	3 890 550	3 751 769	96,43%
	SALDO	**0**	**8 203 444**	**x**
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.				
	a) w zł	72 629 678	72 754 284	100,17%
	b) w % do dochodów ogółem	62,10%	62,25%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 784	1 787	100,17%



3) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła likwidacja planowanej pierwotnie kwoty deficytu budżetu, która wynosiła 21.139.591,00 zł, gdy na koniec roku 2014 planowany deficyt wynosił 21.139.591,00 zł, a faktycznie uzyskano deficyt budżetowy w kwocie 12.895.168,94 zł,

4) analiza kształtowania się w latach 2007 – 2014 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. 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 wegetatywnych, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2007 – 2014 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 9,26 % posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2007	Wykonanie za rok 2008	Wykonanie za rok 2009	Wykonanie za rok 2010	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie za rok 2014	Razem lata 2007 - 2014
Dochody bieżące	73 302 453	82 441 333	84 691 426	87 144 748	90 475 180	98 292 827	105 376 237	109 232 785	621 724 204
Wydatki bieżące	63 714 885	70 204 099	75 596 223	83 727 194	85 106 951	91 209 160	94 613 817	96 146 416	564 172 329
Nadwyżka	9 587 568	12 237 234	9 095 202	3 417 555	5 368 229	7 083 667	10 762 419	13 086 368	57 551 875
Udział nadwyżki w dochodach	13,08%	14,84%	10,74%	3,92%	5,93%	7,21%	10,21%	11,98%	9,26%

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2014 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza wzrost nadwyżki operacyjnej do 12%.

Wypracowanie dodatniego salda w kwocie 8.203.444,28 zł pozwoli „wejść" w nowy rok budżetowy (2015) bez obciążeń finansowych a także zwiększy możliwości finansowe oraz pozwoli na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2014 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2014 r.
4. Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2014.
5. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku.
6. Przychody i rozchody za rok 2014.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2014 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2014 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 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 160 256,33**	**1 158 148,94**	**99,82%**
	01095		*Pozostała działalność*	*1 160 256,33*	*1 158 148,94*	*99,82%*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00	35 027,07	98,67%
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	229,57	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020 926,33	1 019 377,63	99,85%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 600,00	103 514,67	99,92%
020			**Leśnictwo**	**50 750,00**	**50 715,88**	**99,93%**
	02001		*Gospodarka leśna*	*50 750,00*	*50 715,88*	*99,93%*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 750,00	4 734,52	99,67%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	46 000,00	45 981,36	99,96%
600			**Transport i łączność**	**1 163 077,00**	**1 158 899,11**	**99,64%**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*25 400,00*	*25 345,40*	*99,79%*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*25 400,00*	*25 345,40*	*99,79%*
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*714 564,00*	*714 247,92*	*99,96%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 600,00	155 527,76	99,95%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 964,00	558 720,16	99,96%
	60095		*Pozostała działalność*	*423 113,00*	*419 305,79*	*99,10%*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 300,00	219 223,79	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 763,00	199 032,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 330 992,00**	**1 301 406,88**	**97,78%**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 330 992,00*	*1 301 406,88*	*97,78%*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000,00	369 640,51	99,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	63 336,04	98,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	15 759,40	98,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 000,00	846 697,04	96,77%
		0920	Pozostałe odsetki	5 950,00	5 933,89	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	40,00	95,24%
710			**Działalność usługowa**	**77 000,00**	**75 710,95**	**98,33%**
	71035		*Cmentarze*	*77 000,00*	*75 710,95*	*98,33%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	75 710,95	98,33%
750			**Administracja publiczna**	**1 549 244,00**	**1 547 532,30**	**99,89%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*261 824,00*	*261 822,95*	*100,00%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 592,00	261 592,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232,00	230,95	99,55%
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 286 400,00*	*1 285 689,35*	*99,94%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 450,00	26 448,60	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427 900,00	427 239,00	99,85%
		0920	Pozostałe odsetki	306 050,00	306 009,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00	525 991,91	100,00%
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*20,00*	*20,00*	*100,00%*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00%
	75095		*Pozostała działalność*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 679,00**	**232 559,44**	**95,83%**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		*Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*6 866,00*	*6 819,65*	*99,32%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 866,00	6 819,65	99,32%
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*176 547,00*	*166 477,37*	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 547,00	166 477,37	-
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*59 266,00*	*59 262,42*	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 266,00	59 262,42	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**575 614,00**	**574 591,11**	**99,82%**
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*28 500,00*	*28 420,35*	*99,72%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	28 420,35	99,72%
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*546 430,00*	*545 492,76*	*99,83%*
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	546 000,00	545 063,40	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	429,36	-
	75495		*Pozostała działalność*	*684,00*	*678,00*	*99,12%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,00	678,00	99,12%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 631 292,00**	**56 019 191,84**	**100,70%**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*62 110,00*	*86 671,46*	*139,55%*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 000,00	86 569,41	139,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	102,05	92,77%
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*15 252 552,00*	*15 228 073,94*	*99,84%*
		0310	Podatek od nieruchomości	14 359 000,00	14 328 657,11	99,79%
		0320	Podatek rolny	159 642,00	157 782,00	98,83%
		0330	Podatek leśny	123 100,00	123 006,00	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	296 630,00	296 649,00	100,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 500,00	22 368,20	114,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 000,00	175 931,63	102,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 680,00	123 680,00	100,00%
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*12 911 857,00*	*13 257 726,83*	*102,68%*
		0310	Podatek od nieruchomości	7 359 000,00	7 384 834,87	100,35%
		0320	Podatek rolny	2 268 500,00	2 267 369,59	99,95%
		0330	Podatek leśny	1 850,00	1 840,40	99,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	654 100,00	653 341,19	99,88%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	410 000,00	476 016,50	116,10%
		0370	Opłata od posiadania psów	72 657,00	72 356,43	99,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 016 500,00	1 014 784,00	99,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	1 184 829,10	119,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 250,00	202 354,75	145,32%
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*2 253 569,00*	*2 253 422,51*	*99,99%*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	867 650,00	867 583,16	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 800,00	800 760,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 100,00	585 059,47	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	19,10	100,53%
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*25 151 204,00*	*25 193 297,10*	*100,17%*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 288 954,00	23 547 431,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 862 250,00	1 645 866,10	88,38%
758			**Różne rozliczenia**	**32 540 583,07**	**32 543 670,45**	**100,01%**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*26 881 580,00*	*26 881 580,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 881 580,00	26 881 580,00	100,00%
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*1 853 998,00*	*1 853 998,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 998,00	1 853 998,00	100,00%
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*2 531 118,07*	*2 531 118,33*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 460,98	96 460,98	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 237,00	150 237,01	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 281,09	6 281,09	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 278 139,00	2 278 139,25	100,00%
	75815		*Wpływy do wyjaśnienia*	*0,00*	*3 087,12*	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		3 087,12	-
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*1 273 887,00*	*1 273 887,00*	*100,00%*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 273 887,00	1 273 887,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 554 704,44**	**3 520 849,30**	**99,05%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*226 196,44*	*224 626,25*	*99,31%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	429,00	55,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 040,00	17 011,18	99,83%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,48	104,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 356,00	7 355,21	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 520,44	44 320,38	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 500,00	155 500,00	-
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*363 650,00*	*363 649,24*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	269,24	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 380,00	363 380,00	100,00%
	80104		*Przedszkola*	*1 866 601,00*	*1 866 373,78*	*99,99%*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 855,00	1 856,00	100,05%
		0830	Wpływy z usług	304 750,00	304 744,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	121,00	120,97	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 380,00	123 157,81	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 436 495,00	1 436 495,00	100,00%
	80110		*Gimnazja*	*16 773,00*	*16 757,50*	*99,91%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	358,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 950,00	8 944,16	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 455,00	7 455,34	100,00%
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*6,00*	*4,00*	*66,67%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	4,00	66,67%
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkó ł*	*158,00*	*138,00*	*87,34%*
		0920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	138,00	100,00%
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*88 045,00*	*84 839,00*	*96,36%*
		0830	Wpływy z usług	38 357,00	35 594,00	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 699,00	21 650,00	99,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 960,00	27 566,00	98,59%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*909 646,00*	*908 512,69*	*99,88%*
		0830	Wpływy z usług	891 050,00	890 435,56	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	198,68	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 396,00	17 878,45	97,19%
	80195		*Pozostała działalność*	*83 629,00*	*55 948,84*	*66,90%*
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 606,00	1 605,58	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 814,00	12 727,73	92,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 878,89	99,64%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 809,00	33 236,64	55,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 250,00**	**8 249,13**	**99,99%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*2 860,00*	*2 859,13*	*99,97%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	2 859,13	99,97%
	85195		*Pozostała działalność*	*5 390,00*	*5 390,00*	*100,00%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 390,00	5 390,00	
852			**Pomoc społeczna**	**14 029 694,00**	**13 710 033,21**	**97,72%**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	85206		*Wspieranie rodziny*	*27 039,00*	*27 039,00*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*11 176 866,00*	*10 943 123,29*	*97,91%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00%
		0900	Odsetki 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	8 820,00	8 817,95	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 562,00	35 562,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 033 978,00	10 800 461,09	97,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 436,00	98 211,53	99,77%
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*92 503,00*	*90 145,20*	*97,45%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	66,86	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 116,00	36 434,08	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 320,00	53 644,26	96,97%
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*1 069 893,00*	*1 010 317,14*	*94,43%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 497,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 393,00	1 008 819,64	94,42%
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*50 441,00*	*32 891,58*	*65,21%*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110,00	110,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 630,00	20 629,58	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 701,00	12 152,00	
	85216		*Zasiłki stałe*	*614 829,00*	*614 829,00*	*100,00%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 829,00	614 829,00	100,00%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*202 590,00*	*202 542,98*	*99,98%*
		0920	Pozostałe odsetki	11 680,00	11 674,70	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 358,28	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 510,00	186 510,00	100,00%
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*274 450,00*	*272 480,92*	*99,28%*
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 043,72	97,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 300,00	203 296,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 141,20	99,23%
	85295		*Pozostała działalność*	*520 783,00*	*516 364,10*	*99,15%*
		0830	Wpływy z usług	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 723,00	296 304,10	98,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00	219 800,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**106 603,00**	**96 259,87**	**90,30%**
	85307		*Dzienni opiekunowie*	*29 100,00*	*28 366,33*	*97,48%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*29 100,00*	*28 366,33*	*97,48%*
	85395		*Pozostała działalność*	*77 503,00*	*67 893,54*	*87,60%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		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	73 598,00	64 479,90	87,61%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 905,00	3 413,64	87,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**515 080,00**	**507 294,90**	**98,49%**
	85401		*Świetlice szkolne*	*190,00*	*155,73*	*81,96%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	155,73	81,96%
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*514 890,00*	*507 139,17*	*98,49%*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 901,00	425 668,87	98,33%
		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	81 989,00	81 470,30	99,37%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 989 728,00**	**3 947 073,91**	**98,93%**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*3 718 865,00*	*3 680 300,50*	*98,96%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 935,00	2 935,00	100,00%
		2007	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	35 564,00	0,00	0,00%
		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	3 680 366,00	3 677 365,50	99,92%
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*163 900,00*	*163 825,92*	*99,95%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	50 925,92	99,85%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 900,00	112 900,00	100,00%
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*2 620,00*	*2 620,00*	*100,00%*
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620,00	2 620,00	100,00%
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*95 100,00*	*91 084,69*	*95,78%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 100,00	91 084,69	95,78%
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*3 143,00*	*3 142,80*	*99,99%*
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 143,00	3 142,80	99,99%
	90095		*Pozostała działalność*	*6 100,00*	*6 100,00*	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**422 178,00**	**421 297,61**	**99,79%**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*500,00*	*500,00*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*210 000,00*	*210 000,00*	*100,00%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92116		*Biblioteka*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00%*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		*Pozostała działalność*	*141 678,00*	*140 797,61*	*99,38%*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 700,00	132 824,28	99,35%
		0920	Pozostałe odsetki	428,00	427,11	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	7 546,22	99,95%
926			**Kultura fizyczna**	**1 300,00**	**1 276,80**	**98,22%**
	92695		*Pozostała działalność*	*1 300,00*	*1 276,80*	*98,22%*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 276,80	98,22%
			Razem	**116 949 024,84**	**116 874 761,63**	**99,94%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 255 666,33**	**1 250 101,62**	**99,56%**
	01008		*Melioracje wodne*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		*Izby rolnicze*	*51 740,00*	*48 239,08*	*93,23%*
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 740,00	48 239,08	93,23%
	01095		*Pozostała działalność*	*1 173 926,33*	*1 171 862,54*	*99,82%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02	997,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,05	34 525,43	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 820,00	45 596,09	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 006 588,16	1 005 053,34	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 748,56	99,69%
020			**Leśnictwo**	**106 800,00**	**106 707,69**	**99,91%**
	02001		*Gospodarka leśna*	*106 800,00*	*106 707,69*	*99,91%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 618,70	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	46 050,00	46 042,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 249,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 797,00	99,94%
600			**Transport i łączność**	**14 510 008,00**	**13 922 528,10**	**95,95%**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*1 278 800,00*	*1 147 999,66*	*89,77%*
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 249,63	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 800,00	1 122 750,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,00%
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*371 464,00*	*366 220,16*	*98,59%*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 464,00	366 220,16	98,59%
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*4 627 693,00*	*4 306 420,60*	*93,06%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	395,39	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	67 922,60	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 222,81	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	40 549,70	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 789,43	77,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	91 581,12	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 320,00	401 336,40	95,03%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	872 300,00	851 821,69	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 380,00	428 046,93	85,72%
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	42 129,82	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 874,00	2 270 411,21	97,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 550,00	72 508,50	59,17%
	60095		*Pozostała działalność*	*8 232 051,00*	*8 101 887,68*	*98,42%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	121 199,61	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 998,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	27 151,87	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 360,90	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 904,04	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 197,00	93 196,00	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	47 794,00	36 782,00	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	9 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 766 180,00	7 661 614,38	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**985 934,00**	**860 705,26**	**87,30%**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*892 134,00*	*824 215,23*	*92,39%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 318,00	6 600,00	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	193 626,57	82,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	17 918,49	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	318 216,00	308 770,00	97,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 497,10	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	212 000,00	198 343,57	93,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	13 463,92	89,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	61 995,58	99,83%
	70095		*Pozostała działalność*	*93 800,00*	*36 490,03*	*38,90%*
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 314,48	92,74%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	8 275,55	71,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 900,00	24,14%
710			**Działalność usługowa**	**1 158 422,00**	**877 951,24**	**75,79%**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*291 322,00*	*215 239,94*	*73,88%*
		4300	Zakup usług pozostałych	286 322,00	215 239,94	75,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		*Cmentarze*	*867 100,00*	*662 711,30*	*76,43%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 602,77	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 991,63	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,60	64,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	598 052,30	99,68%
750			**Administracja publiczna**	**11 695 662,00**	**11 191 369,75**	**95,69%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*752 723,00*	*747 565,10*	*99,31%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 700,00	468 386,76	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	33 889,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 898,00	75 048,31	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 739,51	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 691,02	99,06%
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 185,73	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 835,93	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,25	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 613,27	99,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 768,21	88,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 288,41	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	10 180,64	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	228,00	91,20%
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*284 500,00*	*258 122,03*	*90,73%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	243 587,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	545,00	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	13 990,03	55,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*9 510 467,00*	*9 113 098,52*	*95,82%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 050,33	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 055,00	5 654 609,89	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 440,00	399 394,94	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	383 500,00	363 007,94	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 191,00	817 809,43	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 300,00	119 580,06	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 125,54	95,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 774,00	374 692,67	92,80%
		4260	Zakup energii	267 500,00	205 754,33	76,92%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	125 707,05	88,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	2 583,75	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 127,00	317 454,14	77,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 000,00	14 489,45	80,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	12 272,41	83,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 600,00	23 971,63	75,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 177,81	80,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	1 162,19	24,21%
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	59 685,89	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 107,00	124 107,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 246,50	24,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 750,00	35 086,10	71,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 323,00	390 304,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 825,20	86,41%
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*725 638,00*	*705 809,37*	*97,27%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 074,00	20 786,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 029,00	153 739,52	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 315,00	475 065,11	96,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 220,00	56 218,74	100,00%
	75095		*Pozostała działalność*	*422 334,00*	*366 774,73*	*86,84%*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	125 000,00	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	161 162,00	89,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	19 397,23	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 376,40	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	49 935,10	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 679,00**	**232 559,44**	**95,83%**
	75101		*Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*6 866,00*	*6 819,65*	*99,32%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	986,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	96,46	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,00	5 737,00	100,00%
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*176 547,00*	*166 477,37*	*94,30%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 550,00	96 804,40	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	5 182,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	620,71	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 203,00	37 203,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 544,07	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 494,00	15 340,07	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00%
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*59 266,00*	*59 262,42*	*99,99%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 561,00	27 560,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 310,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	280,37	99,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,00	17 026,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,00	8 476,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 686,00	2 685,83	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 032 689,00**	**1 848 542,67**	**90,94%**
	75404		*Komendy wojewódzkie Policji*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75406		*Straż Graniczna*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*	*12 500,00*	*12 500,00*	*100,00%*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 400,00*	*5 400,00*	*100,00%*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*929 735,00*	*782 258,77*	*84,14%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 930,00	89 342,89	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	21 319,00	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	2 867,40	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	223,56	51,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 520,00	52 316,05	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 018,00	114 083,74	78,13%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 041,38	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 702,00	6 701,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 925,00	105 350,00	77,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	651,47	65,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 245,30	93,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	726,94	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 998,50	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	184 449,72	89,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 942,00	16,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	132 999,44	84,71%
	75414		*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*992,02*	*99,20%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,02	99,20%
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*899 872,00*	*879 794,65*	*97,77%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 502,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 500,00	606 119,33	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00	43 844,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 565,28	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	13 883,75	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	57 417,51	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	171,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 375,06	90,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 411,01	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 069,00	79,58%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 431,00	25,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 783,50	99,72%
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*	*19 800,00*	*14 612,67*	*73,80%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 462,17	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	2 800,00	48,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	5 350,50	70,40%
	75495		*Pozostała działalność*	*119 382,00*	*107 984,56*	*90,45%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 114,70	99,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 518,00	6 457,50	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 983,00	35 506,33	77,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	176,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 193,23	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 131,00	10 036,80	99,07%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 179 400,00**	**1 902 864,70**	**87,31%**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*2 179 400,00*	*1 902 864,70*	*87,31%*
		4300	Zakup usług pozostałych	*15 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 164 400,00	1 902 864,70	87,92%
758			**Różne rozliczenia**	**1 232 988,07**	**0,00**	**0,00%**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*2 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 230 988,07*	*0,00*	*0,00%*
		4810	Rezerwy	*1 230 988,07*	*0,00*	*0,00%*
801			**Oświata i wychowanie**	**59 956 091,44**	**59 661 299,20**	**99,51%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*33 748 956,44*	*33 710 120,15*	*99,88%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 572,00	266 565,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 225,00	46 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800 625,00	12 800 354,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 805,00	990 797,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 885,00	2 337 807,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 427,00	292 396,47	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 857,00	594 762,74	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 392,44	167 184,95	99,28%
		4260	Zakup energii	543 500,00	542 486,01	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	207 987,00	207 982,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 797,00	12 796,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 523,00	180 242,70	99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 354,00	6 353,03	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 832,00	20 824,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 016,00	6 011,56	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	17 048,00	17 044,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 941,00	760 941,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 170,00	26 170,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 419 065,00	14 383 240,22	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 385,00	25 384,92	100,00%
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*1 395 311,00*	*1 395 196,30*	*99,99%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 275,00	45 250,57	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 686,00	1 004 652,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 138,00	73 129,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 604,00	185 574,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 317,00	24 298,16	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 291,00	62 291,00	100,00%
	80104		*Przedszkola*	*8 025 269,00*	*8 024 035,60*	*99,98%*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 281,00	1 205 278,88	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 062 676,00	1 062 675,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 947,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 805,00	3 652 780,66	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 076,00	272 073,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 550,00	661 496,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 403,00	84 399,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 238,00	135 233,71	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 107,00	29 099,49	99,97%
		4260	Zakup energii	252 110,00	251 070,86	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	296 769,00	296 739,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 913,00	5 913,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00	54 901,43	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 038,00	3 036,64	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 939,00	5 936,20	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	2 301,44	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	34 724,00	34 722,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 417,00	241 417,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80110		*Gimnazja*	*11 004 574,00*	*11 004 272,36*	*100,00%*
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 061 835,00	1 061 833,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 845,00	54 843,05	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 575,00	50 575,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 538 914,00	6 538 897,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 309,00	500 305,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 362,00	1 187 292,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 328,00	150 317,51	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 789,00	4 789,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 049,00	282 975,43	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 487,00	30 486,31	100,00%
		4260	Zakup energii	330 609,00	330 586,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	118 033,00	117 987,90	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00	3 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00	56 880,46	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 706,00	1 704,82	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 594,00	2 593,54	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 976,00	8 973,25	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 746,00	2 741,96	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 922,00	5 922,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 546,00	387 546,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	8 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 983,13	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943,00	6 942,12	99,99%
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*698 131,00*	*698 005,55*	*99,98%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	5 344,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 061,00	59 058,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 710,00	633 590,26	99,98%
	80114		*Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół*	*784 158,00*	*784 153,57*	*100,00%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,97	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 355,00	545 354,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 078,00	43 077,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,00	94 837,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 227,00	12 226,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 223,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 259,00	50 258,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 978,00	11 977,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096,00	3 095,53	99,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 727,00	1 726,83	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 092,00	3 091,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,30	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243,00	14 243,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00%
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*344 624,00*	*343 574,52*	*99,70%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 253,00	95 219,22	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	6 471,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	18 168,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 026,56	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 529,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 248,00	28 238,99	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	866,00	865,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 608,00	120 608,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	707,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 125,00	63 122,68	100,00%
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*2 114 184,00*	*2 112 951,99*	*99,94%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,00	4 166,24	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 556,00	889 443,49	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 976,00	62 971,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 257,00	153 225,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 157,00	14 152,82	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 728,00	44 709,43	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	891 050,00	890 011,38	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 603,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 768,00	40 768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 493,00	11 491,34	99,99%
	80195		*Pozostała działalność*	*1 840 884,00*	*1 588 989,16*	*86,32%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 450,00	62 450,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	792,00	791,36	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	640,39	99,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 912,00	17 909,89	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,00	3 577,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	112,67	97,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,60	1 285,03	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,68	98,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	458,40	457,17	99,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,41	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	8 614,40	81,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 958,00	10 972,00	61,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	1 916,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 522,00	47 932,62	98,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 265,33	32,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	5 281,68	58,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 495,00	1 493,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	973 726,00	960 730,20	98,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 876,00	90 711,28	59,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 348,00	8 345,33	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 528,00	311 528,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	38 977,00	19,49%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 581 128,00**	**1 196 357,09**	**75,66%**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*21 300,00*	*15 750,00*	*73,94%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 270,00	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 680,00	28,00%
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 071 582,00*	*696 856,48*	*65,03%*
		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	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 574,00	63 574,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 800,00	238 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 723,37	67,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	494,51	61,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	68 939,24	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	25 604,02	41,97%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 518,61	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	364 612,00	92 938,84	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 196,00	125 587,06	72,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	698,63	58,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	756,00	37,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	322,20	32,22%
	85195		*Pozostała działalność*	*488 246,00*	*483 750,61*	*99,08%*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	9 850,00	78,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,00	3 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	1 250,25	75,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856,00	1 500,00	80,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 914,36	97,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**19 305 774,00**	**18 760 348,25**	**97,17%**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*1 300 494,00*	*1 290 977,23*	*99,27%*
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 494,00	1 290 977,23	99,27%
	85204		*Rodziny zastępcze*	*79 000,00*	*78 448,25*	*99,30%*
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	78 448,25	99,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 350,00	4 322,13	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 104,13	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	68,00	15,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	88 479,00	60 604,20	68,50%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	8 393,05	63,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	578,69	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	48 500,00	69,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	940,46	78,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 100,00	66,67%
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*11 168 795,00*	*10 893 292,36*	*97,53%*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 050,00	35 623,92	71,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	981,19	57,72%
		3110	Świadczenia społeczne	10 346 726,00	10 207 414,48	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	172 370,52	80,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 302,00	15 301,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 745,00	330 930,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 852,00	2 934,86	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 160,00	38 582,93	73,97%
		4260	Zakup energii	22 200,00	17 439,69	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	737,50	36,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	396,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	26 947,26	78,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	487,98	61,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	30,72	12,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 692,44	76,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 758,00	12 757,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	530,00	35,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	23 700,00	21 241,75	89,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 180,00	66,29%
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*92 736,00*	*90 145,20*	*97,21%*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	66,86	22,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 436,00	90 078,34	97,45%
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*1 484 593,00*	*1 414 257,75*	*95,26%*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 497,50	74,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 393,00	1 403 380,45	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 379,80	91,96%
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*1 655 853,00*	*1 609 366,24*	*97,19%*
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 259,00	1 609 319,97	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	46,27	
	85216		*Zasiłki stałe*	*631 829,00*	*627 913,04*	*99,38%*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*2 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		3110	Świadczenia społeczne	629 829,00	627 913,04	99,70%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 597 554,00*	*1 573 567,36*	*98,50%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 150,00	86,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	1 026 790,74	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 484,00	77 483,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 250,00	186 947,71	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 894,00	13 816,03	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 539,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 043,40	98,91%
		4260	Zakup energii	28 900,00	26 893,78	93,06%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 796,01	89,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	738,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 647,00	33 077,73	92,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 161,57	58,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	581,97	83,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 505,44	78,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 245,00	29 245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	319,06	19,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 460,47	70,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 617,00	25 616,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126,00	1 412,00	45,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,00	16 990,01	99,99%
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*413 300,00*	*356 050,00*	*86,15%*
		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	413 300,00	356 050,00	86,15%
	85295		*Pozostała działalność*	*786 791,00*	*761 404,49*	*96,77%*
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	12 150,00	78,39%
		3110	Świadczenia społeczne	719 700,00	711 867,25	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	934,00	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	924,98	54,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	130,53	43,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 415,00	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 897,00	15 383,11	91,04%
		4260	Zakup energii	13 252,00	9 656,99	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 160,29	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 699,51	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	582,83	21,59%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**569 649,00**	**507 412,46**	**89,07%**
	85305		*Żłobki*	*317 028,00*	*297 705,60*	*93,91%*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	316 696,00	297 540,00	93,95%
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	165,60	49,88%
	85307		*Dzienni opiekunowie*	*119 654,00*	*86 413,31*	*72,22%*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 991,00	15 990,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	7 027,11	74,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	995,00	69,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	61 143,25	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 064,00	88,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki 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	193,00	193,00	100,00%
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*26 400,00*	*26 400,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400,00	26 400,00	
	85395		*Pozostała działalność*	*106 567,00*	*96 893,55*	*90,92%*
		3119	Świadczenia społeczne	27 064,00	27 000,01	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 599,00	44 176,24	94,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469,00	2 338,76	94,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	7 842,63	82,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	415,20	82,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	713,00	543,57	76,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	28,77	73,77%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 913,00	1 130,40	19,12%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313,00	59,85	19,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,00	9 269,30	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	492,00	490,70	99,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	911,72	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,28	96,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	606,04	87,45%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00	32,08	86,70%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 445 375,00**	**1 419 610,72**	**98,22%**
	85401		*Świetlice szkolne*	*775 410,00*	*775 291,22*	*99,98%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 493,81	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 799,00	585 782,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 001,00	36 998,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 412,00	98 404,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 028,00	13 021,21	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 590,00	39 590,00	100,00%
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*657 126,00*	*631 488,47*	*96,10%*
		3240	Stypendia dla uczniów	555 361,00	529 966,21	95,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 765,00	101 522,26	99,76%
	85446		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*5 220,00*	*5 212,03*	*99,85%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 212,03	99,85%
	85495		*Pozostała działalność*	*7 619,00*	*7 619,00*	*100,00%*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 619,00	7 619,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 768 572,00**	**9 275 474,90**	**72,64%**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*8 665 632,00*	*5 658 688,47*	*65,30%*
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	177 292,61	99,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00	11 961,64	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	27 673,35	92,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 616,33	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 370,00	112 742,32	99,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 214,00	6 388,62	15,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 965,00	5 817,98	19,42%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	111 925,00	99,93%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 741 554,00	3 676 080,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 972,00	26 999,80	4,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 210,00	152 410,22	35,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 812,00	1 340 811,40	100,00%
	90002		*Gospodarka odpadami*	*19 293,00*	*19 262,40*	*99,84%*
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 293,00	19 262,40	99,84%
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*287 500,00*	*282 650,30*	*98,31%*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 200,89	98,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 066,31	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	190 869,10	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 534,00	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80%
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*744 371,00*	*738 632,65*	*99,23%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 290,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 750,00	146 530,50	99,85%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 796,33	73,73%
		4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	131 254,47	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 901,00	357 766,35	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	57,00	57,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 938,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*130 807,00*	*130 562,46*	*99,81%*
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 607,00	122 385,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 177,46	99,73%
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*2 632 000,00*	*2 185 181,85*	*83,02%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 718,07	99,68%
		4260	Zakup energii	2 357 000,00	1 910 520,40	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 912,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 830,63	99,72%
	90095		*Pozostała działalność*	*288 969,00*	*260 496,77*	*90,15%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	45 644,72	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 761,99	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 158,00	167 402,58	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 687,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 861,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 908 940,00**	**3 812 447,55**	**97,53%**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 830 466,00*	*1 830 381,62*	*100,00%*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 617 402,00	1 617 402,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	181 450,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 998,62	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 564,00	9 531,00	99,65%
	92116		*Biblioteki*	*819 200,00*	*819 200,00*	*100,00%*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 200,00	819 200,00	100,00%
	92118		*Muzea*	*318 700,00*	*318 700,00*	*100,00%*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 700,00	318 700,00	100,00%
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00%*
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		*Pozostała działalność*	*740 574,00*	*644 165,93*	*86,98%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	61 499,99	91,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 886,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 494,85	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	451,65	45,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 488,00	54 582,78	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 918,00	159 514,76	84,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	80 942,00	70 753,65	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	172 953,00	143 734,51	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 225,00	68 169,93	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 849,00	8 379,00	44,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 299,00	8 298,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	30 000,00	85,71%
926			**Kultura fizyczna**	**3 152 838,00**	**2 943 649,93**	**93,37%**
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*2 057 162,00*	*1 921 997,37*	*93,43%*
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 707 162,00	1 707 162,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	214 835,37	61,38%
	92695		*Pozostała działalność*	*1 095 676,00*	*1 021 652,56*	*93,24%*
		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	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 700,00	228 500,00	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 713,00	98,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	77 576,51	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	742,62	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 323,49	83,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 280,00	93 317,44	80,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 647,40	41,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 209,00	35 416,25	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 447,44	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 726,00	457 723,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 311,00	48 744,81	93,18%
			Razem	**138 088 615,84**	**129 769 930,57**	**93,98%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 000,00**	**109 748,56**	**0,00**	**109 748,56**	**99,77%**
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu koparki	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	79 748,56	0,00	79 748,56	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 748,56	0,00	79 748,56	99,69%
			budowa placu zabaw w Orpiszewie	43 000,00	42 838,01		42 838,01	99,62%
			budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie	37 000,00	36 910,55		36 910,55	99,76%
020			**Leśnictwo**	**4 800,00**	**4 797,00**	**0,00**	**4 797,00**	**99,94%**
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	4 797,00	0,00	4 797,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 797,00	0,00	4 797,00	99,94%
			wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do strzelnicy miejskiej	4 800,00	4 797,00		4 797,00	99,94%
600			**Transport i łączność**	**10 827 068,00**	**9 806 489,25**	**664 265,00**	**10 470 754,25**	**96,71%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			budowa wiat przystankowych	30 000,00			0,00	0,00%
			zakup i montaż kontenera pasażerskiego przy dworcu PKS	100 000,00			0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 464,00	366 220,16	0,00	366 220,16	98,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 464,00	366 220,16	0,00	366 220,16	98,59%
			budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m.Henryków wraz z remontem nawierzchni	5 000,00			0,00	0,00%
			dofinansowanie modernizacji drogi Bożacin - Lutogniew	366 464,00	366 220,16		366 220,16	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 424,00	1 933 666,71	409 253,00	2 342 919,71	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 874,00	1 861 158,21	409 253,00	2 270 411,21	97,16%
			budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
			budowa drogi w Unisławiu	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			budowa ul. Kościelnej w Lutogniewie	305 000,00	304 297,10		304 297,10	99,77%
			budowa ul. Krótkiej w Krotoszynie	70 000,00	69 927,32		69 927,32	99,90%
			budowa ul. Krzywej w Benicach	201 000,00	199 628,53		199 628,53	99,32%
			budowa ul. Matejki w Krotoszynie	120 000,00	115 568,87		115 568,87	96,31%
			budowa ul. Morelowej w Krotoszynie	115 000,00	112 920,47		112 920,47	98,19%
			budowa ul. Pomorskiej i Mazurskiej w Krotoszynie	208 430,00	207 428,90		207 428,90	99,52%
			budowa ul. Popiełuszki w Krotoszynie	315 000,00	314 789,22		314 789,22	99,93%
			budowa ul. Północnej w Krotoszynie	10 000,00	0,00		0,00	0,00%
			budowa ul. Słonecznej w Chwaliszewie	335 000,00	332 602,33		332 602,33	99,28%
			budowa ul. Wieniawskiego w Krotoszynie	110 000,00	106 805,27		106 805,27	97,10%
			budowa ulicy Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie	65 000,00		65 000,00	65 000,00	100,00%
			modernizacja pomieszczeń strefy płatnego parkowania	25 000,00			0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Durzyn	16 000,00			0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowa, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie	36 444,00	22 435,20	14 008,00	36 443,20	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie	267 000,00	71 955,00	195 045,00	267 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Pszennej i odcinka ulicy Rolniczej w Krotoszynie	10 000,00	2 800,00	7 200,00	10 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 550,00	72 508,50	0,00	72 508,50	59,17%
			zakup parkometrów	122 550,00	72 508,50		72 508,50	59,17%
	60095		Pozostała działalność	7 866 180,00	7 506 602,38	255 012,00	7 761 614,38	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 766 180,00	7 506 602,38	155 012,00	7 661 614,38	98,65%
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	20 000,00	19 680,00		19 680,00	98,40%
			dofinansowanie opracowania koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie	17 220,00	17 220,00		17 220,00	100,00%
			opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na terenie Krotoszyna	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
			rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna	7 553 948,00	7 449 702,38		7 449 702,38	98,62%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokrytelialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			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	90 012,00	0,00	90 012,00	90 012,00	100,00%
			wykonanie makiety miasta Krotoszyna	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			wykonanie ławeczek multimedialnych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%
			zakup stoisk gastronomicznych	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**132 100,00**	**78 895,58**	**0,00**	**78 895,58**	**59,72%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 100,00	61 995,58	0,00	61 995,58	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	61 995,58	0,00	61 995,58	99,83%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	62 100,00	61 995,58		61 995,58	99,83%
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	16 900,00	0,00	16 900,00	24,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 900,00	0,00	16 900,00	24,14%
			modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenia lokali socjalnych	70 000,00	16 900,00		16 900,00	24,14%
710			**Działalność usługowa**	**600 000,00**	**592 052,30**	**6 000,00**	**598 052,30**	**99,68%**
	71035		Cmentarze	600 000,00	592 052,30	6 000,00	598 052,30	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	592 052,30	6 000,00	598 052,30	99,68%
			budowa cmentarza komunalnego	575 000,00	573 052,30		573 052,30	99,66%
			rekonstrukcja kurhanu w Smoszewie	25 000,00	19 000,00	6 000,00	25 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**468 447,00**	**48 432,21**	**417 820,00**	**466 252,21**	**99,53%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 323,00	32 129,47	372 000,00	404 129,47	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 323,00	18 304,27	372 000,00	390 304,27	100,00%
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu,w tym opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7	287 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	100,00%
			uzupełnienie ubytków tynku wraz z malowaniem elewacji zachodniej ściany budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie	18 323,00	18 304,27		18 304,27	99,90%
			wykonanie systemu odwadniającego budynek UM przy ul. Kołłątaja 7	45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 825,20	0,00	13 825,20	86,41%
			zakup serwerów	16 000,00	13 825,20		13 825,20	86,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 220,00	10 398,74	45 820,00	56 218,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 220,00	10 398,74	45 820,00	56 218,74	100,00%
			zakup billboardu	53 220,00	7 400,00	45 820,00	53 220,00	100,00%
			zakup namiotu	3 000,00	2 998,74		2 998,74	99,96%
	75095		Pozostała działalność	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	100,00%
			zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904,00	5 904,00		5 904,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**490 931,00**	**287 425,69**	**126 446,00**	**413 871,69**	**84,30%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu wyposażenia	12 500,00	12 500,00		12 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szkoleń	5 400,00	5 400,00		5 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 000,00	196 945,16	126 446,00	323 391,16	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	184 449,72	0,00	184 449,72	89,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			remont budynku OSP Bożacin i Orpiszew	20 000,00	8 633,37		8 633,37	43,17%
			rozbudowa i przebudowa budynku OSP Orpiszew	185 000,00	175 816,35		175 816,35	95,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 942,00	0,00	5 942,00	16,51%
			zakup przyczepki pożarniczej wraz ze sprzętem ppoż	36 000,00	5 942,00		5 942,00	16,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	6 553,44	126 446,00	132 999,44	84,71%
			rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice	110 000,00		110 000,00	110 000,00	100,00%
			termomodernizacja obiektu WDK w Gorzupi	23 000,00	6 553,44	16 446,00	22 999,44	100,00%
			zakup samochodu dla OSP	24 000,00			0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	5 350,50	0,00	5 350,50	70,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	5 350,50	0,00	5 350,50	70,40%
			zakup namiotu sztabowego na potrzeby zarządzania kryzysowego dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Krotoszyn	7 600,00	5 350,50		5 350,50	70,40%
	75495		Pozostała działalność	27 431,00	27 230,03	0,00	27 230,03	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 193,23	0,00	17 193,23	99,38%
			budowa sanitariatów przy grzybku OSP w Lutogniewie	12 000,00	11 893,23		11 893,23	99,11%
			opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczeń na sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu OSP Dzierżanów	5 300,00	5 300,00		5 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 131,00	10 036,80	0,00	10 036,80	99,07%
			zakup klimatyzatorów	10 131,00	10 036,80		10 036,80	99,07%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 857 886,00**	**3 025 038,73**	**11 635 980,00**	**14 661 018,73**	**98,67%**
	80101		Szkoły podstawowe	14 444 450,00	2 802 645,14	11 635 980,00	14 438 625,14	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 419 065,00	2 777 260,22	11 635 980,00	14 413 240,22	99,96%
			budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS w Orpiszewie	26 119,00	20 295,00		20 295,00	77,70%
			przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	14 376 856,00	2 740 875,76	11 635 980,00	14 376 855,76	100,00%
			wymiana pieca c.o. w szkole w Brzozie	16 090,00	16 089,46		16 089,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 385,00	25 384,92	0,00	25 384,92	100,00%
			zakup tablic interaktywnych i kserokopiarki	25 385,00	25 384,92		25 384,92	100,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
			budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 6 w Krotoszynie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	186 943,00	156 925,25	0,00	156 925,25	83,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	149 983,13	0,00	149 983,13	83,32%
			modernizacja boisk sportowych (ZS nr 2)	150 000,00	149 983,13		149 983,13	99,99%
			modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie	30 000,00			0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943,00	6 942,12	0,00	6 942,12	99,99%
			zakup pieca c.o. dla G-2 oraz tablic interaktywnych	6 943,00	6 942,12		6 942,12	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 493,00	11 491,34	0,00	11 491,34	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 493,00	11 491,34	0,00	11 491,34	99,99%
			zakup patelni elektrycznej, zmywarki z wyparzaczem, szafy chłodniczej oraz 2 szaf ze stali nierdzewnej	11 493,00	11 491,34		11 491,34	99,99%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	38 977,00	0,00	38 977,00	19,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	38 977,00	0,00	38 977,00	19,49%
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn (KOK; Zesp.Szkół z Oddziałami Integr. nr 1; Przedszkole nr 2; Przedszkole nr 5; SP w Biadkach; WDK Różopole, WDK Wielowieś) * w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji - GIS	200 000,00	38 977,00		38 977,00	19,49%
851			**Ochrona zdrowia**	**451 000,00**	**449 914,36**	**0,00**	**449 914,36**	**99,76%**
	85195		Pozostała działalność	451 000,00	449 914,36	0,00	449 914,36	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 914,36	0,00	49 914,36	97,87%
			zakup monitora do małoinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych z modułem rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej	51 000,00	49 914,36		49 914,36	97,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu szesnastorzędowego tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**16 991,00**	**16 990,01**	**0,00**	**16 990,01**	**99,99%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 991,00	16 990,01	0,00	16 990,01	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,00	16 990,01	0,00	16 990,01	99,99%
			zakup kserokopiarki	16 991,00	16 990,01		16 990,01	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
			wykup udziału założycielskiego Spółdzielni Socjalnej "Blonie"	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 321 409,00**	**3 972 031,53**	**1 393 706,00**	**5 365 737,53**	**64,48%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 138 548,00	3 842 595,42	1 353 706,00	5 196 301,42	63,85%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 741 554,00	3 676 080,00	0,00	3 676 080,00	64,03%
			uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	5 741 554,00	3 676 080,00		3 676 080,00	64,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 972,00	8 439,80	18 560,00	26 999,80	4,30%
			regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	627 972,00	8 439,80	18 560,00	26 999,80	4,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 210,00	152 410,22	0,00	152 410,22	35,59%
			regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	428 210,00	152 410,22		152 410,22	35,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 812,00	5 665,40	1 335 146,00	1 340 811,40	100,00%
			regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	1 340 812,00	5 665,40	1 335 146,00	1 340 811,40	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 980,00	0,00	9 980,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	0,00	9 980,00	99,80%
			zakup odkurzacza do liści	10 000,00	9 980,00		9 980,00	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	49 938,00	40 000,00	89 938,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 938,00	10 000,00	59 938,00	99,90%
			wykonanie loga Krotoszyna	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
			wykonanie ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	50 000,00	49 938,00		49 938,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			zakup tablic informacyjnych do parku miejskiego w Krotoszynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	59 830,63	0,00	59 830,63	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 830,63	0,00	59 830,63	99,72%
			budowa oświetlenia przy ul. Krotoszyńskiej w Orpiszewie	60 000,00	59 830,63		59 830,63	99,72%
	90095		Pozostała działalność	22 861,00	9 687,48	0,00	9 687,48	42,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 687,48	0,00	9 687,48	96,87%
			modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie	10 000,00	9 687,48		9 687,48	96,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn	12 861,00			0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**262 763,00**	**73 678,43**	**184 000,00**	**257 678,43**	**98,06%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 064,00	28 979,62	184 000,00	212 979,62	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	4 450,00	177 000,00	181 450,00	99,97%
			budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach	177 000,00		177 000,00	177 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji budowy obiektu rekreacyjnego w miejscowości Janów	4 500,00	4 450,00		4 450,00	98,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	14 998,62	7 000,00	21 998,62	99,99%
			zakup urządzeń chłodniczych dla WDK Kobierno	22 000,00	14 998,62	7 000,00	21 998,62	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 564,00	9 531,00	0,00	9 531,00	99,65%
			wyposażenie świetlicy Wiejskiego Domu Kultury sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców wsi Gorzupia	3 637,00	3 636,40		3 636,40	99,98%
			wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku w nowe stoły i krzesła	2 300,00	2 268,00		2 268,00	98,61%
			zakup sprzętu stanowiącego zaplecze do organizacji plenerowych imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Kobierno	3 627,00	3 626,60		3 626,60	99,99%
	92195		Pozostała działalność	49 699,00	44 698,81	0,00	44 698,81	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 299,00	8 298,81	0,00	8 298,81	100,00%
			termomodernizacja ściany budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku	8 299,00	8 298,81		8 298,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00%
			zakup altany dla sołectwa Wróżewy	6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	85,71%
			budowa pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na dworzec kolejowy w dniu 2 września 1939 r.	35 000,00	30 000,00		30 000,00	85,71%
926			**Kultura fizyczna**	**868 537,00**	**587 453,80**	**142 350,00**	**729 803,80**	**84,03%**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	214 835,37	0,00	214 835,37	61,38%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	214 835,37	0,00	214 835,37	61,38%
			modernizacja obiektów sportowych	350 000,00	214 835,37		214 835,37	61,38%
	92695		Pozostała działalność	518 537,00	372 618,43	142 350,00	514 968,43	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 726,00	315 373,62	142 350,00	457 723,62	100,00%
			budowa placów zabaw i boisko rekreacyjno - sportowe w miejscowości Biadki	22 350,00	275 997,63	22 350,00	298 347,63	1334,89%
			budowa placów zabaw w Krotoszynie (park im. Wojska Polskiego, ul. Okrężna, ul. Młyńska)	276 000,00	39 375,99		39 375,99	14,27%
			doposażenie placów zabaw przy ul. Rawickiej, ul. Kasprzaka oraz ul. Łąkowej w Krotoszynie oraz przy ul. Polnej w Chwaliszewie	39 376,00	0,00		0,00	0,00%
			utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
			zakup kosiarki	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 311,00	48 744,81	0,00	48 744,81	93,18%
			„Radość dzieci Roszek - zagospodarowanie terenu we wsi Roszki poprzez utworzenie placu zabaw i nasadzenie roślinności"	5 063,00	4 837,22		4 837,22	95,54%
			aktywizacja mieszkańców poprzez zapewnienie zaplecza do gier i zabaw	3 000,00	0,00		0,00	0,00%
			budowa placu zabaw w miejscowości Biadki	6 200,00	5 860,00		5 860,00	94,52%
			budowa siłowni zewnętrznej w Lutogniewie	1 650,00	1 649,59		1 649,59	99,98%
			Promyczek słońca - budowa placu zabaw we wsi Janów w gminie Krotoszyn	7 600,00	7 600,00		7 600,00	100,00%
			raz-dwa-trzy na placu zabaw bawisz się Ty!	5 800,00	5 800,00		5 800,00	100,00%
			rozbudowa placu zabaw źródłem wzrostu aktywności mieszkańców Gorzupi	2 412,00	2 412,00		2 412,00	100,00%
			siłownia zewnętrzna w miejscowości Chwaliszew	4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,00%
			w sile moc - budowa siłowni zewnętrznej w Bożacinie	3 186,00	3 186,00		3 186,00	100,00%
			zakup i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Chwaliszewie	9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
			zjazd linowy atrakcją Biadek	3 200,00	3 200,00		3 200,00	100,00%
			Razem	37 413 932,00	19 054 947,45	14 570 567,00	33 625 514,45	89,87%

* uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2014

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 020 926,33**	**1 019 377,63**	**99,85%**	**1 020 926,33**	**1 019 377,63**	**99,85%**
	01095		*Pozostała działalność*	*1 020 926,33*	*1 019 377,63*	*99,85%*	*1 020 926,33*	*1 019 377,63*	*99,85%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020 926,33	1 019 377,63	99,85%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	997,02	997,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	13 079,05	13 048,67	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 000 908,16	999 389,84	99,85%
750			**Administracja publiczna**	**261 592,00**	**261 592,00**	**100,00%**	**261 592,00**	**261 592,00**	**100,00%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*261 592,00*	*261 592,00*	*100,00%*	*261 592,00*	*261 592,00*	*100,00%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 592,00	261 592,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	197 700,00	197 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	41 398,00	41 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 294,00	5 294,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 679,00**	**232 559,44**	**95,83%**	**242 679,00**	**232 559,44**	**95,83%**
	75101		*Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*6 866,00*	*6 819,65*	*99,32%*	*6 866,00*	*6 819,65*	*99,32%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 866,00	6 819,65	99,32%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	987,00	986,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	142,00	96,46	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 737,00	5 737,00	100,00%
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*176 547,00*	*166 477,37*	*94,30%*	*176 547,00*	*166 477,37*	*94,30%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 547,00	166 477,37	94,30%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	106 550,00	96 804,40	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	5 183,00	5 182,12	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	669,00	620,71	92,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	37 203,00	37 203,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 600,00	10 544,07	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	15 494,00	15 340,07	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	135,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	468,00	468,00	100,00%
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*59 266,00*	*59 262,42*	*99,99%*	*59 266,00*	*59 262,42*	*99,99%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 266,00	59 262,42	99,99%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	27 561,00	27 560,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 311,00	2 310,14	99,96%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	281,00	280,37	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	17 027,00	17 026,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 477,00	8 476,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 686,00	2 685,83	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	260,00	260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	468,00	468,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 520,44**	**44 320,38**	**97,36%**	**45 520,44**	**44 320,38**	**97,36%**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*45 520,44*	*44 320,38*	*97,36%*	*45 520,44*	*44 320,38*	*97,36%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 520,44	44 320,38	97,36%	x	x	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	45 520,44	44 320,38	97,36%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 390,00**	**5 390,00**	**100,00%**	**5 390,00**	**5 390,00**	**100,00%**
	85195		*Pozostała działalność*	*5 390,00*	*5 390,00*	*100,00%*	*5 390,00*	*5 390,00*	*100,00%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 390,00	5 390,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 958,00	3 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	681,00	681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	97,00	97,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	654,00	654,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**11 607 818,00**	**11 351 647,27**	**97,79%**	**11 607 818,00**	**11 351 647,27**	**97,79%**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*11 033 978,00*	*10 800 461,09*	*97,88%*	*11 033 978,00*	*10 800 461,09*	*97,88%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 033 978,00	10 800 461,09	97,88%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800,00	461,19	57,65%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	10 346 726,00	10 207 414,48	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	180 000,00	140 811,12	78,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 255,00	12 254,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	363 595,00	324 889,02	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 642,00	2 107,54	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	39 000,00	37 384,93	95,86%
		4260	Zakup energii	x	x	x	16 000,00	14 657,44	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 200,00	597,50	49,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	900,00	396,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	30 000,00	24 672,81	82,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	x	x	x	800,00	487,98	61,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	240,00	30,72	12,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	2 200,00	1 692,44	76,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	12 758,00	12 757,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	1 000,00	60,00	6,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 500,00	530,00	35,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	5 652,00	5 651,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	13 200,00	12 423,80	94,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 180,00	1 180,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*37 116,00*	*36 434,08*	*98,16%*	*37 116,00*	*36 434,08*	*98,16%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 116,00	36 434,08	98,16%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	37 116,00	36 434,08	98,16%
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*29 701,00*	*12 152,00*	*40,91%*	*29 701,00*	*12 152,00*	*40,91%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 701,00	12 152,00	40,91%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	29 107,00	12 105,73	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	594,00	46,27	7,79%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*203 300,00*	*203 296,00*	*100,00%*	*203 300,00*	*203 296,00*	*100,00%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 300,00	203 296,00	100,00%	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	203 300,00	203 296,00	100,00%
	85295		*Pozostała działalność*	*300 723,00*	*296 304,10*	*98,53%*	*300 723,00*	*296 304,10*	*98,53%*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 723,00	296 304,10	98,53%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	288 400,00	288 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	4 300,00	934,00	21,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	741,00	160,83	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	105,00	22,37	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 177,00	6 786,90	94,56%
			Razem	**13 183 925,77**	**12 914 886,72**	**97,96%**	**13 183 925,77**	**12 914 886,72**	**97,96%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody							Procent wykonania
			Stan śr.obrot. na początku okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie		Razem		
			Plan	Wykonanie		ogółem	w tym: dotacje	Plan	Wykonanie	
926	92604	CSiR "WODNIK"	-203 308	-203 307,60	3 840 888	4 012 906,00	1 707 162,00	3 637 580	3 809 598,40	104,73%
Razem zakład budżetowy			**-203 308**	**-203 307,60**	**3 840 888**	**4 012 906,00**	**1 707 162,00**	**3 637 580**	**3 809 598,40**	104,73%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki						Procent wykonania
			Stan śr.obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	Razem		
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
926	92604	CSiR "WODNIK"	20 000	11 875,00	3 613 780	3 793 949,17	3 633 780	3 805 824,17	104,73%
Razem zakład budżetowy			**20 000**	**11 875,00**	**3 613 780**	3 793 949,17	**3 633 780**	**3 805 824,17**	104,73%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody za rok 2014

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychód	**25 030 141**	**24 850 381,78**	**99,28%**
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	18 809 709	18 809 708,91	100,00%
	z tego:			
	1) pożyczka JESSICA, z tego:	18 809 709	18 809 708,91	100,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	5 282 661	5 282 660,51	100,00%
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	13 527 048	13 527 048,40	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 925	4 925,00	100,00%
	z tego:			
	1) sprzedaż udziałów	4 925	4 925,00	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	285 680	105 920,70	37,08%
	- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	25 000	25 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole	25 000	25 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie	4 796	4 796,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Smoszew - Nasza Wioska	26 842	26 841,40	100,00%
	- Sokół Chwaliszew	24 156	24 155,31	100,00%
	- Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku	128	127,99	99,99%
	- inne	179 758	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 929 827	5 929 827,17	100,00%
	Rozchód	**3 890 550**	**3 751 768,56**	**96,43%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
	- Kredyt Bank (emisja w 2011 roku)	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	285 680	271 504,80	95,04%
	- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	37 969	37 968,62	100,00%
	- Stowarzyszenie Smoszew - Nasza Wioska	26 842	26 841,40	100,00%
	- OSP Biadki	24 698	24 697,50	100,00%
	- OSP Bożacin	11 243	11 243,00	100,00%
	OSP Gorzupia	14 546	14 545,60	100,00%
	- Stowarzyszenie Nasze Kobierno	14 507	14 506,40	100,00%
	- Sokół Chwaliszew	73 219	73 218,11	100,00%
	- Stowarzyszenie Nowe Możliwości NF	9 648	9 647,20	99,99%
	- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Janów	14 861	14 860,76	100,00%
	- Stowarzyszenie Przyjazne Roszki	15 000	15 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie "Razem Dla Gorzupi"	15 000	15 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Teraz Lutogniew	13 977	13 976,21	99,99%
	- inne	14 170	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 404 870	2 280 263,76	94,82%
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	2 404 870	2 280 263,76	94,82%
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	1 400 000	1 400 000,00	100,00%
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	183 000	183 000,00	100,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	221 000	96 394,18	43,62%
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (NFOŚIGW)	501 270	501 269,60	100,00%
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35 200	35 200,00	
	- kredyt z BGK	64 400	64 399,98	100,00%
	Saldo	**21 139 591**	**21 098 613,22**	**99,81%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
			DOTACJA PODMIOTOWA			
801			**Oświata i wychowanie**	**3 329 792,00**	**3 329 788,08**	**100,00%**
	80104		Przedszkola	2 267 957,00	2 267 954,78	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 281,00	1 205 278,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 062 676,00	1 062 675,90	100,00%
	80110		Gimnazja	1 061 835,00	1 061 833,30	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 061 835,00	1 061 833,30	100,00%
			RAZEM	**3 329 792,00**	**3 329 788,08**	**100,00%**
			DOTACJA CELOWA			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 000,00**	**30 000,00**	**93,75%**
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	30 000,00	93,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**132 000,00**	**125 000,00**	**94,70%**
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	125 000,00	94,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
			1) organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	125 000,00	96,15%
			1) organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	130 000,00	125 000,00	96,15%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	125 000,00	125 000,00	**100,00%**
			- nierozdysponowane	5 000,00	0,00	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 930,00**	**222 342,33**	**90,04%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 930,00	222 342,33	90,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 930,00	89 342,89	99,35%
			1) ochrona przeciwpożarowa	89 930,00	89 342,89	99,35%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach	6 124,59	6 124,59	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	6 640,15	6 640,15	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	8 220,00	8 220,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi	5 630,00	5 630,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	8 888,40	8 588,34	96,62%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	9 500,00	9 500,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn II	420,70	420,70	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	11 592,60	11 547,62	99,61%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	608,63	431,60	70,91%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	20 274,95	20 274,95	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Różopolu	405,00	405,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie	3 324,98	3 324,98	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnicach	6 300,00	6 234,96	98,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	132 999,44	84,71%
851			**Ochrona zdrowia**	**335 000,00**	**332 350,00**	**99,21%**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 300,00	11 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00	11 300,00	100,00%
			1) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii	11 300,00	11 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	11 300,00	11 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 700,00	294 700,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	9 500,00	9 500,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 800,00	238 800,00	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	127 500,00	127 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Tolerancja"	25 800,00	25 800,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	37 300,00	37 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	17 000,00	17 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	47 400,00	47 400,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	111 300,00	111 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	56 200,00	56 200,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomost"	9 600,00	9 600,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	28 000,00	28 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	3 500,00	3 500,00	
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G-4	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 400,00	33 400,00	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	21 700,00	21 700,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kobiernie	21 700,00	21 700,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	11 700,00	11 700,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kobiernie	3 600,00	3 600,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Krotoszynie	2 600,00	2 600,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	26 350,00	90,86%
		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	14 300,00	14 300,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	14 300,00	14 300,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Amazonki	3 100,00	3 100,00	100,00%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
			- TPD	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Polski Czerwony Krzyż	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	9 850,00	78,80%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	12 500,00	9 850,00	78,80%
			- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	1 600,00	1 600,00	100,00%
			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krotoszynie	1 800,00	1 800,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS	2 800,00	2 800,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie	3 650,00	3 650,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie	2 650,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	2 200,00	2 200,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli	2 200,00	2 200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**431 300,00**	**370 700,00**	**85,95%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 300,00	356 050,00	86,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	413 300,00	356 050,00	86,15%
			1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	413 300,00	356 050,00	86,15%
			- Polski Czerwony Krzyż	413 300,00	356 050,00	86,15%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	14 650,00	81,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	12 150,00	78,39%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	15 500,00	12 150,00	78,39%
			- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	1 750,00	1 750,00	100,00%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	3 900,00	3 900,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00	100,00%
			- nierozdysponowane	3 350,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**316 696,00**	**297 540,00**	**93,95%**
	85305		Żłobki	316 696,00	297 540,00	93,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	316 696,00	297 540,00	93,95%
			1) prowadzenie żłobka	316 696,00	297 540,00	93,95%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	101 840,00	101 840,00	100,00%
			- żłobek MIŚ w Krotoszynie	195 700,00	195 700,00	100,00%
			- nierozdysponowane	19 156,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00%**
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	0,00	0,00%
			1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2 700,00	0,00	0,00%
			- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie	2 700,00		0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**282 564,00**	**277 030,99**	**98,04%**
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 564,00	9 531,00	99,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 564,00	9 531,00	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Piotra i Pawła w Krotoszynie	180 000,00	180 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	67 499,99	92,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	61 499,99	91,79%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	67 000,00	61 499,99	91,79%
			- Stowarzyszenie Krotochwile	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny	13 670,00	13 670,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	8 700,00	8 700,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	2 800,00	2 800,00	100,00%
			- Miejsko-Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	2 400,00	2 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G-4	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
			- Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego "Krotoszanie"	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- "ASKALON"	900,00	900,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół "ÓSEMKI"	1 400,00	1 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Wspólnie dla Biadek"	1 300,00	1 299,99	100,00%
			- Stowarzyszenie na rzecz wsparcia edukacji dzieci i młodzieży "COPERNICUS"	830,00	830,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Klub Art."	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- nierozdysponowane	5 500,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie			#DZIEL/0!
926			**Kultura fizyczna i sport**	**328 011,00**	**315 244,81**	**96,11%**
	92695		Pozostała działalność	328 011,00	315 244,81	96,11%
		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	38 000,00	38 000,00	100,00%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 700,00	228 500,00	96,13%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	237 700,00	228 500,00	96,13%
			- LOK	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Twoja Alternatywa	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- PTTK	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- WOPR	2 000,00	700,00	35,00%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży COPERNICUS	1 300,00	1 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS	800,00	800,00	100,00%
			- MLUKS AS	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- UKS Piast	18 000,00	18 000,00	100,00%
			- Fundacja Piotra Reissa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- UKS Rakieta	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- UKS Polon	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	63 000,00	63 000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	43 000,00	43 000,00	100,00%
			- LKS Ceramik	48 000,00	48 000,00	100,00%
			- UKS Trójka	1 200,00	1 200,00	100,00%
			- nierozdysponowane	7 900,00	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	52 311,00	48 744,81	93,18%
			RAZEM	**2 107 201,00**	**1 970 208,13**	**93,50%**

OGÓŁEM **5 436 993,00** **5 299 996,21** **97,48%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 755 302**	**2 755 302,00**	**100,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 402	1 617 402,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 617 402	1 617 402,00	100,00%
	92116		Biblioteki	819 200	819 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 200	819 200,00	100,00%
	92118		Muzea	318 700	318 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 700	318 700,00	100,00%
			RAZEM	**2 755 302**	**2 755 302,00**	**100,00%**
			DOTACJA PRZEDMIOTOWA			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 707 162**	**1 707 162,00**	**100,00%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 707 162	1 707 162,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 707 162	1 707 162,00	100,00%
			RAZEM	**1 707 162**	**1 707 162,00**	**100,00%**
			DOTACJA CELOWA			
600			**Transport i łączność**	**371 464**	**366 220,16**	**98,59%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 464	366 220,16	98,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 464	366 220,16	98,59%
851			**Ochrona zdrowia**	**463 574**	**463 574,00**	**100,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 574	63 574,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 574	63 574,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400 000	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 400**	**26 400,00**	**100,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400	26 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400	26 400,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000**	**30 000,00**	**85,71%**
	92195		Pozostała działalność	35 000	30 000,00	85,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	30 000,00	85,71%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**350 000**	**214 835,37**	**61,38%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000	214 835,37	61,38%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000	214 835,37	61,38%
			RAZEM	**1 246 438**	**1 101 029,53**	**88,33%**
			OGÓŁEM	**5 708 902**	**5 563 493,53**	97,45%

Burmistrz

mgr Franciszzek Marszałek

Załącznik nr 9

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2014 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**	**60016**		**1 200,00**	**1 200,00**	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**1 200,00**	**1 200,00**	100,00%
Benice				1 200,00	1 200,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**	**60095**		**7 435,00**	**6 434,00**	86,54%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**2 654,00**	**2 653,00**	99,96%
Biadki				154,00	153,00	99,35%
Osusz-Salnia				2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**4 281,00**	**3 281,00**	76,64%
Romanów				3 281,00	3 281,00	100,00%
Rada Osiedla nr 8				1 000,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**500,00**	**500,00**	100,00%
Biadki				500,00	500,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**	**75495**		**15 814,00**	**15 573,95**	98,48%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**9 184,00**	**9 144,92**	99,57%
Benice				3 812,00	3 812,00	100,00%
Biadki				2 000,00	1 999,13	99,96%
Jasne Pole				1 500,00	1 495,96	99,73%
Kobierno				572,00	537,84	94,03%
Rada Osiedla nr 3				500,00	500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 4				300,00	300,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				500,00	499,99	100,00%
zakup energii			**4260**	**500,00**	**500,00**	100,00%
Benice				500,00	500,00	100,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
Biadki				1 500,00	1 500,00	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**2 000,00**	**1 893,23**	94,66%
Lutogniew				2 000,00	1 893,23	94,66%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**6060**	**2 630,00**	**2 535,80**	96,42%
Gorzupia				2 630,00	2 535,80	96,42%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**	**80195**		**20 266,00**	**20 190,89**	99,63%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**14 406,00**	**14 332,89**	99,49%
Biadki				1 816,00	1 814,00	99,89%
Dzierżanów				500,00	489,18	97,84%
Kobierno				650,00	648,13	99,71%
Rada Osiedla nr 2				1 500,00	1 500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				1 040,00	1 039,99	100,00%
Rada Osiedla nr 4				1 900,00	1 878,12	98,85%
Rada Osiedla nr 5				1 100,00	1 100,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				2 000,00	2 000,00	100,00%
Rada Osiedla nr 7				800,00	800,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				2 000,00	1 971,15	98,56%
Romanów				700,00	694,32	99,19%
Wronów				400,00	398,00	99,50%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			**4240**	**460,00**	**458,00**	99,57%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rada Osiedla nr 7				460,00	458,00	99,57%
zakup usług pozostałych			**4300**	**5 400,00**	**5 400,00**	100,00%
Biadki				1 500,00	1 500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 5				400,00	400,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				1 000,00	1 000,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				2 500,00	2 500,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**	**90004**		**500,00**	**500,00**	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**500,00**	**500,00**	100,00%
Rada Osiedla nr 3				500,00	500,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**	**90095**		**19 784,00**	**19 782,00**	99,99%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**2 000,00**	**1 998,00**	99,90%
Rada Osiedla nr 6				2 000,00	1 998,00	99,90%
zakup usług pozostałych			**4300**	**17 784,00**	**17 784,00**	100,00%
Biadki				1 684,00	1 684,00	100,00%
Rada Osiedla nr 2				5 500,00	5 500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 5				2 800,00	2 800,00	100,00%
Rada Osiedla nr 8				4 800,00	4 800,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				3 000,00	3 000,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**	**92195**		**360 270,00**	**318 451,04**	88,39%
zakup usług pozostałych			**4170**	**49 476,00**	**48 713,00**	98,46%
Bożacin				6 976,00	6 976,00	100,00%
Brzoza				2 880,00	2 880,00	100,00%
Chwaliszew				5 242,00	5 242,00	100,00%
Kobierno				10 571,00	10 021,00	94,80%
Nowy Folwark				1 050,00	1 050,00	100,00%
Orpiszew				3 600,00	3 600,00	100,00%
Osusz-Salnia				4 050,00	3 987,00	98,44%
Roszki				402,00	402,00	100,00%
Różopole				1 454,00	1 454,00	100,00%
Smoszew				4 600,00	4 600,00	100,00%
Świnków				6 201,00	6 051,00	97,58%
Ustków				1 244,00	1 244,00	100,00%
Wróżewy				1 206,00	1 206,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**73 072,00**	**64 776,86**	88,65%
Biadki				3 565,00	3 564,70	99,99%
Bożacin				1 583,00	1 582,77	99,99%
Brzoza				5 830,00	4 980,00	85,42%
Chwaliszew				4 329,00	4 317,23	99,73%
Dzierżanów				1 000,00	270,00	27,00%
Duszna Górka				1 835,00	1 355,00	73,84%
Kobierno				6 122,00	6 119,92	99,97%
Lutogniew				9 097,00	9 033,22	99,30%
Nowy Folwark				795,00	794,98	100,00%
Orpiszew				9 050,00	6 242,60	68,98%
Osusz-Salnia				1 893,00	1 886,65	99,66%
Roszki				6 419,00	6 408,09	99,83%
Różopole				324,00	323,89	99,97%
Smoszew				4 920,00	4 880,78	99,20%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Tomnice				300,00	300,00	100,00%
Świnków				1 943,00	1 942,51	99,97%
Wielowieś				4 300,00	1 456,99	33,88%
Wronów				701,00	697,96	99,57%
Wróżewy				600,00	565,35	94,23%
Rada Osiedla nr 3				64,00	63,10	98,59%
Rada Osiedla nr 4				700,00	500,00	71,43%
Rada Osiedla nr 5				500,00	489,08	97,82%
Rada Osiedla nr 6				1 739,00	1 734,91	99,76%
Rada Osiedla nr 7				1 887,00	1 872,40	99,23%
Rada Osiedla nr 8				3 576,00	3 394,73	94,93%
zakup energii			**4260**	**78 010,00**	**68 792,86**	88,18%
Bożacin				3 770,00	3 770,00	100,00%
Brzoza				7 821,00	7 351,00	93,99%
Chwaliszew				4 020,00	3 636,45	90,46%
Duszna Górka				556,00	444,58	79,96%
Dzierżanów				1 000,00	664,83	66,48%
Kobierno				7 655,00	7 624,72	99,60%
Lutogniew				7 700,00	7 628,37	99,07%
Nowy Folwark				1 104,00	1 026,28	92,96%
Orpiszew				9 805,00	8 780,90	89,56%
Osusz-Salnia				2 370,00	1 254,07	52,91%
Romanów				7 750,00	6 361,33	82,08%
Roszki				3 417,00	3 084,80	90,28%
Różopole				2 989,00	2 577,60	86,24%
Smoszew				3 956,00	2 960,15	74,83%
Świnków				3 979,00	3 319,90	83,44%
Tomnice				700,00	468,55	66,94%
Ustków				2 945,00	2 566,74	87,16%
Wielowieś				5 900,00	4 699,59	79,65%
Wróżewy				523,00	523,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				50,00	50,00	100,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**122 490,00**	**100 458,53**	82,01%
Brzoza				5 000,00	5 000,00	100,00%
Chwaliszew				45 000,00	33 489,71	74,42%
Roszki				20 000,00	20 000,00	100,00%
Ustków				43 824,00	41 968,82	95,77%
Wielowieś				8 666,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**25 773,00**	**24 511,79**	95,11%
Biadki				1 935,00	1 934,00	99,95%
Bożacin				834,00	801,04	96,05%
Brzoza				1 349,00	999,00	74,05%
Chwaliszew				312,00	312,00	100,00%
Dzierżanów				638,00	392,26	61,48%
Kobierno				1 053,00	948,19	90,05%
Lutogniew				624,00	604,11	96,81%
Nowy Folwark				308,00	308,00	100,00%
Orpiszew				5 129,00	5 123,80	99,90%
Osusz-Salnia				744,00	485,00	65,19%
Roszki				300,00	267,87	89,29%
Różopole				180,00	168,00	93,33%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Smoszew				1 080,00	1 078,00	99,81%
Świnków				580,00	580,00	100,00%
Tomnice				195,00		0,00%
Wielowieś				852,00	852,00	100,00%
Wronów				225,00	225,00	100,00%
Rada Osiedla nr 1				6 716,00	6 716,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				731,00	730,50	99,93%
Rada Osiedla nr 6				211,00	211,00	100,00%
Rada Osiedla nr 7				1 353,00	1 352,02	99,93%
Rada Osiedla nr 8				424,00	424,00	100,00%
Różne opłaty i składki			**4430**	**8 449,00**	**8 198,00**	97,03%
Bożacin				607,00	607,00	100,00%
Brzoza				480,00	449,00	93,54%
Chwaliszew				423,00	423,00	100,00%
Dzierżanów				237,00	237,00	100,00%
Duszna Górka				165,00	165,00	100,00%
Kobierno				1 423,00	1 423,00	100,00%
Lutogniew				775,00	775,00	100,00%
Nowy Folwark				263,00	263,00	100,00%
Orpiszew				1 147,00	1 147,00	100,00%
Osusz-Salnia				269,00	269,00	100,00%
Romanów				250,00	45,00	18,00%
Roszki				383,00	383,00	100,00%
Różopole				262,00	262,00	100,00%
Smoszew				518,00	518,00	100,00%
Świnków				413,00	413,00	100,00%
Tomnice				165,00	165,00	100,00%
Ustków				212,00	212,00	100,00%
Wielowieś				292,00	277,00	94,86%
Wróżewy				165,00	165,00	100,00%
budżetowych			**6050**	**3 000,00**	**3 000,00**	100,00%
Nowy Folwark				3 000,00	3 000,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**	**92695**		**28 549,00**	**25 209,10**	88,30%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**10 840,00**	**9 757,00**	90,01%
Biadki				3 000,00	2 998,94	99,96%
Gorzupia				1 000,00	800,00	80,00%
Kobierno				300,00	300,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				2 065,00	1 762,97	85,37%
Rada Osiedla nr 4				200,00	200,00	100,00%
Rada Osiedla nr 5				1 500,00	1 499,31	99,95%
Rada Osiedla nr 7				2 500,00	1 920,78	76,83%
Rada Osiedla nr 9				275,00	275,00	100,00%
zakup energii			**4260**	**3 500,00**	**1 593,34**	45,52%
Chwaliszew				3 500,00	1 593,34	45,52%
Zakup usług remontowych			**4270**	**2 000,00**	**1 999,98**	100,00%
Lutogniew				2 000,00	1 999,98	100,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**12 209,00**	**11 858,78**	97,13%
Biadki				2 000,00	1 996,00	99,80%
Rada Osiedla nr 1				284,00	283,50	99,82%
Rada Osiedla nr 3				2 100,00	1 938,83	92,33%
Rada Osiedla nr 4				3 900,00	3 716,00	95,28%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rada Osiedla nr 5				3 200,00	3 200,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				725,00	724,45	99,92%
OGÓŁEM				**453 818,00**	**407 340,98**	89,76%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Benice	5 512,00	5 512,00	100,00%
2	Biadki	19 654,00	19 643,77	99,95%
3	Bożacin	13 770,00	13 736,81	99,76%
4	Brzoza	23 360,00	21 659,00	92,72%
5	Chwaliszew	62 826,00	49 013,73	78,02%
6	Duszna Górka	2 556,00	1 964,58	76,86%
7	Dzierżanów	3 375,00	2 053,27	60,84%
8	Gorzupia	3 630,00	3 335,80	91,90%
9	Jasne Pole	1 500,00	1 495,96	99,73%
10	Kobierno	28 346,00	27 622,80	97,45%
11	Lutogniew	22 196,00	21 933,91	98,82%
12	Nowy Folwark	6 520,00	6 442,26	98,81%
13	Orpiszew	28 731,00	24 894,30	86,65%
14	Osusz-Salnia	11 826,00	10 381,72	87,79%
15	Romanów	11 981,00	10 381,65	86,65%
16	Roszki	30 921,00	30 545,76	98,79%
17	Różopole	5 209,00	4 785,49	91,87%
18	Smoszew	15 074,00	14 036,93	93,12%
19	Świnków	13 116,00	12 306,41	93,83%
20	Tomnice	1 360,00	933,55	68,64%
21	Ustków	48 225,00	45 991,56	95,37%
22	Wielowieś	20 010,00	7 285,58	36,41%
23	Wronów	1 326,00	1 320,96	99,62%
24	Wróżewy	2 494,00	2 459,35	98,61%
	RAZEM	**383 518,00**	**339 737,15**	**88,58%**

Lp	Rady Osiedli	Plan	Wykonanie	%
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00	6 999,50	99,99%
2	Rada Osiedla Nr 2	7 000,00	7 000,00	100,00%
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00	6 535,39	93,36%
4	Rada Osiedla Nr 4	7 000,00	6 594,12	94,20%
5	Rada Osiedla Nr 5	9 500,00	9 488,39	99,88%
6	Rada Osiedla Nr 6	7 000,00	6 993,91	99,91%
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00	6 403,20	91,47%
8	Rada Osiedla Nr 8	9 800,00	8 618,73	87,95%
9	Rada Osiedla Nr 9	9 000,00	8 970,59	99,67%
	RAZEM	**70 300,00**	**67 603,83**	96,16%

OGÓŁEM	**453 818,00**	**407 340,98**	**89,76%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 10

ŚRODKI FUNDSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**	**01095**		**3 502,00**	**3 502,00**	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**2 500,00**	**2 500,00**	100,00%
Benice				2 500,00	2 500,00	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**1 002,00**	**1 002,00**	100,00%
Kobierno				545,00	545,00	100,00%
Orpiszew				457,00	457,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**	**60095**		**132 754,00**	**132 754,00**	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**90 543,00**	**90 543,00**	100,00%
Biadki				19 051,00	19 051,00	100,00%
Dzierżanów				4 282,00	4 282,00	100,00%
Gorzupia				6 500,00	6 500,00	100,00%
Kobierno				7 000,00	7 000,00	100,00%
Lutogniew				10 444,00	10 444,00	100,00%
Nowy Folwark				2 500,00	2 500,00	100,00%
Orpiszew				6 000,00	6 000,00	100,00%
Osusz-Salnia				8 010,00	8 010,00	100,00%
Raciborów				1 200,00	1 200,00	100,00%
Różopole				2 000,00	2 000,00	100,00%
Smoszew				12 556,00	12 556,00	100,00%
Świnków				11 000,00	11 000,00	100,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**33 501,00**	**33 501,00**	100,00%
Bożacin				5 500,00	5 500,00	100,00%
Biadki				5 000,00	5 000,00	100,00%
Romanów				7 360,00	7 360,00	100,00%
Unisław				5 900,00	5 900,00	100,00%
Wronów				9 741,00	9 741,00	100,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**8 710,00**	**8 710,00**	100,00%
Durzyn				6 000,00	6 000,00	100,00%
Janów				2 710,00	2 710,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**	**75495**		**60 855,00**	**60 782,28**	99,88%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**27 001,00**	**26 970,78**	99,89%
Baszyny				2 423,00	2 423,00	100,00%
Benice				3 425,00	3 425,00	100,00%
Bożacin				2 455,00	2 454,36	99,97%
Brzoza				1 500,00	1 500,00	100,00%
Gorzupia				1 450,00	1 447,71	99,84%
Jasne Pole				9 887,00	9 887,00	100,00%
Tomnice				3 061,00	3 049,65	99,63%
Unisław				300,00	291,02	97,01%
Ustków				1 000,00	1 000,00	100,00%
Wielowieś				1 500,00	1 493,04	99,54%
Zakup usług remontowych			**4270**	**6 500,00**	**6 457,50**	99,35%
Baszyny				6 500,00	6 457,50	99,35%
zakup usług pozostałych			**4300**	**4 553,00**	**4 553,00**	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Bożacin				1 115,00	1 115,00	100,00%
Gorzupia				1 550,00	1 550,00	100,00%
Roszki				1 000,00	1 000,00	100,00%
Tomnice				888,00	888,00	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**15 300,00**	**15 300,00**	100,00%
Dzierżanów				5 300,00	5 300,00	100,00%
Lutogniew				10 000,00	10 000,00	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**6060**	**7 501,00**	**7 501,00**	100,00%
Gorzupia				7 501,00	7 501,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**	**80195**		**17 806,00**	**17 798,17**	99,96%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**12 940,00**	**12 932,19**	99,94%
Benice				1 500,00	1 500,00	100,00%
Brzoza				1 500,00	1 500,00	100,00%
Bożacin				256,00	255,40	99,77%
Durzyn				200,00	199,92	99,96%
Duszna Górka				200,00	199,98	99,99%
Gorzupia				3 000,00	3 000,00	100,00%
Jasne Pole				400,00	399,00	99,75%
Orpiszew				2 000,00	2 000,00	100,00%
Roszki				2 484,00	2 483,39	99,98%
Wielowieś				1 000,00	1 000,00	100,00%
Wróżewy				400,00	394,50	98,63%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			**4240**	**1 035,00**	**1 035,00**	100,00%
Raciborów				600,00	600,00	100,00%
Unisław				435,00	435,00	100,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**3 831,00**	**3 830,98**	100,00%
Bożacin				300,00	300,00	100,00%
Roszki				516,00	516,00	100,00%
Unisław				15,00	15,00	100,00%
Świnków				3 000,00	2 999,98	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**	**90004**		**3 351,00**	**3 351,00**	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**2 500,00**	**2 500,00**	100,00%
Janów				2 500,00	2 500,00	100,00%
zakup usług pozostałych			**4300**	**851,00**	**851,00**	100,00%
Kobierno				851,00	851,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**	**92109**		**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,00%
Janów				1 500,00	1 500,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**	**92195**		**156 059,00**	**136 727,00**	87,61%
zakup usług pozostałych			**4170**	**2 370,00**	**2 370,00**	100,00%
Bożacin				1 500,00	1 500,00	100,00%
Kobierno				270,00	270,00	100,00%
Tomnice				600,00	600,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**80 008,00**	**67 207,13**	84,00%
Benice				5 600,00	4 598,69	82,12%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Bożacin				2 944,00	2 904,23	98,65%
Brzoza				2 013,00	2 012,14	99,96%
Chwaliszew				7 437,00	7 436,25	99,99%
Durzyn				595,00	579,12	97,33%
Duszna Górka				6 588,00	6 586,16	99,97%
Dzierżanów				1 000,00	1 000,00	100,00%
Jasne Pole				800,00	800,00	100,00%
Kobierno				12 765,00	12 756,98	99,94%
Nowy Folwark				135,00	109,76	81,30%
Orpiszew				9 305,00	3 520,74	37,84%
Osusz-Salnia				4 544,00	3 730,17	82,09%
Raciborów				5 752,00	5 752,00	100,00%
Roszki				9 000,00	6 690,85	74,34%
Różopole				884,00	880,08	99,56%
Smoszew				2 500,00	0,00	0,00%
Świnków				751,00	725,52	96,61%
Tomnice				3 987,00	3 987,00	100,00%
Unisław				108,00	0,00	0,00%
Wróżewy				600,00	524,09	87,35%
Wielowieś				2 700,00	2 613,35	96,79%
zakup energii			**4260**	**232,00**	**215,99**	93,10%
Różopole				116,00	115,99	99,99%
Tomnice				116,00	100,00	86,21%
Zakup usług remontowych			**4270**	**43 851,00**	**37 904,83**	86,44%
Brzoza				5 000,00	5 000,00	100,00%
Chwaliszew				16 614,00	16 555,01	99,64%
Duszna Górka				980,00	980,00	100,00%
Nowy Folwark				51,00	0,00	0,00%
Orpiszew				1 936,00	1 935,10	99,95%
Ustków				8 933,00	7 265,04	81,33%
Wielowieś				10 337,00	6 169,68	59,69%
zakup usług pozostałych			**4300**	**17 899,00**	**17 330,24**	96,82%
Bożacin				700,00	700,00	100,00%
Benice				900,00	900,00	100,00%
Brzoza				1 122,00	553,50	49,33%
Durzyn				180,00	180,00	100,00%
Gorzupia				1 500,00	1 500,00	100,00%
Kobierno				2 620,00	2 620,00	100,00%
Roszki				4 000,00	3 999,78	99,99%
Świnków				2 830,00	2 830,00	100,00%
Tomnice				4 047,00	4 046,96	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**5 299,00**	**5 298,81**	100,00%
Nowy Folwark				5 299,00	5 298,81	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**6060**	**6 400,00**	**6 400,00**	100,00%
Wróżewy				6 400,00	6 400,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**	**92695**		**15 840,00**	**15 548,40**	98,16%
zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**7 340,00**	**7 048,40**	96,03%
Bożacin				1 200,00	918,69	76,56%
Lutogniew				2 500,00	2 499,98	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Roszki				1 976,00	1 975,28	99,96%
Różopole				718,00	716,30	99,76%
Wróżewy				946,00	938,15	99,17%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**6060**	**8 500,00**	**8 500,00**	100,00%
Różopole				8 500,00	8 500,00	100,00%
OGÓŁEM				**391 667,00**	**371 962,85**	94,97%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	**Baszyny**	8 923,00	8 880,50	99,52%
2	**Benice**	13 925,00	12 923,69	92,81%
3	**Biadki**	24 051,00	24 051,00	100,00%
4	**Bożacin**	15 970,00	15 647,68	97,98%
5	**Brzoza**	11 135,00	10 565,64	94,89%
6	**Chwaliszew**	24 051,00	23 991,26	99,75%
7	**Durzyn**	6 975,00	6 959,04	99,77%
8	**Duszna Górka**	7 768,00	7 766,14	99,98%
9	**Dzierżanów**	10 582,00	10 582,00	100,00%
10	**Gorzupia**	21 501,00	21 498,71	99,99%
11	**Janów**	6 710,00	6 710,00	100,00%
12	**Jasne Pole**	11 087,00	11 086,00	99,99%
13	**Kobierno**	24 051,00	24 042,98	99,97%
14	**Lutogniew**	22 944,00	22 943,98	100,00%
15	**Nowy Folwark**	7 985,00	7 908,57	99,04%
16	**Orpiszew**	19 698,00	13 912,84	70,63%
17	**Osusz-salnia**	12 554,00	11 740,17	93,52%
18	**Raciborów**	7 552,00	7 552,00	100,00%
19	**Romanów**	7 360,00	7 360,00	100,00%
20	**Roszki**	18 976,00	16 665,30	87,82%
21	**Różopole**	12 218,00	12 212,37	99,95%
22	**Smoszew**	15 056,00	12 556,00	83,40%
23	**Świnków**	17 581,00	17 555,50	99,85%
24	**Tomnice**	12 699,00	12 671,61	99,78%
25	**Unisław**	6 758,00	6 641,02	98,27%
26	**Ustków**	9 933,00	8 265,04	83,21%
27	**Wielowieś**	15 537,00	11 276,07	72,58%
28	**Wronów**	9 741,00	9 741,00	100,00%
29	**Wróżewy**	8 346,00	8 256,74	98,93%
	RAZEM	**391 667,00**	**371 962,85**	**94,97%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 11

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem			Rok 2014		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**	**99 432 866**	**96 087 698**	**96,64%**	**33 673 774**	**30 328 607**	**90,07%**
1.a	- wydatki bieżące	5 815 382	5 723 784	98,42%	1 635 193	1 543 595	94,40%
1.b	- wydatki majątkowe	93 617 484	90 363 914	96,52%	32 038 581	28 785 012	89,84%
1.1.	**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**	**62 435 180**	**59 408 525**	**95,15%**	**8 563 802**	**5 537 147**	**64,66%**
1.1.1.	- wydatki bieżące	1 514 126	1 442 579	95,27%	412 393	340 846	82,65%
	1. Projekt „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim" - poprawa bazy oświatowej	**30 243**	**30 243**	**100,00%**	**0**	**0**	**-**
	2. Program COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół - poprawa bazy oświatowej	**48 600**	**48 600**	**100,00%**	**0**	**0**	**-**
	3. Projekt pn. „Uczenie się przez całe życie" - poprawa bazy oświatowej	**188 750**	**181 198**	**96,00%**	**25 665**	**18 113**	**70,57%**
	4. Projekt pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" cel: poprawa bazy oświatowej	**87 014**	**87 012**	**100,00%**	**87 014**	**87 012**	**100,00%**
	5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego	**1 065 155**	**1 064 214**	**99,91%**	**227 535**	**226 594**	**99,59%**
	6. Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn - poprawa stanu środowiska naturalnego	**94 364**	**31 312**	**33,18%**	**72 179**	**9 127**	**12,64%**
1.1.2.	- wydatki majątkowe	60 921 054	57 965 946	95,15%	8 151 409	5 196 301	63,75%
	1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn	**12 861**	**0**	**0,00%**	**12 861**	**0**	**0,00%**
	2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego	**38 405 245**	**36 339 771**	**94,62%**	**5 741 554**	**3 676 080**	**64,03%**
	3. Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn - poprawa stanu środowiska naturalnego	**22 502 948**	**21 626 175**	**96,10%**	**2 396 994**	**1 520 221**	**63,42%**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**		**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
	- wydatki bieżące		0	-	0	0	-
	- wydatki majątkowe		0	-	0	0	-
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	**36 997 686**	**36 679 173**	**99,14%**	**25 109 972**	**24 791 460**	**98,73%**
1.3.1.	- wydatki bieżące	4 301 256	4 281 205	99,53%	1 222 800	1 202 749	98,36%
	1. Dopłata do przewozów	**4 201 256**	**4 201 206**	**100,00%**	**1 122 800**	**1 122 750**	**100,00%**
	2. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krotoszyna w rejonie ul. Północnej oraz dla gminy Krotoszyn - część wsi Tomnice	**5 000**	**0**	**0,00%**	**5 000**	**0**	**0,00%**
	3. Produkcja filmów o Krotoszynie	**80 000**	**79 999**	**100,00%**	**80 000**	**79 999**	**100,00%**
	4. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	**15 000**	**0**	**0,00%**	**15 000**	**0**	**0,00%**
1.3.2.	- wydatki majątkowe	32 696 430	32 397 968	99,09%	23 887 172	23 588 711	98,75%
	1. Opracowanie dokumentacji budowy ul. Kościelnej w Lutogniewie - usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	**9 000**	**9 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**-**
	2. Budowa drogi w Unisławiu	**26 000**	**26 000**	**100,00%**	**26 000**	**26 000**	**100,00%**
	3. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Durzyn - usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	**17 230**	**1 230**	**7,14%**	**16 000**	**0**	**0,00%**
	4. Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na terenie Krotoszyna	**20 000**	**20 000**	**100,00%**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**
	5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m.Henryków wraz z remontem nawierzchni	**5 000**	**0**	**0,00%**	**5 000**	**0**	**0,00%**
	6. Budowa ul. Północnej w Krotoszynie	**10 000**	**0**	**0,00%**	**10 000**	**0**	**0,00%**
	7. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokrytelialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36 - usprawnienie warunków komun. i poprawa bezpieczeństwa ruchu	**30 000**	**30 000**	**100,00%**	**15 000**	**15 000**	**100,00%**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem			Rok 2014		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
8.	Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna - odnowa obszarów miejskich	13 479 634	13 375 388	99,23%	7 553 948	7 449 702	98,62%
9.	Dofinansowanie modernizacji drogi Bożacin - Lutogniew	376 464	376 220	99,94%	366 464	366 220	99,93%
10.	Budowa cmentarza komunalnego	2 003 944	2 001 996	99,90%	575 000	573 052	99,66%
11.	modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 - etap I	287 000	287 000	100,00%	287 000	287 000	100,00%
12.	Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie przedsiębiorczości w regionie	970 000	970 000	100,00%	0	0	-
13.	zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	44 772	44 772	100,00%	5 904	5 904	100,00%
14.	Rozbudowa i przebudowa budynku garażowego OSP w Różopolu	89 700	89 700	100,00%	0	0	-
15.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice	110 000	110 000	100,00%	110 000	110 000	100,00%
16.	Termomodernizacja obiektu WDK w Gorzupi	23 000	22 999	100,00%	23 000	22 999	100,00%
17.	Przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa stanu bazy sportowej	14 605 686	14 605 686	100,00%	14 376 856	14 376 856	100,00%
18.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn (KOK; Zesp.Szkół z Oddziałami Integr. nr 1; Przedszkole nr 2; Przedszkole nr 5; SP w Biadkach; WDK Różopole, WDK Wielowieś) " w ramach III konkursu „System zielonych inwestycji - GIS	292 000	130 977	44,86%	200 000	38 977	19,49%
19.	Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach	177 000	177 000	100,00%	177 000	177 000	100,00%
20.	Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	120 000	120 000	100,00%	120 000	120 000	100,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	116 949 024,84	116 874 761,63	99,94%
1.1.	Dochody bieżące	109 275 174,75	109 232 784,52	99,96%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 288 954,00	23 547 431,00	101,11%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 862 250,00	1 645 866,10	88,38%
1.1.3.	podatki i opłaty	30 543 100,00	30 816 160,81	100,89%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	21 718 000,00	21 713 491,98	99,98%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	30 009 465,00	30 009 465,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 180 997,75	17 770 748,84	97,74%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	7 673 850,09	7 641 977,11	99,58%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	875 000,00	846 697,04	96,77%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 504 711,09	4 501 381,42	99,93%
2.	Wydatki ogółem	138 088 615,84	129 769 930,57	93,98%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	100 674 683,84	96 146 416,12	95,50%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 164 400,00	1 902 864,70	87,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 164 400,00	1 902 864,70	87,92%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.2.	Wydatki majątkowe	37 413 932,00	33 623 514,45	89,87%
3.	Wynik budżetu	-21 139 591,00	-12 895 168,94	61,00%
4.	Przychody budżetu	25 030 141,00	24 850 381,78	99,28%
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	5 929 827,00	5 929 827,17	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 329 882,00	2 329 882,00	100,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 809 709,00	18 809 708,91	100,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 809 709,00	10 565 286,94	56,17%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	290 605,00	110 845,70	38,14%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	3 890 550,00	3 751 768,56	96,43%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 604 870,00	3 480 263,76	96,54%
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	285 680,00	271 504,80	95,04%
6.	Kwota długu	72 629 677,85	72 754 284,00	100,17%
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	

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 600 490,91	13 086 368,40	152,16%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 530 317,91	19 016 195,57	130,87%
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.	4,93%	4,61%	93,51%
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.	4,93%	4,61%	93,51%
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	4,93%	4,61%	93,51%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,10%	11,92%	147,16%
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)	6,36%	7,73%	121,54%
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)	7,73%	7,73%	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	45 751 352,12	45 308 912,28	99,03%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 784 967,00	9 371 220,55	95,77%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 673 774,00	30 328 607,00	90,07%
11.3.1.	bieżące	1 635 193,00	1 543 595,00	94,40%
11.3.2.	majątkowe	32 038 581,00	28 785 012,00	89,84%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 259 702,00	24 099 712,86	95,41%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 947 437,00	4 557 490,81	92,12%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 405 339,00	1 232 330,78	87,69%
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	172 876,00	101 130,18	58,50%
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 971,00	97 716,54	57,83%
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	168 971,00	97 716,54	57,83%

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
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	3 680 366,00	3 677 365,50	99,92%
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 680 366,00	3 677 365,50	99,92%
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	3 680 366,00	3 677 365,50	99,92%
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	622 912,00	473 909,28	76,08%
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 467,00	202 710,91	63,65%
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	622 912,00	473 909,28	76,08%
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	7 523 437,00	5 169 301,62	68,71%
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 169 764,00	3 828 490,22	62,05%
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	7 523 437,00	5 169 301,62	68,71%
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			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
14.	Dane uzupełniające o długu 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	3 540 470,00	3 415 863,78	96,48%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	72 600,00	72 600,00	100,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2014 - 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 tytuły 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 31.12.2014 roku. Ponadto dokonano porównania wyżej wymienionych wartości do wartości z okresów obejmujących poprzednią informację.

II. Zestawienie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

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

- Przedszkole Nr 1 w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 2 w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie,
- Przedszkole Nr 6 w Krotoszynie z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Nr 7 w Krotoszynie z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- Szkoła Podstawowa w Biadkach,
- Szkoła Podstawowa w Gorzupi,
- Szkoła Podstawowa w Kobiernie,
- Szkoła Podstawowa w Lutogniewie,
- Szkoła Podstawowa w Roszkach,
- Szkoła Podstawowa w Świnkowie,
- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół w Benicach,
- Zespół Szkół w Chwaliszewie,
- Zespół Szkół w Orpiszewie,
- Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

b) zakłady budżetowe:
- Centrum Sportu "Wodnik" („Wodnik"),

3) samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi:
- Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK),
- Krotoszyńska Biblioteka Publiczna (KBP),
- Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka („Muzeum"),

4) spółki kapitałowe jako jednostki zależne (100 % udziałów posiada Miasto i Gmina Krotoszyn):
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM),
- Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych, przedstawia sytuację finansową Miasta i Gminy Krotoszyn. Informacja ta stanowi cenne źródło informacji dla organów samorządowych do niezbędnego i właściwego zarządzania publicznymi finansami. Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Krotoszyn wykorzystują do realizacji zadań wydzielone mienie,

którego wartość odzwierciedlona jest w ich funduszach - struktura jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn - załącznik nr 9.

Lp.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	*Stan na dzień 31.12.2013r.*	*Stan na dzień 31.12.2014r.*	*Różnica*
A.	**Należności**	**11 010 685,82**	**12 749 454,51**	**1 738 768,69**
I	*Należności długoterminowe*	1 065 390,03	894 077,49	-171 312,54
II	*Należności krótkoterminowe*	9 945 295,79	11 855 377,02	1 910 081,23
1	*Należności z tytułu dostaw i usług*	4 507 579,35	6 080 276,69	1 572 697,34
2	*Należności budżetowe*	730 768,09	1 523 452,56	792 684,47
3	*Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych*	2 768,92	6 283,10	3 514,18
4	*Pozostałe należności*	5 169 042,96	4 245 364,67	-923 678,29
B.	**Zobowiązania**	**66 366 516,46**	**82 422 427,54**	**16 055 911,08**
I	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	58 229 958,85	70 041 594,43	11 811 635,58
-	w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:	57 497 438,85	69 560 594,43	12 063 155,58
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 136 557,61	12 327 052,90	4 190 495,29
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 382 170,60	5 064 515,45	2 682 344,85
2	Zobowiązania wobec budżetów	441 229,93	856 271,00	415 041,07
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	1 859 133,68	1 953 734,60	94 600,92
4	Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	2 771 344,00	2 755 616,01	-15 727,99
5	Pozostałe zobowiązania	317 076,85	1 327 525,21	1 010 448,36
6	Sumy obce	365 592,55	367 983,63	2 391,08
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 203,92	53 780,21	-2 423,71
C.	**Środki pieniężne**	**6 419 619,28**	**6 317 391,33**	**-102 227,95**
1	Środki pieniężne w kasie	26 658,34	10 990,80	-15 667,54
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 392 960,94	6 306 400,53	-86 560,41
3	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
D.	**Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)**	**8 172 153,54**	**5 804 034,52**	**- 2 380 218,30**
E.	**Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)**	**-48 936 211,36**	**-63 343 482,42**	**-14 419 370,34**

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

należności - wartość należności uległa zwiększeniu o 15,79 % w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika to w dużej mierze ze wzrostu należności z tytułu dostaw i usług, ogólna wartość utrzymuje się na wysokim poziomie,

zobowiązania (bez zob. z tyt. kredytów pożyczek i obligacji) - wartość zobowiązań wzrosła o 45,01% w porównaniu z rokiem poprzednim co wynika głównie z nieopłaconych na koniec roku zobowiązań z tytułu prowadzonej inwestycji przez spółkę PGKiM w Krotoszynie.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – wartość zobowiązań wzrosła o kwotę 12 063 155,58 zł, w porównaniu z rokiem poprzednim co spowodowane jest wysokimi wydatkami majątkowymi dofinansowanymi z budżetu UE.

środki pieniężne - wartość środków pieniężnych ulega niewielkiej zmianie i utrzymuje się na wysokim poziomie, nie występuje zagrożenie utraty płynności.

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 2014 roku nie powoduję 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 31.12.2014 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku, w porównaniu do 31.12.2013 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 364.303.783,80 zł (wzrost do 2013 roku o 29.139.754,66 zł, tj. o + 8,68 %, natomiast do roku 2012 nastąpił wzrost o kwotę 48.942.334,09 zł, tj. o + 15,51 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2011-2014 można wyciągną następujące wnioski:

1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego wzrósł o 0,51% do wartości 30,80%. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 101.543.162,49 zł w 2013 roku do kwoty 112.213.767,86 (wzrost o 10.670.605,37 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 4 – maszyny i urządzenia – 92,23%, w grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 81,19 %, grupie 6 – urządzenia techniczne –80,22 %, , w grupie 3 – kotły i maszyny – 75,96 %,,
2) środki trwałe w budowie stanowią 5,31% majątku gminy brutto, gdy w latach poprzednich stanowiły (2010-4,74%, 2011 – 8,22%, 2012 – 10,11%, 2013 – 11,92%), spadek wskaźnika to w głównie zasługa zakończenia prowadzonych inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE,

3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2014 stanowią kwotę 19.371.000,08 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje PGKiM w Krotoszynie. Wysoka wartość inwestycji (środków trwałych w budowie) w spółce PGKiM wynika z prowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II" dofinansowanego z budżetu UE.

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

l.p	Nazwa	Wartość
I	**Urząd Miejski Krotoszyn**	**7 332 713,89**
	kierunki inwestowania:	
-	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
-	Transport i łączność	2 384 217,53
-	Gospodarka mieszkaniowa	54 720,00
-	Działalność usługowa	1 583 024,12
-	Administracja publiczna	36 680,00
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	86 737,43
-	Oświata i wychowanie	3 120 038,52
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 047,48
-	Kultura fizyczna	12 748,81
II	**Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik**	**110 671,00**
-	Budowa/modernizacja kanalizacji i odwodnienia stadionu ul. Sportowa, Trafostacja ul. Mahle	110 671,00
III	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.**	**11 854 419,17**
-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych; budowa oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II"	11 854 419,17
IV	**Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.**	**44.291,62**
-	Rozbudowa budynku warsztatowego o pomieszczenie gospodarcze	44.291,62
V	**Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera**	**28.905,00**
-	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku oraz budowy windy	28.905,00
	Razem	**19.371.000,08**

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2014 zbyto 10 nieruchomości na ogólną kwotę 846.697,04 zł w tym w pięciu przypadkach sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nastąpiła w drodze bezprzetargowej. Łącznie w 2014 roku przeprowadzono 8 przetargów, jednakże nie zawsze udało się znaleźć nabywcę. Największą transakcją była sprzedaż nieruchomości położonej w Kobiernie przy ulicy Raszkowskiej DZ nr 218/7 za kwotę 224.235,15 zł. W większości sprzedaż dotyczyła zbycia nieruchomości pod budownictwo związane z infrastrukturą mieszkaniową

2. Część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 3

V. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

1. Spółki prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
I.	PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie 1) 100 % udziałów, tj. 99.944 szt. po 510 zł każdy, razem wartość udziałów 50.971.440 zł, 2) spółka powstała 01.01.1995 r., 3) aport rzeczowy,	50 971 440,00 zł	67 814 700,00 zł
II.	MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	4 577 000,00 zł	4 577 000,00 zł
III.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. w Gostyniu	1 420 733,29 zł	1 420 733,29 zł
IV.	Udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe" w Kaliszu	1 612 403,13 zł	1 612 403,13 zł
	Razem wartość udziałów	**58 660 076,42 zł**	**75 424 836,42 zł**
		Zmiana:	*+ 16.843 260,00 zł*

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 16.843.260,00 zł wynika z wniesienie aportu rzeczowego i finansowego do spółki PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie w związku z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II"

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 31.12.2014 r. posiadały dobrą płynność finansową i powinny za rok 2015 osiągnąć dodatni wynik finansowy.

VI. Informacja o majątku pozostałym

		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Zmiana
1	**Ilość dróg (km)**	**221,09**	**221,09**	**0,0**
	- miasto Krotoszyn	47,09	47,09	0,0
	- gmina	174	174	0,0
2	**Kanalizacja sanitarna** (*w tym ogólnospławna - 17,80)* **(km)**	93,2	93,5	0,2(*1)
3	**Kanalizacja wodociągowa (km)**	345,7	347,9	2,2(*2)
4	**Lokale mieszkalne (38.239,93 m2)**	**924**	**913**	-11(*3)
5	**Lokale użytkowe (9.582,96 m2)**	99	95	4 (*4)

(*1) oddanie do użytkowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej,
(*2) oddanie do użytkowania nowej sieci kanalizacji wodociągowej,
(*3) sprzedaż lokali mieszkalnych,
(*4) korekta wartości.

VII. Informacje pozostałe

1. Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 894.077,49 zł,
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa o powierzchni 7,3677 ha,
3. Miasto i Gmina należy do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.
4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.14 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.
5. Informacja o zmianach w stanie gruntów – załącznik nr 4
6. Zestawienie gruntów i lokali oddanych w użyczenie – załącznik nr 5
7. Planowane dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 6
8. Zestawienie sprzedanych nieruchomości – załącznik nr 7
9. Dochody z mienia komunalnego – załącznik nr 8
10. Struktura Miasta i Gminy Krotoszyn – załącznik nr 9

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1

Zestawienie majątku trwałego ogółem 2014 rok (porównanie rok 2013 do 2014, stany na dzień 31.12.2014 oraz 31.12.2013)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2014/2013
		2013	2014	różnica	2013	2014	różnica	2013	2014	różnica	x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty	21 483 726,72	23 660 768,57	2 177 041,85	0,00	0,00	0,00	21 483 726,72	23 660 768,57	2 177 041,85	110,13%
1	Budynki	95 436 292,81	97 287 178,28	1 850 885,47	32 161 813,63	34 100 369,55	1 938 555,92	63 274 479,18	63 186 808,73	-87 670,45	99,86%
2	Budowle	140 500 715,44	184 486 364,34	43 985 648,90	43 501 863,04	49 196 077,92	5 694 214,88	96 998 852,40	135 290 286,42	38 291 434,02	139,48%
3	Kotły, maszyny	1 199 720,84	1 215 810,30	16 089,46	858 251,21	923 512,66	65 261,45	341 469,63	292 297,64	-49 171,99	85,60%
4	Maszyny, urządzenia	3 239 709,63	3 262 113,34	22 403,71	2 981 081,33	3 008 761,28	27 679,95	258 628,30	260 663,66	2 035,36	100,79%
5	Specjalistyczne maszyny	971 231,44	979 731,44	8 500,00	727 651,94	795 415,43	67 763,49	243 579,50	184 316,01	-59 263,49	75,67%
6	Urządzenia techniczne	13 580 256,36	13 722 745,36	142 489,00	10 271 436,08	11 008 771,62	737 335,54	3 308 820,28	2 713 973,74	-594 846,54	82,02%
	Razem gr 3,4,5,6	**18 990 918,27**	**19 180 400,44**	**189 482,17**	**14 838 420,56**	**15 736 460,99**	**898 040,43**	**4 152 497,71**	**3 451 251,05**	**-701 246,66**	**83,11%**
7	Środki transportowe	13 181 527,69	13 749 227,24	567 699,55	7 232 168,39	8 944 401,80	1 712 233,41	5 949 359,30	4 804 825,44	-1 144 533,86	80,76%
8	Narzędzia, przyrządy	5 611 251,07	6 568 844,25	957 593,18	3 808 896,87	4 236 457,60	427 560,73	1 802 354,20	2 332 386,65	530 032,45	129,41%
	RAZEM	**295 204 432,00**	**344 932 783,12**	**49 728 351,12**	**101 543 162,49**	**112 213 767,86**	**10 670 605,37**	**193 661 269,51**	**232 726 326,86**	**39 065 057,35**	**120,17%**
080	Środki trwałe w budowie	39 959 597,14	19 371 000,68	-20 588 596,46	0,00	0,00	0,00	39 959 597,14	19 371 000,68	-20 588 596,46	**48,48%**
	RAZEM	**335 164 029,14**	**364 303 783,80**	**29 139 754,66**	**101 543 162,49**	**112 213 767,86**	**10 670 605,37**	**233 620 866,65**	**252 097 327,54**	**18 476 460,89**	**107,91%**

Burmistrz

mgr Franciszzek Marszałek

Zestawienie majątku trwałego 2014 (stan na 31.12.2014) w ujęciu zgodnym z KRŚT

Załącznik nr 2

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
Ogółem	0	*Grunty*	2014	848 988,50	0,00	848 988,50	22 811 780,07	0,00	22 811 780,07	
			2013	848 988,50	0,00	848 988,50	20 634 738,22	0,00	20 634 738,22	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	2 177 041,85	0,00	2 177 041,85	
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	42 399 106,30	16 579 056,01	25 820 050,29	54 888 071,98	17 521 313,54	37 366 758,44	
			2013	42 285 431,05	15 629 292,14	26 582 963,54	53 150 861,76	16 532 521,49	36 618 340,27	
			Różnica	113 675,25	949 763,87	-762 913,25	1 737 210,22	988 792,05	748 418,17	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2014	88 393 267,11	26 620 697,07	61 772 570,04	96 093 097,23	22 575 380,85	73 517 716,38	
			2013	74 623 020,25	23 905 183,38	50 444 890,25	65 877 695,19	19 596 679,66	46 281 015,53	
			Różnica	13 770 246,86	2 715 513,69	11 327 679,79	30 215 402,04	2 978 701,19	27 236 700,85	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	1 154 539,49	889 425,85	265 113,64	61 270,81	34 086,81	27 184,00	
			2013	1 138 450,03	826 744,64	311 705,39	61 270,81	31 506,57	29 764,24	
			Różnica	16 089,46	62 681,21	-46 591,75	0,00	2 580,24	-2 580,24	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	1 128 271,43	913 992,89	221 590,14	2 133 841,91	2 094 768,39	39 073,52	
			2013	1 119 692,92	907 432,65	219 571,87	2 120 016,71	2 073 648,68	46 368,03	
			Różnica	3 478,70	202 928,21	-199 449,51	1 473 327,62	685 293,60	788 034,02	
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2014	953 838,44	788 944,89	164 893,55	25 893,00	6 470,54	19 422,46	
			2013	953 838,44	724 608,14	229 230,30	17 393,00	3 043,80	14 349,20	
			Różnica	0,00	64 336,75	-64 336,75	8 500,00	3 426,74	5 073,26	
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	5 911 757,80	3 899 193,97	2 012 563,83	7 810 987,56	7 109 577,65	701 409,91	
			2013	5 789 285,60	3 493 022,62	2 296 262,98	7 790 970,76	6 778 413,46	1 291 023,34	
			Różnica	122 472,20	406 171,35	-283 699,15	20 016,80	331 164,19	-589 613,43	
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	9 148 407,16	6 491 557,60	2 664 161,16	10 031 993,28	9 244 903,39	787 089,89	
			2013	9 001 266,99	5 951 808,05	3 056 770,54	9 989 651,28	8 886 612,51	1 381 504,81	
			Różnica	147 140,17	539 749,55	-392 609,38	42 342,00	358 290,88	-594 414,92	
	7	*Środki transportu*	2014	12 175 311,34	7 599 824,07	4 575 487,27	1 573 915,90	1 344 577,73	229 338,17	
			2013	11 638 553,79	6 030 816,72	5 607 737,07	1 542 973,90	1 201 351,67	453 103,11	
			Różnica	536 757,55	1 569 007,35	-1 032 249,80	30 942,00	143 226,06	-223 764,94	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	2 510 142,74	1 327 754,22	1 182 388,52	4 058 701,51	2 908 703,38	1 149 998,13	
			2013	2 173 440,50	1 130 577,50	1 042 863,00	3 437 810,57	2 678 319,37	759 491,20	
			Różnica	336 702,24	197 176,72	139 525,52	620 890,94	230 384,01	390 506,93	
		RAZEM: *(środki trwałe)*	**2014**	**155 475 223,15**	**58 618 888,97**	**96 863 645,78**	**189 457 559,97**	**53 594 878,89**	**135 862 681,08**	
			2013	**140 570 701,08**	**52 647 677,79**	**87 584 212,90**	**154 633 730,92**	**48 895 484,70**	**106 128 193,14**	
			Różnica	**14 904 522,07**	**5 971 211,18**	**9 279 432,88**	**34 823 829,05**	**4 699 394,19**	**29 734 487,94**	
		Środki trwałe w budowie	2014	12 038 286,79	0,00	12 009 381,79	7 332 713,89	0,00	7 332 713,89	
			2013	2 206 272,23	0,00	1 761 526,15	37 753 324,91	0,00	29 382 933,77	
			Różnica	9 832 014,56	0,00	10 247 855,64	-30 420 611,02	0,00	-22 050 219,88	
		RAZEM	**2014**	**167 513 509,94**	**58 618 888,97**	**108 873 027,57**	**196 790 273,86**	**53 594 878,89**	**143 195 394,97**	
			2013	**142 776 973,31**	**52 647 677,79**	**89 345 739,05**	**192 387 055,83**	**48 895 484,70**	**135 511 126,91**	
			Różnica	**24 736 536,63**	**5 971 211,18**	**19 527 288,52**	**4 403 218,03**	**4 699 394,19**	**7 684 268,06**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
MGOPS	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	11 700,00	4 973,52	6 726,48				
			2013	11 700,00	4 680,96	7 019,04				
			Różnica	0,00	292,56	-292,56				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	8 667,99	8 667,99	7 311,60				
			2013	112 930,80	112 930,80	7 311,60				
			Różnica	-104 262,81	-104 262,81	0,00				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	8 667,99	8 667,99	7 311,60				
			2013	112 930,80	112 930,80	7 311,60				
			Różnica	-104 262,81	-104 262,81	0,00				
	7	*Środki transportu*	2014	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2013	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	*Narzędz.,przyrz.*	2014	32 430,21	15 552,20	16 878,01				
			2013	15 440,20	15 440,20	0,00				
			Różnica	16 990,01	112,00	16 878,01				
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2014**	**103 797,19**	**80 192,70**	**30 916,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**191 069,99**	**184 050,95**	**14 330,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**-87 272,80**	**-103 858,25**	**16 585,45**				
	080	*Środki trwałe w budowie*	2014	0,00	0,00	0,00				
			2013	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM		**2014**	**103 797,19**	**80 192,70**	**30 916,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**191 069,99**	**184 050,95**	**14 330,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**-87 272,80**	**-103 858,25**	**16 585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
KOK	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	1 979 942,92	763 710,28	1 216 232,64	0,00	0,00	0,00	
			2013	1 979 942,92	722 961,71	1 256 981,21	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	40 748,57	-40 748,57	0,00	0,00	0,00	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	6 475,40	1 813,12	4 662,28				
			2013	6 475,40	1 359,84	5 115,56				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	0,00	0,00	0,00				
			2013	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	6 475,40	1 813,12	4 662,28				
			2013	6 475,40	1 359,84	5 115,56				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	7	*Środki transportu*	2014	52 518,48	2 625,90	49 892,58				
			2013	60 633,46	60 633,46	0,00				
			Różnica	-8 114,98	-58 007,56	49 892,58				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	780 153,37	392 324,10	387 829,27				
			2013	748 535,01	337 049,10	411 485,91				
			Różnica	31 618,36	55 275,00	-23 656,64				
	RAZEM		**2014**	**2 819 090,17**	**1 160 473,40**	**1 658 616,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**2 734 953,33**	**1 061 370,65**	**1 673 582,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**84 136,84**	**99 102,75**	**-14 965,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
CSiR "Wodnik"	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	2 952 605,78	892 671,86	2 059 933,92				
			2013	2 878 060,53	815 109,90	2 062 950,63	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	74 545,25	77 561,96	-3 016,71	0,00	0,00	0,00	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2014	1 948 938,50	879 264,47	1 069 674,03				
			2013	1 640 752,32	839 024,16	801 728,16				
			Różnica	308 186,18	40 240,31	267 945,87				
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	4 950,00	4 950,00	0,00				
			2013	4 950,00	4 950,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	137 522,51	92 928,44	44 594,07				
			2013	117 922,51	80 129,00	37 793,51				
			Różnica	19 600,00	12 799,44	6 800,56				
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2014	90 044,30	52 053,62	37 990,68				
			2013	90 044,30	41 060,90	48 983,40				
			Różnica	0,00	10 992,72	-10 992,72				
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	469 162,57	223 918,97	245 243,60				
			2013	382 883,57	183 714,47	199 169,10				
			Różnica	86 279,00	40 204,50	46 074,50				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	701 679,38	373 851,03	327 828,35				
			2013	595 800,38	309 854,37	285 946,01				
			Różnica	105 879,00	63 996,66	41 882,34				
	7	*Środki transportu*	2014	28 700,00	28 700,00	0,00				
			2013	28 700,00	28 700,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	253 817,32	90 531,49	163 285,83				
			2013	90 589,71	73 080,49	17 509,22				
			Różnica	163 227,61	17 451,00	145 776,61				
	RAZEM: *(środki trwałe)*		**2014**	**5 885 740,98**	**2 265 018,85**	**3 620 722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**5 233 902,94**	**2 065 768,92**	**3 168 134,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**651 838,04**	**199 249,93**	**452 588,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Środki trwałe w budowie		2014	110 671,00	0,00	110 671,00				
			2013	547 673,67	0,00	547 673,67				
			Różnica	-437 002,67	0,00	-437 002,67				
	RAZEM		**2014**	**5 996 411,98**	**2 265 018,85**	**3 731 393,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**5 781 576,61**	**2 065 768,92**	**3 715 807,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**214 835,37**	**199 249,93**	**15 585,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Muzeum	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	37 915,40	5 687,30	32 228,10	2 651 446,83	2 350 479,32	300 967,51	bud.Muzeum
			2013	37 915,40	1 895,76	36 019,64	2 651 446,83	2 285 459,00	365 987,83	bud.Muzeum
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	65 020,32	-65 020,32	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	3 609,00	3 609,00	0,00				
			2013	3 609,00	3 609,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
Muzeum	6	*Urządzenia techniczne*	2014	5 012,98	4 093,95	919,03				
			2013	5 012,98	3 592,65	1 921,63				
			Różnica	0,00	501,30	-1 002,60				
		Razem: *grupa (3,4,5,6)*	2014	8 621,98	7 702,95	919,03				
			2013	8 621,98	7 201,65	1 921,63				
			Różnica	0,00	501,30	-1 002,60				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	144 525,64	4 087,00	140 438,64				
			2013	122 903,51	4 087,00	118 816,51	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	21 622,13	0,00	21 622,13	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	**2014**	**191 063,02**	**17 477,25**	**173 585,77**	**2 651 446,83**	**2 350 479,32**	**300 967,51**	
			2013	**169 440,89**	**13 184,41**	**156 757,78**	**2 651 446,83**	**2 285 459,00**	**365 987,83**	
			Różnica	**21 622,13**	**4 292,84**	**16 827,99**	**0,00**	**65 020,32**	**-65 020,32**	
PGKiM	0	*Grunty*	2014	693 811,50		693 811,50	71 123,00		71 123,00	Biadki
			2013	693 811,50	0,00	693 811,50	71 123,00	0,00	71 123,00	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*	2014	2 869 898,22	2 523 540,76	346 357,46	12 430 164,60	6 681 829,22	5 748 335,38	bud.komunal.
			2013	2 865 668,22	2 497 956,62	367 711,60	12 430 164,60	6 498 893,19	5 931 271,41	bud.komunal.
			Różnica	4 230,00	25 584,14	-21 354,14	0,00	182 936,03	-182 936,03	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2014	79 487 241,36	24 234 445,97	55 252 795,39	18 638,75	17 295,40	1 343,35	przył.wodoc.
			2013	66 175 163,81	21 728 577,14	44 446 586,67	18 638,75	17 055,76	1 582,99	przył.wodoc.
			Różnica	13 312 077,55	2 505 868,83	10 806 208,72	0,00	239,64	-239,64	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	77 156,07	64 341,14	12 814,93	11 703,21	11 703,21	0,00	
			2013	77 156,07	60 343,58	16 812,49	11 703,21	11 703,21	0,00	
			Różnica	0,00	3 997,56	-3 997,56	0,00	0,00	0,00	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	709 580,01	589 421,10	120 158,91				
			2013	668 089,07	544 206,67	123 882,40				
			Różnica	41 490,94	45 214,43	-3 723,49				
	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2014	863 794,14	736 891,27	126 902,87				
			2013	863 794,14	683 547,24	180 246,90				
			Różnica	0,00	53 344,03	-53 344,03				
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	5 173 088,81	3 481 613,84	1 691 474,97				
			2013	5 140 388,81	3 144 570,48	1 995 818,33				
			Różnica	32 700,00	337 043,36	-304 343,36				
		Razem: *grupa (3,4,5,6)*	2014	6 823 619,03	4 872 267,35	1 951 351,68				
			2013	6 749 428,09	4 432 667,97	2 316 760,12				
			Różnica	74 190,94	439 599,38	-365 408,44				
	7	*Środki transportu*	2014	4 884 217,55	3 810 830,48	1 073 387,07				
			2013	4 932 277,00	3 354 198,38	1 578 078,62				
			Różnica	-48 059,45	456 632,10	-504 691,55				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	751 512,50	591 586,62	159 925,88	122 047,44	122 047,44	0,00	
			2013	680 259,71	532 397,40	147 862,31	122 047,44	120 515,36	1 532,08	
			Różnica	71 252,79	59 189,22	12 063,57	0,00	1 532,08	-1 532,08	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
PGKiM		**RAZEM:** *(środki trwałe)*	**2014**	**95 510 300,16**	**36 032 671,18**	**59 477 628,98**	**12 653 677,00**	**6 832 875,27**	**5 820 801,73**	
			2013	**82 096 608,33**	**32 545 797,51**	**49 550 810,82**	**12 653 677,00**	**6 515 948,95**	**6 137 728,05**	
			Różnica	**13 413 691,83**	**3 486 873,67**	**9 926 818,16**	**0,00**	**316 926,32**	**-316 926,32**	
		Środki trwałe w budowie	2014	11 854 419,17	0,00	11 854 419,17				
			2013	1 156 962,06	0,00	1 156 962,06				
			Różnica	10 697 457,11	0,00	10 697 457,11	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	**2014**	**107 364 719,33**	**36 032 671,18**	**71 332 048,15**	**12 653 677,00**	**6 832 875,27**	**5 820 801,73**	
			2013	**83 253 570,39**	**32 545 797,51**	**50 707 772,88**	**12 653 677,00**	**6 515 948,95**	**6 137 728,05**	
			Różnica	**24 111 148,94**	**3 486 873,67**	**20 624 275,27**	**0,00**	**316 926,32**	**-316 926,32**	
KBP	0	*Grunty*	2014	155 177,00	0,00	155 177,00				
			2013	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*	2014	1 064 674,10	259 805,67	804 868,43				
			2013	1 064 674,10	233 188,82	831 485,28	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	26 616,85	-26 616,85	0,00	0,00	0,00	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	0,00	0,00	0,00				
			2013	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	103 337,87	103 337,87	0,00				
			2013	103 337,87	102 976,17	361,70				
			Różnica	0,00	361,70	-361,70				
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	7 534,90	7 534,90	0,00				
			2013	4 041,70	4 041,70	0,00				
			Różnica	3 493,20	3 493,20	0,00				
		Razem: *grupa (3,4,5,6)*	2014	110 872,77	110 872,77	0,00				
			2013	107 379,57	107 017,87	361,70				
			Różnica	3 493,20	3 854,90	-361,70				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	44 245,45	23 646,27	20 599,18				
			2013	27 553,70	15 503,70	8 400,00				
			Różnica	16 691,75	8 142,57	12 199,18				
KBP		**RAZEM**	**2014**	**1 374 969,32**	**394 324,71**	**980 644,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**1 354 784,37**	**355 710,39**	**995 423,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**20 184,95**	**38 614,32**	**-14 779,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Środki trwałe w budowie	2014	28 905,00	0,00	28 905,00				
			2013	3 813,00	0,00	3 813,00				
			Różnica	25 092,00	0,00	25 092,00				
		RAZEM	**2014**	**1 403 874,32**	**394 324,71**	**1 009 549,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**1 358 597,37**	**355 710,39**	**999 236,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**56 451,42**	**51 013,50**	**5 437,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	0	*Grunty*	2014	274 990,00		274 990,00				
			2013	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*	2014	563 086,80	69 603,06	493 483,74				
			2013	528 186,80	56 325,67	398 685,76	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	34 900,00	13 277,39	94 797,98	0,00	0,00	0,00	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2014	348 802,00	91 551,74	257 250,26				
			2013	348 802,00	75 855,38	288 642,98				
			Różnica	0,00	15 696,36	-31 392,72				
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	0,00	0,00	0,00				
			2013	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	8 667,00	6 625,64	2 041,36				
			2013	8 667,00	6 112,28	2 554,72				
			Różnica	0,00	513,36	-513,36				
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	54 940,45	31 120,26	23 820,19				
			2013	54 940,45	25 626,30	29 314,15				
			Różnica	0,00	5 493,96	-5 493,96				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	63 607,45	37 745,90	25 861,55				
			2013	63 607,45	31 738,58	31 868,87				
			Różnica	0,00	6 007,32	-6 007,32				
	7	*Środki transportu*	2014	7 211 394,80	3 709 294,60	3 502 100,20				
			2013	6 626 577,80	2 596 919,35	4 029 658,45				
			Różnica	584 817,00	1 112 375,25	-527 558,25	0,00	0,00	0,00	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	79 982,00	41 934,34	38 047,66				
			2013	79 982,00	33 936,70	46 045,30				
			Różnica	0,00	7 997,64	-7 997,64				
		RAZEM: *(środki trwałe)*	**2014**	**8 541 863,05**	**3 950 129,64**	**4 591 733,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**7 298 354,05**	**2 718 920,30**	**4 579 433,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**1 243 509,00**	**1 231 209,34**	**12 299,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o		*Środki trwałe w budowie*	2014	44 291,62	0,00	44 291,62				
			2013	501 636,50	0,00	56 890,42				
			Różnica	-457 344,88	0,00	-12 598,80				
		RAZEM	**2014**	**8 586 154,67**	**3 950 129,64**	**4 636 025,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**7 799 990,55**	**2 718 920,30**	**4 636 324,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**786 164,12**	**1 231 209,34**	**-299,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
ZOPO	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	32 919 283,08	12 059 063,56	20 860 219,52				
			2013	32 919 283,08	11 297 172,70	21 622 110,38				
			Różnica	0,00	761 890,86	-761 890,86				
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2014	6 608 285,25	1 415 434,89	5 192 850,36				
			2013	6 458 302,12	1 261 726,70	5 196 575,42				
			Różnica	149 983,13	153 708,19	-3 725,06				
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	1 072 433,42	820 134,71	252 298,71				
			2013	1 056 343,96	761 451,06	294 892,90				
			Różnica	16 089,46	58 683,65	-42 594,19				
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	160 496,05	113 011,85	47 484,20				
			2013	108 745,67	61 077,73	47 667,94				
			Różnica	51 750,38	51 934,12	-183,74				
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	261 971,52	186 126,26	75 845,26				
			2013	261 971,52	160 695,97	101 275,55				
			Różnica	0,00	25 430,29	-25 430,29				
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	1 494 900,99	1 119 272,82	375 628,17				
			2013	1 427 061,15	983 224,76	443 836,39				
			Różnica	67 839,84	136 048,06	-68 208,22				
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	467 721,70	191 738,47	275 983,23				
			2013	435 730,36	134 586,61	301 143,75				
			Różnica	31 991,34	57 151,86	-25 160,52				
		RAZEM: *(środki trwałe)*	**2014**	**41 490 191,02**	**14 785 509,74**	**26 704 681,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**41 240 376,71**	**13 676 710,77**	**27 563 665,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**249 814,31**	**1 108 798,97**	**-858 984,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Środki trwałe w budowie	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	**2014**	**41 490 191,02**	**14 785 509,74**	**26 704 681,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			2013	**41 240 376,71**	**13 676 710,77**	**27 563 665,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Różnica	**249 814,31**	**1 108 798,97**	**-858 984,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UM	0	*Grunty*	2014	0,00	0,00	0,00	22 740 657,07		22 740 657,07	
			2013	0,00	0,00	0,00	20 563 615,22	0,00	20 563 615,22	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	2 177 041,85	0,00	2 177 041,85	
	1	*Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego*	2014	0,00	0,00	0,00	39 806 460,55	8 489 005,00	31 317 455,55	
			2013	0,00	0,00	0,00	38 069 250,33	7 748 169,30	30 321 081,03	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	1 737 210,22	740 835,70	996 374,52	
	2	*Obiekty inżynieri lądowej i wodnej*	2014	0,00	0,00	0,00	96 074 458,48	22 558 085,45	73 516 373,03	
			2013	0,00	0,00	0,00	65 859 056,44	19 579 623,90	46 279 432,54	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	30 215 402,04	2 978 461,55	27 236 940,49	
	3	*Kotły i maszyny energetyczne*	2014	0,00	0,00	0,00	49 567,60	22 383,60	27 184,00	
			2013	0,00	0,00	0,00	49 567,60	19 803,36	29 764,24	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,24	-2 580,24	
	4	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2014	0,00	0,00	0,00	2 133 841,91	2 094 768,39	39 073,52	
			2013	0,00	0,00	0,00	2 120 016,71	2 073 648,68	46 368,03	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	13 825,20	21 119,71	-7 294,51	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
UM	5	*Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*	2014	0,00	0,00	0,00	25 893,00	6 470,54	19 422,46	
			2013	0,00	0,00	0,00	17 393,00	3 043,80	14 349,20	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	8 500,00	3 426,74	5 073,26	
	6	*Urządzenia techniczne*	2014	0,00	0,00	0,00	7 810 987,56	7 109 577,65	701 409,91	
			2013	0,00	0,00	0,00	7 790 970,76	6 778 413,46	1 291 023,34	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	20 016,80	331 164,19	-589 613,43	
		***Razem:** grupa (3,4,5,6)*	2014	0,00	0,00	0,00	10 020 290,07	9 233 200,18	787 089,89	
			2013	0,00	0,00	0,00	9 977 948,07	8 874 909,30	1 381 504,81	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	42 342,00	358 290,88	-594 414,92	
	7	*Środki transportu*	2014	0,00	0,00	0,00	1 573 915,90	1 344 577,73	229 338,17	
			2013	0,00	0,00	0,00	1 542 973,90	1 201 351,67	453 103,11	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	30 942,00	143 226,06	-223 764,94	
	8	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*	2014	0,00	0,00	0,00	3 936 654,07	2 786 655,94	1 149 998,13	
			2013	0,00	0,00	0,00	3 315 763,13	2 557 804,01	757 959,12	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	620 890,94	228 851,93	392 039,01	
		RAZEM: *(środki trwałe)*	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 152 436,14**	**44 411 524,30**	**129 740 911,84**	
			2013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 328 607,09**	**39 961 858,18**	**99 756 695,83**	
			Różnica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 823 829,05**	**4 449 666,12**	**29 984 216,01**	
		Środki trwałe w budowie	2014	0,00	0,00	0,00	7 332 713,89	0,00	7 332 713,89	
			2014	0,00	0,00	0,00	37 753 324,91	0,00	29 382 933,77	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-30 420 611,02	0,00	-22 050 219,88	
		RAZEM	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 485 150,03**	**44 411 524,30**	**137 073 625,73**	
			2013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 081 932,00**	**39 961 858,18**	**129 139 629,60**	
			Różnica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 403 218,03**	**4 449 666,12**	**7 933 996,13**	

Ogółem:

Wartość brutto:	364 303 783,80
Umorzenie:	112 213 767,86
Wartość Netto:	252 068 422,54

Burmistrz

mgr Franciszzek Marszałek

załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Powierzchnia wykazana w hektarach
Wartość wykazana w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia ogółem	Wartość	Powierzchnia wg rodzaju prawa władania				
				zarząd gminy	administracja	zarząd, użytk.	użytk. wiecz.	dzierżawa
1	Grunty rolne	185,1	8612,5	44,5	0,0	13,9	0,0	126,7
2	Ogrody działkowe	45,3	4524,5	0,0	0,0	43,9	1,4	0,0
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	82,1	7921,4	73,4	0,0	4,5	0,0	4,2
4	Wody stojące	11,1	1323,3	1,1	0,0	8,2	0,0	1,8
5	Rowy, wody płynące	49,0	2104,5	48,7	0,0	0,0	0,0	0,3
6	Tereny komunikacyjne (drogi, place, deptaki)	372,1	15790,7	371,4	0,0	0,2	0,0	0,5
7	Tereny osiedlowe zabudowane i niezabudowane	82,6	39121,4	9,2	0,0	21,9	21,4	30,1
8	Tereny zieleni i rekreac-wypoczk.	36,6	3690,9	10,9	0,0	20,9	0,0	4,8
9	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	16,9	1260,7	10,5	0,0	0,0	0,9	5,5
	RAZEM	**880,8**	**84349,9**	**569,7**	**0,0**	**113,5**	**23,7**	**173,9**

Burmistrz

mgr Franciszzek Marszałek

Załącznik nr 4

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW W OKRESIE OD 01.01.14 r. DO 31.12.14 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Wartość szacunkowa [zł]	Wpływy uzyskany z tego tytułu
1	2	3	4	5
1.	**Grunty sprzedane**			
	Budownictwo wielorodzinne	0,1040	2 352 617	384 278,66
	Budownictwo jednorodzinne	0,3141	253 674	307 484,00
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	0,6011	183 409	216 201,00
	Razem:	**1,0192**	**2 789 700**	**907 963,66**
2.	**Grunty oddane w użytkowanie wieczyste**			
	Budownictwo wielorodzinne			
	Budownictwo jednorodzinne			
	Cele przemysłowe			
	Garaże			
	Cele handlowo – usługowe	0,7846	498 374	191 943,63
	Inne (wyszczególnić)			
	Razem:	**0,7846**	**498 374**	**191 943,63**
5.	**Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym**			
	Cele mieszkaniowe	0,0385	6 580	658,00
	Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze			
	Garaże			
	Pawilony			
	Inne			
	Razem:	**0,0385**	**6 580**	**658,00**
7.	**Oddane w dzierżawę**			
	Cele magazynowe i składowe			
	Zieleń ogrodowa i trawniki	1,6657	-	-
	Uprawy polowe			
	Handel – gastronomia /INNE	12,3668	-	-
	Razem:	**14,0325**	-	-
8.	**Nabycie własności gruntów w drodze kupna**			
	Układy komunikacyjne	0,3123	31 230	
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)	1,4817	195 023	
	Razem:	**1,7940**	**226 253**	
9.	Przejęte na własność gminy	17,8424	1 456 602	
	Razem:	**17,8424**	**1 456 602**	
	Ogółem (od 1 do 9)	**35,5112**	**4 977 509**	**1 100 565,29**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANCH W UŻYCZENIE

Lp.	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m^2]	Grunt [ha]
1.	Stowarzyszenie Teraz Lutogniew	wybudowanie placu zabaw		0,29 część
2.	Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku	Doposażenie obiektu świetlicy będącego częściowo w gestii stowarzyszenia		0,54 część
3.	Stowarzyszenie Przyjazne Roszki	wybudowanie placu zabaw		0,17
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	wypełnianie zadań statutowych		0,02
5.	Stowarzyszenie Razem dla Gorzupi	rozbudowa placu zabaw		1,11 część
6.	Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Ardens	wypełnianie zadań statutowych	80	0,18 część

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 6

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 R.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01095. 0750 (dzierżawa gminna)	40 000,00
	Ogółem:	**40 000,00**
700	70005. 0750 (dzierżawa miejska)	68 500,00
	70005. 0760 (przekształcanie UW)	30 000,00
	70005. 0470 (użytkowania wieczyste)	215 000,00
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności)	960 950,00
	Ogółem:	**1 274 450,00**
750	75023.0750 (dochody z najmu)	536 750,00
	Ogółem:	**536 750,00**
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	5 000,00
	Ogółem:	**5 000,00**
	RAZEM:	**1 856 200,00**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w roku 2014
miasto i gmina Krotoszyn

lp	opis nieruchomości	tryb sprzedaży	powierzchnia w m2		nr zarządzenia	data wyceny	wartość lokalu wg wyceny	cena uzyskana	cena w m2		nr aktu notarialnego
			gruntu	lokalu					gruntu	lokalu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców											
1	Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 1/48	bezprzetargowy	100	79	1530/2013	04-11-2013	155132	24925,35	16,63	294,55	1244/2014
2	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/33	bezprzetargowy	49	47,61	2055/2014	18-08-2014	98490	15419,25	13,15	310,30	7088/2014
3	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/29	bezprzetargowy	85	82,4	2055/2014	18-08-2014	220109	47787,6	18,41	560,96	7094/2014
4	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/26	bezprzetargowy	72	70,06	2055/2014	18-08-2014	181141	28121,4	13,15	387,83	7100/2014
5	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/24	bezprzetargowy	65	62,95	2055/2014	18-08-2014	147261	22942,95	13,15	350,90	7106/2014
6	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/13	bezprzetargowy	46	44,5	2055/2014	18-08-2014	118037	18309,15	13,15	397,88	7112/2014
7	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/21	bezprzetargowy	50	48,22	2055/2014	18-08-2014	129345	20055,75	13,15	402,36	7118/2014
8	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/28	bezprzetargowy	70	67,64	2055/2014	18-08-2014	180610	28008,9	13,15	400,52	7124/2014
9	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/30	bezprzetargowy	72	69,52	2055/2014	18-08-2014	180077	27954,45	13,15	388,54	7130/2014
10	Krotoszyn, Rynek 28/7	bezprzetargowy	35	85,73	2055/2014	05-09-2014	104345	16172,7	14,75	182,57	7155/2014
11	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/11	bezprzetargowy	38	36,77	2055/2014	18-08-2014	92437	14364,3	13,15	377,09	7161/2014
12	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/18	bezprzetargowy	49	47,29	2055/2014	18-08-2014	125166	19416,3	13,15	397,02	7167/2014
13	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/1	bezprzetargowy	43	41,25	2055/2014	18-08-2014	99098	15424,2	13,15	360,36	7173/2014
14	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/34	bezprzetargowy	59	56,85	2055/2014	18-08-2014	129691	20224,8	13,15	342,19	7179/2014
15	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 17/9	bezprzetargowy	77	54,9	1968/2014	14-02-2014	95959	15226,95	10,79	262,18	7185/2014
16	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/5	bezprzetargowy	37	35,81	2055/2014	18-08-2014	94441	18559,01	16,65	501,08	7191/2014
17	Krotoszyn, Sienkiewicza 5/19	bezprzetargowy	34	37,34	1968/2014	11-06-2014	56997	8932,5	11,33	228,96	7677/2014
18	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/14	bezprzetargowy	60	58,31	2055/2014	18-08-2014	144281	22433,1	13,15	371,16	7683/2014
	razem		**1040**				**2352617**	**384278,66**			

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

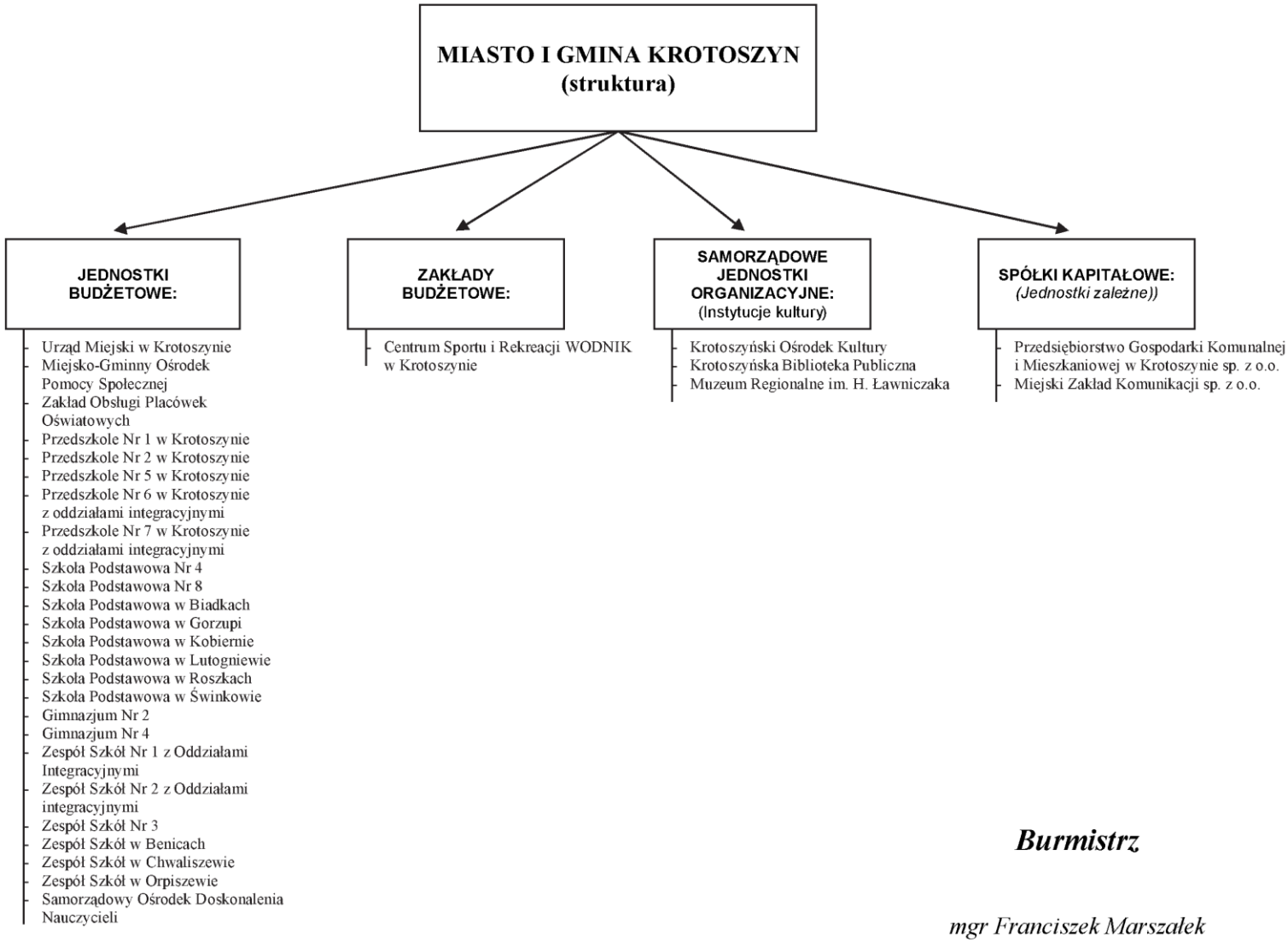
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE OD 01.01.14 r. DO 31.12.14 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.13r.-31.12.13r.	01.01.14r.-31.12.14r.
1	Sprzedaż	1 037 422,03	846 697,04
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	225 499,70	369 640,51
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	117 844,52	15 759,40
4	Dzierżawy 010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	103 023,68	98 363,11
5	Najmy	568 703,68	560 063,28
	Ogółem:	2 052 493,61	1 890 523,34

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

załącznik nr 9



Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

	31.12.2013	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**1.986.438,97**	**2.253.684,74**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	341.438,97	507.939,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej	1.645.000,00	1.745.745,00
- od organizatora	1.645.000,00	1.617.402,00
- inne		128.343,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**2.070.591,61**	**2.448.331,95**
I. Amortyzacja	97.569,83	99.102,75
II. Zużycie materiałów i energii	237.160,94	333.409,26
III. Usługi obce	769.185,99	968.570,42
IV. Podatki i opłaty w tym:	33.662,09	38.160,78
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	785.081,27	852.751,99
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	133.804,83	143.473,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14.126,66	12.863,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-84.152,64	-194.647,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	163.103,42	174.365,55
I. Zysk ze zdobycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	163.103,42	174.365,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zdobycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	78.950,78	-20.281,66
G. Przychody finansowe	38,83	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym	38,83	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	78.989,61	-20.281,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	78.989,61	-20.281,66

Sporządzono Krotoszyn, dnia 17 marca 2015 r.
(miejscowość)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

17 marca 2015 r.
(data)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-42-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-35 REGON 000000000

BILANS
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	1.736.125,55	1.766.610,45	A. Kapitał (fundusz)własny	2.078.219,16	2.017.849,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	841.705,82	920.696,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne w płaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.736.125,55	1.766.610,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.157.522,75	1.117.435,05
1. Środki trwałe	1.736.125,55	1.658.616,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	78.989,61	-20.281,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.256.981,21	1.216.232,64	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	416.601,47	392.491,55	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90.710,11	113.475,82
d) środki transportu		49.892,58	I. Rezerwy na zobowiązania	13.904,34	22.609,40
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	62.542,87	107.993,68	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12.212,11	16.643,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	12.212,11	16.643,20
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	1.692,23	5.966,20
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	1.692,23	5.966,20
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	76.805,77	90.866,42
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	75.223,41	89.778,54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	432.803,72	364.715,19	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36.969,52	45.875,07
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	36.969,52	45.875,07
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		1.407,00
3. Produkt gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32.662,67	39.316,30
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	26.553,05	55.173,26	i) inne	5.591,22	3.180,17
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1.582,36	1.087,88
a) z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	26.553,05	55.173,26	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:	2.062,10	11.677,26			
- do 12 miesięcy	2.062,10	11.677,26			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zwrotnych oraz innych świadczeń	24.490,95	43.496,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	405.517,90	302.152,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	405.517,90	302.152,73			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	405.517,90	302.152,73			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	405.517,90	302.152,73			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	732,77	7.389,20			
Aktywa razem	2.168.929,27	2.131.325,64	Pasywa razem	2.168.929,27	2.131.325,64

Sporządzono Krotoszyn, dnia 17 marca 2015 r. 17 marca 2015 r.
(miejscowość) (data)

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szołniwicz
(podpis kierownika jednostki)

Oświadczenie

W związku z wystąpieniem zobowiązania wymagalnego w kwocie 2.460,00 tytułem F-ry nr K-2014-10-016 wobec dystrybutora filmów M2 Films Spółka z o.o. wyjaśniam, że zostało uregulowane.
Oświadczam, że jeżeli dystrybutor filmów obciąży KOK odsetkami, osobiście je ureguluję.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polańska

Krotoszyn, dn. 27.02.2015

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-45-17, 62-725-50-17
NIP 621-00-07-178

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2014 R.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	plan 2013	wykonanie 2013	% wykonania	plan 2014	wykonanie 2014	% wykonania	Dynamika wzrostu w stosunku do 31.12.2013
401	Amortyzacja środków trwałych	98.000,00	97.569,83	99,56	99.103,00	99.102,75	99,99	101,57
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	75.000,00	70.217,45	93,62	165.000,00	164.540,70	99,72	234,33
422	Zużycie pozostałych materiałów	92.000,00	90.931,95	98,94	91.000,00	90.695,50	99,66	99,74
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	77.000,00	76.011,54	98,72	78.200,00	78.173,06	99,96	102,84
431	Usługi transportowe	13.000,00	12.324,54	94,80	7.600,00	7.588,11	99,84	61,57
432	Usługi remontowe, naprawy	116.000,00	115.283,91	99,38	101.000,00	100.929,88	99,93	87,55
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	388.000,00	358.907,60	92,50	542.202,00	542.200,57	99,99	151,07
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	224.000,00	221.332,59	98,81	262.200,00	262.127,03	99,97	118,43
435	Usługi komunalne	7.700,00	6.105,84	79,30	6.000,00	5.945,08	99,08	97,36
436	Opłaty pocztowe	20.000,00	15.442,81	77,21	14.500,00	14.408,90	99,37	93,30
437	Inne usługi	40.000,00	39.788,70	99,47	35.400,00	35.370,85	99,92	88,89
440	Opłaty i składki	36.000,00	33.662,09	93,50	38.200,00	38.160,78	99,90	113,36
451	Osobowy fundusz płac	540.000,00	536.038,81	99,27	541.200,00	541.150,12	99,99	100,95
452	Nagrody dla pracowników	54.300,00	54.002,46	99,45	75.700,00	75.643,87	99,92	140,07
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	130.000,00	128.798,00	99,07	133.000,00	132.940,00	99,95	103,21

454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	65.000,00	62.682,00	96,43	90.000,00	89.729,00	99,70	143,14
455	Nagrody w konkursach	3.800,00	3.560,00	93,68	13.300,00	13.289,00	99,92	373,28
461	Składki ZUS	108.800,00	101.772,81	93,54	111.100,00	111.096,64	99,99	109,16
462	Składki Fundusz Pracy	15.200,00	14.258,15	93,80	13.700,00	13.646,21	99,61	95,71
463	Świadczenia socjalne	18.000,00	17.773,87	98,74	19.000,00	18.730,90	98,58	105,38
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	8.000,00	7.836,96	97,96	7.500,00	7.403,00	98,71	94,46
472	Akredytacje i koszty szkoleń	7.000,00	6.289,70	89,85	5.500,00	5.460,00	99,27	86,81
Ogółem		2.139.800,00	**2.070.591,61**	**96,76**	**2.450.405,00**	**2.448.331,95**	**99,91**	118,24

Konto 401 amortyzacja środków trwałych koszty wyższe spowodowane naliczaniem amortyzacji zakupionego samochodu i wyposażenia

konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej – wyższe koszty niż w 2013 r. spowodowane koniecznością dokonania zakupów wyposażenia pracowni foto, pracowni mody i sali kameralne , oraz zakupem nagród rzeczowych i materiałów na Festiwal Ekologiczny - związane z realizacją projektów na które pozyskano środki.

konto 423 zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie- wzrost kosztów spowodowany zmianą cen wody, ścieków wydłużeniem okresu grzewczego

konto 432 usługi remontowe – w pierwszym półroczu wykonano remont komina w Kinie Przedwiośnie, w drugim półroczu – remont sali po klubie sportowym w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną- większe koszty Dni Krotoszyna, koszty imprez, których nie było w 2013 roku /Dance Meeting, Kreatura/ większa odpłatność za filmy

konto 434 Usługi reklamowe ,drukarskie, ochrona, obsługa medyczna inne związane z imprezami – wyższe koszty związane z imprezami w roku 2014 spowodowane organizacją imprez których nie było w 2013 r.

konto 436 Opłaty pocztowe, usługi kurierskie spadek spowodowany niższymi kosztami usług kurierskich –przy zastosowaniu techniki cyfrowej w Kinie znacznie mniejsze są przesyłki filmów, mniejsze opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet –korzystamy ze światłowodów miejskich.

konto 437 inne usługi – koszty niższe niż w 2013 ponieważ nie poniesiono kosztów sprzątania kina po remoncie i koszty nadzoru budowlanego przy remoncie kina

konto 440 opłaty i składki - koszty obejmują obowiązkowe opłaty ZAiKS i na Fundusz Sztuki

Filmowej i są zależne od wpływów uzyskiwanych z biletów na seanse

konto 451 osobowy f .płac - wzrost kosztów spowodowany zmianą struktury zatrudnienia

konto 453 wynagrodzenia instruktorów - zmiany w zatrudnieniu dokonywane w zależności od potrzeb

konto 454 umowy o dzieło związane z imprezami z powodu wprowadzenia VAT na usługi artystyczne odpłatność za koncerty odbyła się na podstawie umowy o dzieło z artystą, wystąpiły koszty jurorów w nowo organizowanych imprezach

konto 455 nagrody w konkursach wzrost spowodowany nowymi konkursami /Dance Meeting – konkurs taneczny, Kreatura konkurs fotograficzny

konta 461 składki ZUS i 462 składki na FP są powiązane bezpośrednio z funduszem płac i wypłat z funduszu nagród

konto 463 świadczenia socjalne koszty większe spowodowane większą odpłatnością za obowiązkowe badania pracownicze oraz refundacją kosztów okularów do pracy przy komputerze zgodnie z przepisami BHP

konto 471 podróże służbowe - mniejsza liczba delegowanych na wyjazdy szkoleniowe , studyjne

konto 472 akredytacja i koszty szkoleń – niższe ceny akredytacji związane ze szkoleniami mniej wyjazdów studyjnych

Konto	Nazwa konta	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013	% wykonania	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014	% wykonania	dynamika wzrostu w stosunku do 31.12.2013
701	Wpływy z działalności sekcji	50.000,00	50.948,00	101,89	53.300,00	53.350,00	100,09	104,71
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	34.000,00	35.666,67	104,90	92.450,00	92.465,27	100,02	159,24
703	Współorganizacja imprez	11.000,00	11.388,53	103,53	8.300,00	8.310,00	100,12	72,97
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	240.000,00	243.435,77	101,43	353.000,00	353.814,47	100,23	145,34
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1645000,00	1.645000,00	100,00	1.617402,00	1.617.402,00	100,00	98,32
740-04	Dotacja WFOŚiGW				12.000,00	12.000,00	100,00	
740-05	Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego				106.343,00	106.343,00	100,00	
740-07	Dotacja PISF				10.000,00	10.000,00	100,00	
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	33.000,00	33.452,76	101,37	32.000,00	32.156,07	100,59	96,12
742	Reklama i sponsorzy	2.800,00	2.850,00	101,78	2610,00	2.650,00	101,53	92,98
743	Reklama słupy	19.000,00	19.826,44	104,35	10.000,00	10.090,00	100,90	50,89
744	Inne wpłaty	105.000,00	106.974,22	101,88	129.000,00	129.469,48	100,36	121,03
752	Odsetki otrzymane	---	38,83		---	---	---	
Ogółem		2.139800,00	2.149581,22	100,46	2426.405,00	2.428.050,29	100,07	112,95
Wynik			78.989,61		24.000,-	-20.281,66		

konto 702 wpływy ze sprzedaży biletów – wzrost wpływów spowodowany odpłatnością za Dni Krotoszyna
konto 703 współorganizacja imprez – spadek spowodowany mniejszą ilością imprez organizowanych we współpracy z innymi organizacjami

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina – frekwencja w kinie zależna jest m.in. od tzw. hitów i była wyższa niż w roku 2013 r.

konto 740-01 Dotacja na działalność bieżącą - niższa kwota przekazanej dotacji koszty imprezy plenerowej Dni Krotoszyna zostały częściowo pokryte z wpływów z biletów

konto 740-04 dotacja pozyskana z WFOŚi GW na realizację 19 Festiwalu Dziecięcego o tematyce Ekologicznej Krotoszyn 2014

konto 740-05 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury na adaptację pomieszczeń po klubie sportowym na salę kameralną wraz z zapleczem, dwie pracownie wraz z wyposażeniem 120.000,- /księgowana na koncie 740-05 w kwocie 106.343,00 i koncie 670-03 rozliczenie międzyokresowe przychodów MKiDN w kwocie 13.657,00/

konto 740-07 dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin" Modernizacja kina 10.000,- na wdrożenie elektronicznego systemy sprzedaży biletów w kasach i w internecie

konto 741 czynsze i wynajmy – mniejsze wpływy niż w roku 2013 w sierpniu wygasła umowa najmu Klubu Fabuła w Kinie Przedwiośnie

konto 743 Reklama słupy mniejsze wpływy spowodowane mniejszą ilością zlecanych reklam, mniejszą ilością słupów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Centrum Kultury
mgr Wojciech Sawiniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014
KOSZTY

Konto	Nazwa konta	plan 2014	wykonanie 2014	% wykonania
401	Amortyzacja środków trwałych	99.103,00	99.102,75	99,99 %
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	165.000,00	164.540,70	99,72 %
422	Zużycie pozostałych materiałów	91.000,00	90.695,50	99,66 %
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	78.200,00	78.173,06	99,96 %
431	Usługi transportowe	7.600,00	7.588,11	99,84 %
432	Usługi remontowe, naprawy	101.000,00	100.929,88	99,93 %
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	542.202,00	542.200,57	99,99 %
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	262.200,00	262.127,03	99,97 %
435	Usługi komunalne	6.000,00	5.945,08	99,08 %
436	Opłaty pocztowe	14.500,00	14.408,90	99,37 %
437	Inne usługi	35.400,00	35.370,85	99,92 %
440	Opłaty i składki	38.200,00	38.160,78	99,90 %
451	Osobowy fundusz płac	541.200,00	541.150,12	99,99 %
452	Nagrody dla pracowników	75.700,00	75.643,87	99,92 %
453	Wyn. instr. godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	133.000,00	132.940,00	99,95 %
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	90.000,00	89.729,00	99,70 %
455	Nagrody w konkursach	13.300,00	13.289,00	99,92 %
461	Składki ZUS	111.100,00	111.096,64	99,99 %
462	Składki Fundusz Pracy	13.700,00	13.646,21	99,61 %
463	Świadczenia socjalne	19.000,00	18.730,90	98,58 %
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	7.500,00	7.403,00	98,71 %
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5.500,00	5.460,00	99,27 %

Ogółem		**2.450.405,00**	**2.448.331,95**	**99,91 %**

Planowany stan środków na koniec roku 376.000,00
planowane koszty 2.450.405,00
suma 2.826.405,00

WPŁYWY

Konto	Nazwa konta	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014	% wykonania
701	Wpływy z działalności sekcji	53.300,00	53.350,00	100,09 %
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	92.450,00	92.465,27	100,02 %
703	Współorganizacja imprez	8.300,00	8.310,00	100,12 %
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	353.000,00	353.814,47	100,23 %
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1.617.402,00	1.617.402,00	100,00 %
740-04	Dotacja WFOŚiGW	12.000,00	12.000,00	100,00 %
740-05	Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	106.343,00	106.343,00	100,00 %
740-07	Dotacja PISF	10.000,00	10.000,00	100,00 %
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	32.000,00	32.156,07	100,59 %
742	Reklama i sponsorzy	2610,00	2.650,00	101,53 %
743	Reklama słupy	10.000,00	10.090,00	100,90 %
744	Inne przychody	129.000,00	129.469,48	100,36 %
752	Odsetki otrzymane	---	---	---
Ogółem		2426.405,00	2.428.050,29	100,07 %
Wynik		24.000,-	-20.281,66	

planowany stan środków na początek roku 400.000,00
planowane wpływy 2.426.405,00
suma 2.826.405,00

	2013 r.	2014 r.
przychody	2.149.581,22	2.428.050,29
koszty	2.070.591,61	2.448.331,95
zysk/strata	78.989,61	-20.281,66

Strata została pokryta ze środków z roku 2013 i nie spowodowała utraty płynności finansowej KOK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

	30.06.2014	01.01.2014	31.12.2014
Środki pieniężne ogółem	**251.204,09**	**405.517,90**	**302.152,73**
Kasa	4.084,90	2.287,70	1.805,85
r-k bankowy	138.103.91	293.854,92	192.186,08
r-k śr. socjalnych	1.582,36	1.582,36	1.087,88
r-k śr .na cyfryzację	107.432,92	107.792,92	107.072,92
Zobowiązania	**37.894,25**	**75.223,41**	**89.778,54**
wymagalne	659,21	0,00	2.460,00
niewymagalne	37.235,04	75.223,41	87.318,54
Należności	**69.947,84**	**26.553,05**	**55.173,26**
wymagalne	633,45	0,00	1.000,00
niewymagalne	69.314,39	26.553,05	54.173,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Pyziołek

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2014.	Stan na 31.12.2013.		PASYWA	Stan na 31.12.2014.	Stan na 31.12.2013.
A.	**Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)**	**1 009 549,61**	**1 000 267,75**	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**190 303,76**	**187 151,45**
I	**Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)**	0,00	1 193,85	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**187 151,45**	**183 878,81**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 193,85	**III**	**Kapitał z aktualizacji wyceny**		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**IV**	**Pozostałe Kapitały rezerwowe**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 009 549,61**	**999 073,90**	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	980 644,61	999 073,90	**VI**	**Zysk (strata) netto**	**3 152,31**	**3 272,64**
a)	grunty	155 177,00	155 177,00	**B**	**Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)**	**861 659,30**	**888 535,72**
b)	budynki i budowle	804 868,43	831 485,20	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	**19 198,28**	**18 287,44**
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	361,70	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 805,86	17 805,86
e)	inne środki trwałe	20 599,18	12 050,00	*	długoterminowe	17 805,86	17 805,86
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	28 905,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 392,42	481,58
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe	0,00	0,00
III	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	*	krótkoterminowe	1 392,42	832,12
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
IV	Inwestycje długoterminowe (inne)			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych		
B.	**Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)**	**42 413,45**	**75 398,19**	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	**Zapasy**	**631,35**	**532,80**	d)	inne		
1.	Materiały	631,35	532,80	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**	**199,02**	**113,70**
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	199,02	113,70
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	199,02	113,70
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	199,02	113,70
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	**0,00**	**43 129,66**	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	42 415,00		zaliczki otrzymane na dostawy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	714,66	d)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	714,66	e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	inne			g)	inne	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	fundusze specjalne		
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	**39 143,45**	**26 353,50**	**2.**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**842 262,00**	**870 134,58**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 143,45	26 353,50	**IV**	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	842 262,00	870 134,58
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	długoterminowe	842 262,00	827 719,58
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	0,00	42 415,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 143,45	26 353,50	*			
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 143,45	26 353,50				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**2 638,65**	**5 382,23**				
	Suma aktywów	**1 051 963,06**	**1 075 665,94**		**Suma pasywów**	**1 051 963,06**	**1 075 687,17**

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

Miejsce, data sporządzenia:

Krotoszyn;16-03-2015

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

Wiersz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
		2014	2013
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**887 824,66**	**903 961,71**
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 984,66	51 847,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje	832 840,00	852 114,70
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**937 480,82**	**953 171,09**
I.	Amortyzacja	90 667,81	103 077,78
II.	Zużycie materiałów i energii	70 465,61	82 611,65
III.	Usługi obce	40 141,90	54 447,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 374,20	1 432,18
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	600 188,84	581 404,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 569,46	126 247,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 073,00	3 949,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-49 656,16**	**-49 209,38**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**52 885,17**	**52 396,21**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	7 129,01	19 990,70
III.	Inne przychody operacyjne	45 756,16	32 405,51
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**124,80**	**0,00**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	124,80	
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**3 104,21**	**3 186,83**
G.	**Przychody finansowe**	**48,10**	**85,81**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	48,10	85,79
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	0,02
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**3 152,31**	**3 272,64**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**0,00**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	**3 152,31**	**3 272,64**
L.	**Podatek dochodowy**		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**3 152,31**	**3 272,64**

Sporządzono dnia 16-03-2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2014 rok
instytucji kultury pod nazwą Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im Arkadego Fiedlera w Krotoszynie

1. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Benickiej 9 posiada 6 filii bibliotecznych – na terenie Gminy Krotoszyn. Organizatorem biblioteki jest Rada Miejska w Krotoszynie. Na podstawie Porozumienia Zarządu Powiatu oraz Miasta i Gminy Krotoszyn biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Krotoszyńskiego.

2. Podstawowym przedmiotem działalności KBP jako samorządowej jednostki instytucji kultury jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek, kulturalny, naukowy i gospodarczy. Także propagowanie kultury poprzez organizowanie spotkań autorskich, zabaw dzieci z książką oraz wystaw okolicznościowych i konkursów upamiętniających rocznice wydarzeń kulturalnych, literackich, naukowych i patriotycznych..

3. Czas działania jednostki jest nieograniczony.

4. Biblioteka posiada osobowość prawną, własny NIP: 621-11-06-490, Regon: 001035839 i konto bankowe.

5. Dyrektorem Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera jest Pani Ewa Bukowska, a Głównym Księgowym Pani Joanna Jerzak.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki i obejmuje okres od 01-01-2014 do 31-12-2014. Jednostka nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta (art. 64 uor).

7. Instytucja zatrudnia średniorocznie 19 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, /w tym 17 kobiet i 4 mężczyzn/ z czego: 6 osób jest zatrudnionych w filiach KBP na niepełnych etatach.

8. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera działa na podstawie statutu, który został zatwierdzony jako załącznik do Uchwały Nr LIV/457/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 września 2014r.

9. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej nr 1.

Krotoszyn, 16 marca 2015 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

Informacja dodatkowa

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie prowadzi działalność kulturalno-oświatową i służy społeczeństwu od 16 września 1946 roku.

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie finansowo-księgowym „Symfonia". Biblioteka sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowne zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie zasad (polityki) rachunkowości KBP. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Biblioteka sporządza roczne sprawozdanie finansowe obejmujące:

- wprowadzenie
- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową
- sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów
- wykaz należności i zobowiązań
- wykaz środków trwałych.

Biblioteka przeprowadza inwentaryzację w następujący sposób:

- w drodze spisu z natury dla rzeczowych składników majątkowych – zgodnie z regulaminem oraz dla środków pieniężnych w kasie,
- w drodze potwierdzenia sald - dla środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz należności,
- w drodze porównania stanów księgowych – dla zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych oraz pozostałych aktywów i pasywów.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł są księgowane jako pozostałe środki trwałe i odpisywane jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania jako koszty amortyzacji jednorazowej, w pełnej wartości początkowej, a następnie wpisane do ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych 1x umorzenia.

Przedmioty nisko-cenne (wg oszacowania jako wyposażenie) do 1.500,00 zł i o okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg miejsca użytkowania – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów.

Przedmioty, a także licencje o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł oraz użytkowane dłużej niż rok ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Księguje się je jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane okresowo.

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

Koszty zakupu materiałów, towarów i usług w ciągu roku są dokonywane i odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Wyjątek stanowi rozliczenie kosztów na koniec roku, między innymi: aktualizacji programów, przedpłat na czasopisma, itp. Koszty takie są wyksięgowane na konto rozliczenie międzyokresowe kosztów w wysokości przypadającej na następny okres sprawozdawczy. Natomiast niewykorzystany opał jest objęty spisem z natury i wykazany jako materiały z inwentaryzacji.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Bilans Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera za rok 2014 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.051.963,06 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk w kwocie 3.152,31 zł.

Proponujemy aby uzyskany dochód za 2014 rok wpłynął na podwyższenie kapitału instytucji.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

AKTYWA
Pkt. A **Aktywa trwałe**
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe /podzielone na grupy zgodnie z KRŚT/
- ujęta w bilansie wartość netto środków trwałych została wyliczona na podstawie wartości brutto środków trwałych minus dotychczasowe umorzenie tak jak przedstawia załączony wykaz środków trwałych.
2. Środki trwałe w budowie – w kwocie 28.905,- zł stanowi wartość dokumentacji na dalszą modernizację i remont budynku biblioteki
Pkt. B **Aktywa obrotowe**
I. Zapasy
1. Materiały – 631,35 zł jest to wartość zapasu opału na filii nr 4 w Biadkach, przeznaczona do ogrzewania budynku i spisana na koniec roku jako materiały z inwentaryzacji.
III. Inwestycje krótkoterminowe:
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe-
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wynoszą: 39.143,45 zł (jest to suma środków w kasie na kwotę 432,97 zł oraz środków na koncie bieżącym w kwocie: 38.710,48 zł, z których zostaną potrącone zapłaty zobowiązań z 2014 i pozostałe rezerwy *krótkoterminowe – wykazane po stronie PASYWA. Płatność wykazanych zobowiązań i rezerw realizowana jest na początku 2015 roku.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą między innymi odnowienia Symfopakietu, dostępu do Infor on-line, aktualizacji Vademecum Bibliotekarza i usług telekomunikacyjnych Orange, przypadających na następny okres sprawozdawczy.

PASYWA
Pkt. A **Kapitał/fundusz/ własny**
I Kapitał /fundusz/ podstawowy wynosi: 187.151,45 zł
VI. Zysk (strata) 3.152,31 zł
Pkt. B **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**
I. Rezerwy na zobowiązania – to rezerwy:
2. Rezerwy na świadczenia - 17.805,86 zł to rezerwa długoterminowa /na nagrody jubileuszowe / - pozostawiona na poziomie stanu początkowego ubiegłego roku.
3. Pozostałe rezerwy
* krótkoterminowa - to rezerwa na uregulowanie zapłat w 2015 r. za koszty dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie: 1.392,42 zł.
III. **Zobowiązania krótkoterminowe**
1. Wobec pozostałych jednostek
c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości: 199,02 zł - o okresie wymagalności do 12 miesięcy.
IV. **Rozliczenia międzyokresowe**
2. Inne rozliczenia międzyokresowe – są odzwierciedleniem nieumorzonych wartości składników majątku (środków trwałych, amortyzowanych sukcesywnie) finansowanych z dotacji celowych.

Jednostka uzyskała przychody (łącznie z dotacjami) w kwocie: 940.757,93 zł, przy czym wysokość kosztów wyniosła: 937.605,62 zł, a dochód wyniósł: 3.152,31 zł.

Przyznaną przez organizatora i przekazaną w 100% w okresie od 01-01-2014 do 31-12-2014 - dotację podmiotową w kwocie: 819.200,- zł, wykorzystano na działalność statutową jednostki z przeznaczeniem na pokrycie takich kosztów jak: wynagrodzenia i pochodne, zakupy księgozbioru, energii, wyposażenia, materiałów pomocniczych, usługi obce, opłaty i podatki, świadczenia pracownicze, ubezpieczenia, podróże służbowe.

Ponadto otrzymano dotacje oraz środki pieniężne z zewnątrz wysokości: 24.739,01 zł. i wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań, w kwotach wymienionych poniżej:

- 4.800,00 zł – zgodnie z umową nr 20/2014/SP otrzymano z Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie

- 2.970,00 zł – zgodnie z umową darowizny nr 12/WR/M/2014 otrzymano od Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

- 2.329,01 zł - zgodnie z umową nr DOB/0369/2014/FO/100 otrzymano z Fundacji Orange

- 1.000,00 zł zgodnie z umową nr OFB3/2014/3012043/wielkopolskie otrzymano z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

- oraz z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie: 13.640,00 zł, którą zgodnie z przeznaczeniem w 100% przekazano i wykorzystano na zakup księgozbioru – nowości wydawniczych.

W ubiegłym roku łącznie z dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka zakupiła księgozbiór za kwotę: 41.275,64 zł. W tym z funduszu czytelniczego utworzonego w ramach opłat czytelniczych oraz z upomnień zakupiliśmy nowe książki, głównie literaturę piękną, za ok. 8.000,00 zł.

Wzbogacono o nowe pozycje księgozbiór książki mówionej. W dalszym ciągu usprawniono działanie programu dającego możliwość korzystania z serwisu www i katalogu on-line, umożliwiając czytelnikowi podgląd i kontrolę własnego konta przez internet.

Zakupiono stolik do projektora w celu usprawnienia przeprowadzania szkoleń z użytkownikami oraz z pracownikami biblioteki. Wymieniono na nową centralę telefoniczną i zakupiono nową kosiarkę do trawy. Ponadto ze środków z projektu doposażono czytelnie dla dzieci w stosowne przedmioty do zabaw i celów edukacyjnych.

Świadczenie usług bibliotecznych i kulturalnych w szerszym zakresie oraz wymiarze godzin jest nieodzowne aby zaspokajać potrzeby coraz bardziej wymagających użytkowników.

Biblioteka natomiast jako instytucja kultury nie ma większej możliwości zarobkowania i wypracowania środków finansowych, gdyż nasze działania są przeznaczone dla społeczeństwa nieodpłatnie. W związku z tym poziom usług bibliotecznych i różnorodność działań oraz dalszy rozwój biblioteki uzależniony jest w głównej mierze od dotacji organizatora.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2014 roku

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

Pozostałe :

Należności – brak	Płatne – w 2015
Razem:	**0,00**
Zobowiązania	Płatne – w 2015
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
Energa-Obrót S.A.	90,96
PTK Centertel Sp. z o.o.	98,40
COPYRIGHT POLSKA Stow Autorów i Wydaw.	9,66
Rezerwa na Kopipol - opłata za ksero	11,88
Rezerwa na energię elektryczną – zużycie dot.- 2014	1380,54
Razem:	**1591,44**

Zobowiązania: **199,02**
Rezerwy na zobowiązania: **1.392,42**
Ogółem rezerwy i zobowiązania: **1.591,44**

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami i uregulowano do końca lutego 2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

Wykaz na dzień 31.12.2014 r. – środków trwałych i WNiP amortyzowanych sukcesywnie – w poniższym ujęciu:

0	Grunty – wieczyste użytk.	2011	155.177,00	0,00	155.177,00
1	Budynek	1975	1.064.674,10	259.805,67	804.868,43

Nazwa grupy	Nazwa środka Trwałego	Rok	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
4	Komputer z drukarką	2001	4.960,00	4.960,00	0,00
4	Komputer z drukarką	2004	5.010,54	5.010,54	0,00
4	Komputer z drukarką	2006	5.800,00	5.800,00	0,00
4	Komputer z drukarką	2006	3.560,98	3.560,98	0,00
4	Serwer ACTINA	2009	3.971,00	3.971,00	0,00
4	Laptop z urządz. wielof.	2010	8.057,09	8.057,09	0,00
4	Komputer z drukarką	2010	3.783,59	3.783,59	0,00
4	Komputer z drukarką	2010	3.783,59	3.783,59	0,00
4	Komputer z drukarką	2010	3.783,59	3.783,59	0,00
4	Komputer z drukarką	2010	4.075,55	4.075,55	0,00
4	Komputer z drukarką	2010	3.783,59	3.783,59	0,00
4	Komputer z drukarką	2010	3.783,59	3.783,59	0,00
4	Drukarka z czytnikiem	2010	3.617,00	3.617,00	0,00
		Suma:	**57.970,11**	**57.970,11**	**0,00**
8	Kserokopiarka cyfrowa	2006	4.434,70	4.434,70	0,00
8	Lada biblioteczna	2010	6.000,00	4.800,00	1.200,00
8	Lada biblioteczna	2011	6.000,00	3.600,00	2.400,00
8	Zestaw regałów	2013	6.050,00	1.210,00	4.840,00
8	Zestaw krzeseł do Sali	2014	13.510,20	1.351,02	12.159,18
		Suma:	**35.994,90**	**15.395,72**	**20.599,18**
Wartości niematerialne i prawne:					
- program komputerowy „SOWA”		2005	5.150,00	5.150,00	0,00
- program komputerowy SOWA2		2009	10.620,00	10.620,00	0,00
- program komputerowy SOWA1		2010	6.822,00	6.822,00	0,00
Ogółem:			**1.336.408,11**	**355.763,50**	**980.644,61**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 00103583

Plan finansowy Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej na rok 2014 - korekta na 31-12-2014

Przychody

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2014
1	**Dochody własne - w tym:**	**100 030,99**
	przychody z działalności kultural. - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	13 500,00
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	41 100,00
	przychody inne - jak: darowizny, noty odsetkowe, refundacja itp.	17 560,99
	oraz pozostałe przychody operacyjne	27 870,00
2	**Dotacje ogółem - w tym:**	**839 969,01**
	Urząd Miejski Krotoszyn w tym:	819 200,00
	porozumienie Starostwo	70 000,00
	Inne dotacje/projekty, zadania - Fund.Orange, "Śpiewająca Polska"	7 129,01
	Biblioteka Narodowa	13 640,00
Ogółem dochody:		**940 000,00**

Koszty

1	**Amortyzacja środków trwałych**	**39 900,00**
	Księgozbiór	**51 000,00**
2	**Zużycie materiałów i energii - w tym:**	**71 400,00**
	centralne ogrzewanie	20 000,00
	energia elektryczna	15 000,00
	pozostała energia (woda, gaz, węgiel, itp.)	2 000,00
	czasopisma	7 200,00
	materiały biurowe, do działań, projektów i zadań	21 700,00
	pozostałe materiały, środki czyst. i inne przedmioty	5 500,00
	Usługi obce - w tym:	**40 550,00**
	usługi komunalne	5 500,00
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty programowe	17 800,00
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 100,00
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądów i konserw. urządz.	1 550,00
	usługi zw. z dział.: warsztaty, wystawy, itp.	5 200,00
	pozostałe wyżej nie wymienione: transport, kominiarz, BHP, p/poż. itp.	8 400,00
4	**Podatki i opłaty**	**1 375,00**
5	**Wynagrodzenia pracownicze i bezosobowe - w tym:**	**600 500,00**
	wynagrodzenia pracownicze (osobowe)	584 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	16 500,00
6	**Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze - w tym:**	**131 000,00**
	narzuty ZUS	107 450,00
	świadczenia pracownicze - w tym:	23 550,00
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	2 450,00
	świadczenia urlopowe	21 100,00
7	**Pozostałe koszty - w tym:**	**4 150,00**
	ubezpieczenia majątkowe	2 300,00
	podróże służbowe, delegacje	1 850,00
8	**Pozostałe koszty operacyjne**	**125,00**
Ogółem koszty:		**940 000,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

Sprawozdanie z realizacji kosztów Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2014

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	**Amortyzacja środków trwałych**	**39 900,00**	**39 808,17**	**99,77**
	Księgozbiór	**51 000,00**	**50 859,64**	**99,72**
2	**Zużycie materiałów i energii - w tym:**	**71 400,00**	**70 465,61**	**98,69**
	centralne ogrzewanie	20 000,00	19 590,50	**97,95**
	energia elektryczna	15 000,00	14 649,81	**97,67**
	pozostała energia / woda, gaz, itp.	2 000,00	1 962,99	**98,15**
	czasopisma	7 200,00	7 169,32	**99,57**
	materiały biurowe, do działań, projektów i zadań	21 700,00	21 596,61	**99,52**
	pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	5 500,00	5 496,38	**99,93**
3	**Usługi obce - w tym:**	**40 550,00**	**40 141,90**	**98,99**
	usługi komunalne	5 500,00	5 405,81	**98,29**
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	17 800,00	17 776,84	**99,87**
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 100,00	2 024,40	**96,40**
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	1 550,00	1 527,80	**98,57**
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie	5 200,00	5 107,48	**98,22**
	pozostałe wyżej nie wymienione: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp.	8 400,00	8 299,57	**98,80**
4	**Podatki i opłaty**	**1 375,00**	**1 374,20**	**99,94**
5	**Wynagrodzenia - w tym:**	**600 500,00**	**600 188,84**	**99,95**
	wynagrodzenia pracownicze	584 000,00	583 838,84	**99,97**
	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia i o dzieło)	16 500,00	16 350,00	**99,09**
6	**Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia**	**131 000,00**	**130 569,46**	**99,67**
	narzuty ZUS	107 450,00	107 109,99	**99,68**
	świadczenia pracownicze - w tym:	23 550,00	23 459,47	**99,62**
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	2 450,00	2 401,30	**98,01**
	świadczenia urlopowe	21 100,00	21 058,17	**99,80**
7	**Pozostałe koszty - jak:**	**4 150,00**	**4 073,00**	**98,14**
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 300,00	2 252,00	**97,91**
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	1 850,00	1 821,00	**98,43**
8	**Pozostałe koszty operacyjne**	**125,00**	**124,80**	**99,84**
Razem koszty:		**940 000,00**	**937 605,62**	**99,75**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001025939

Sprawozdanie z realizacji przychodów Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2014

Przychody

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2014	Wykonanie	Wykonanie w %
1	**Przychody własne - w tym:**	**72 160,99**	**72 916,34**	**101,05**
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	13 500,00	13 873,80	**102,77**
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	41 100,00	41 110,86	**100,03**
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, noty odsetkowe, itp.	17 560,99	17 931,68	**102,11**
2	**Dotacje ogółem - w tym:**	**839 969,01**	**839 969,01**	**100,00**
	Urząd Miejski Krotoszyn	819 200,00	819 200,00	**100,00**
	dotacja podmiotowa	819 200,00	819 200,00	
	z w/w przypada na porozumienie - Starostwo	70 000,00	70 000,00	**100,00**
	dotacja celowa – remonty, modernizacja	0,00	0,00	**0,00**
	Inne dotacje/projekty, zadania - Fundacja Orange, Narodowe Centrum Kultury	7 129,01	7 129,01	**100,00**
	Biblioteka Narodowa	13 640,00	13 640,00	**100,00**
3	**Przychody operacyjne pozostałe**	**27 870,00**	**27 872,58**	**0,00**
Razem przychody:		**940 000,00**	**940 757,93**	**100,08**

Dochód : 3.152,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
tel./fax 62 725 27 83
621-11-06-419, Regon 001035839

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera informuje, że na dzień 31.12.2014r. nie występują wzajemne zobowiązania i należności pomiędzy jednostkami Samorządu Terytorialnego, a wszystkie zobowiązania wykazane w sprawozdaniu zostały uregulowane terminowo.

Jednocześnie informujemy, że Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie płaciła odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

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

pieczątka firmowa

250930180
REGON

BILANS
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	01	222.435,75	202.938,03
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	173.585,77	156.256,48
1. Środki trwałe	08	173.585,77	156.256,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	32.228,10	36.019,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	919,03	1.420,33
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	140.438,64	118.816,51
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	48.849,98	46.681,55
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
– udziały lub akcje	24		
– inne papiery wartościowe	25		
– udzielone pożyczki	26		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
– udziały lub akcje	29		
– inne papiery wartościowe	30		
– udzielone pożyczki	31		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	48.849,98	46.681,55
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	45.695,16	40.405,87
I. Zapasy	38	11.465,83	14.016,75
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41	11.465,83	14.016,75
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	76	261.351,18	239.549,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	225.900,16	232.297,23
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		1.420,33
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	33.147,13	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	2.303,89	5.832,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	6.384,90	3.295,68
I. Rezerwy na zobowiązania	87	6.384,90	3.295,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
– długoterminowa	90		
– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	6.384,90	3.295,68
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	394,83	498,65
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	394,83	498,65
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	394,83	498,65
– do 12 miesięcy	113	394,83	498,65
– powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
II. Należności krótkoterminowe	44	713,00	1.864,07
1. Należności od jednostek powiązanych	45	713,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49	713,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50		1.864,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		
– do 12 miesięcy	52		
– powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		1.864,07
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	33.516,33	24.525,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	33.516,33	24.525,05
a) w jednostkach powiązanych	59		
– udziały lub akcje	60		
– inne papiery wartościowe	61		
– udzielone pożyczki	62		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
– udziały lub akcje	65		
– inne papiery wartościowe	66		
– udzielone pożyczki	67		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	33.516,33	24.525,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	33.516,33	24.525,05
– inne środki pieniężne	71		
– inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
		268.130,91	243.343,90

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
– długoterminowe	124		
– krótkoterminowe	125		
		268.130,91	243.343,90

Krotoszyn, 26.02.2015 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk
data i podpis kierownika jednostki

[illegible] tel. 0791) 432-47-34

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

250930180

pieczątka firmowa | REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31. 12. 2014 r.

(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01		501,30
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		501,30
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	343.405,63	340.279,88
I. Amortyzacja	08	4.292,84	1.449,18
II. Zużycie materiałów i energii	09	56.305,93	49.054,68
III. Usługi obce	10	31.511,28	19.464,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11		
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	197.260,88	219.119,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	45.888,48	44.300,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	5.575,30	5.440,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	2.570,92	1.450,52
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	– 343.405,63	– 339.778,58
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	345.709,52	345.610,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	318.700,00	314.980,00
III. Inne przychody operacyjne	21	27.009,52	30.630,59
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	+ 2.303,89	+ 5.832,01
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
– od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30		
– od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. KOSZTY FINANSOWE	35		
I. Odsetki, w tym:	36		
– dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41		
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45		
L. PODATEK DOCHODOWY	46		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	+ 2.303,89	+ 5.832,01

Krotoszyn, 26.02.2015 r.
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk
podpis kierownika jednostki

5487 BUCHALTER tel. (0*91) 422-47-34

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

Krotoszyn, dn. 26.02.2015 r.

Informacja dotycząca wykorzystania dotacji podmiotowej

Dotacja podmiotowa:	318.700,00	wykorzystana w 100 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara [illegible]

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

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

Krotoszyn, 26.02.2015 r.

Informacja dotycząca wykorzystania dotacji podmiotowej

otrzymanej w roku 2014 na kwotę 318.700,00 zł

1.	Zakup materiałów	10.022,63 zł
2.	Zakup gazu	26.042,27 zł
3.	Zakup energii elektrycznej	6.419,97 zł
4.	Zakup wody	724,57 zł
5.	Zakup usług rem.-konserwatorskich	5.791,04 zł
6.	Przeglądy techniczne i p-poż	1.168,50 zł
7.	Usługi drukarskie i introligatorskie	3.537,62 zł
8.	Usługi bankowo-pocztowe	3.372,79 zł
9.	Usługi fotograficzne	795,17 zł
10.	Wykonanie gablot szklanych	15.190,00 zł
11.	Płaca brutto pracowników	173.334,48 zł
12.	Nagroda roczna	13.961,18 zł
13.	Fundusz dod. specjalnego	886,00 zł
14.	Nagrody do pracowników	5.400,00 zł
15.	Umowa o dzieło	590,00 zł
16.	Składki ZUS	35.116,54 zł
17.	Fundusz Pracy	2.682,54 zł
18.	Wydatki związane z BHP	2.619,72 zł
19.	Świadczenie urlopowe	5.469,68 zł
20.	Koszty ubezpieczeń majątkowych	1.591,00 zł
21.	Roczne opłaty (monitoring)	3.716,80 zł
22.	Delegacje	267,50 zł

		318.700,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara ...elińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie

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

Krotoszyn, 26.02.2015 r.

Urząd Miejski
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że wszystkie zobowiązania w sprawozdaniu finansowym na 31.13.2014 r. zostały uregulowane. Jednocześnie informuję, ze Muzeum Regionalne nie zostało obciążone odsetkami za nieterminowe regulowania zobowiązań w terminie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara [illegible]

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr [illegible]

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543588 Regon 250903180

Krotoszyn, 26.02.2015 r.

Informacja dotycząca stanu wzajemnych należności i zobowiązań na 31.12.2014 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543568 Regon 250803180

Krotoszyn, dn. 26.02.2015 r.

Wykaz rzeczowych środków trwałych
w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka
na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Amortyzacja	Wartość netto
1.	System antywłamaniowy	5.012,98	4.093,95	919,03
2.	Kserokopiarka	4.087,00	4.087,00	------
3.	Komputer IBM	3.609,00	3.609,00	------
4.	Magazyn zabytków	37.915,40	5.687,30	32.228,10
	Razem:	**50.624,38**	**17.477,25**	**33.147,13**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Milyckiejczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 01 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543558 Regon 290503180

Sprawozdanie Finansowe
Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie za 2014 rok

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie planu na 31.12.2014r. %
740	*Przychody (dotacje) Urzędu Miasta*	**303.700,00**	**318.700,00**	**318.700,00**	***100 %***
750	**Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń**	--------	161,00	160,38	*99,61 %*
760	***Przychody operacyjne statutowe*** ***(dochody własne)***	**31.000,00**	**26.854,00**	**26.849,14**	*99,98 %*
	- bilety wstępu	4.000,00	8.060,00	8.060,00	
	- sprzedaż publikacji	2.000,00	3.424,00	3.423,00	
	- czynsz za kawiarenkę	18.000,00	5.671,00	5.670,67	
	-wynajem pomieszczeń	6.000,00	4.653,00	4.652,68	
	- usługi ksero i materiałów promocyjnych (udostępnienie i kopiowanie archiwaliów)	700,00	296,00	296,00	
	- materiały promocyjne	300,00	455,00	453,95	
	- pozostałe przychody-amortyzacja	-------	4.295,00	4.292,84	
760/ 1	**Dotacja celowa**	--------	--------	--------	--------
	Ogółem zaplanowane przychody na 2014 rok	**334.700,00**	**345.715,00**	**345.709,52**	**99,99 %**

Koszty operacyjne

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu na 31.12.2014r. %
400	***Amortyzacja***	**1.450,00**	**4.293,00**	**4.292,84**	*99,99 %*
	środki trwałe	1.450,00	4.293,00	4.292,84	
401	***Zakup materiałów i wyposażenia***	**54.400,00**	**58.590,00**	**56.305,93**	*96,10 %*
	zakup książek	1.500,00	859,00	858,43	
	zakup muzealiów	2.500,00	2.933,00	2.932,13	
	zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze)	7.000,00	19.330,00	19.328,56	
	zużycie gazu	33.900,00	28.043,00	26.042,27	
	zużycie energii elektrycznej	7.850,00	6.700,00	6.419,97	
	zużycie wody	1.650,00	725,00	724,57	
402	***Usługi obce***	**23.500,00**	**34.100,00**	**34.082,20**	*99,94 %*
	zakup usług remontowych (zabezpieczenie studzienek zewnętrznych i wykonanie krat)	2.000,00	3.382,00	3.381,31	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	57,00	57,00	
	zakup usług remontowo – konserwatorskich	2.000,00	2.410,00	2.409,73	
	zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.347,00	1.346,69	
	przegląd tech. budowlany	1.500,00	1.169,00	1.168,50	

	zakup usług pozostałych, w tym:	**15.300,00**	**25.735,00**	**25.718,97**	
	usługi drukarskie i introligatorskie	1.300,00	3.552,00	3.537,62	
	usługi transportowe	1.400,00	------	------	
	naprawy sprzętu, wyposażenia i usługi informatyczne	1.400,00	722,00	721,39	
	usługi komunalne i kominiarskie	1.500,00	310,00	310,00	
	opłaty bankowe, pocztowe	3.500,00	3.373,00	3.372,79	
	usługi fotograficzne	700,00	796,00	795,17	
	organizacja wystaw	5.000,00	------	------	
	pozostałe usługi	500,00	1.792,00	1.792,00	
	wykonanie gablot szklanych	------	15.190,00	15.190,00	
404	***Wynagrodzenia pracownicze***	**200.800,00**	**197.265,00**	**197.260,88**	*99,99 %*
	płace brutto	174.740,00	173.335,00	173.334,48	
	nagroda roczna za 2014 rok	14.800,00	13.964,00	13.961,18	
	naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe	3.410,00	3.090,00	3.089,22	
	nagrody dla pracowników	5.350,00	5.400,00	5.400,00	
	fundusz dodatku specjalnego	------	886,00	886,00	
	umowa o dzieło	------	590,00	590,00	
405	***Ubezpieczenia i inne świadczenia***	**48.800,00**	**45.890,00**	**45.888,48**	*99,99 %*
	składki ubezpieczeń społecznych ZUS	36.000,00	35.117,00	35.116,54	
	składki Fundusz Pracy	4.800,00	2.683,00	2.682,54	
	świadczenie urlopowe	5.500,00	5.470,00	5.469,68	
	wydatki związane z bhp	2.500,00	2.620,00	2.619,72	
409	***Pozostałe koszty rodzajowe***	**5.750,00**	**5.577,00**	**5.575,30**	*99,96 %*
	podróże służbowe krajowe	500,00	269,00	267,50	
	koszty ubezpieczeń majątkowych	1.600,00	1.591,00	1.591,00	
	różne opłaty	3.650,00	3.717,00	3.716,80	
	Ogółem zaplanowane koszty na 2014 rok	**334.700,00**	**345.715,00**	**343.405,63**	**99,33 %**

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 9211543988 Regon 250903180

Korekta planu finansowego przychodów i kosztów
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
na dzień 31.12.2014 r.

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konto	*Nazwa konta*	*Plan*
740	**Przychody operacyjne (dotacja podmiotowa)**	**318.700,00**
750	**odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń**	**161,00**
760	**Przychody operacyjne statusowe (dochody własne)**	**26.854,00**
	bilety wstępu do muzeum	8.060,00
	sprzedaż publikacji	3.424,00
	czynsz za kawiarenkę	5.671,00
	wynajem pomieszczeń	4.653,00
	usługi (udostępnianie i kopiowanie archiwaliów)	296,00
	materiały promocyjne	455,00
	pozostałe przychody - amortyzacja	4.295,00
Ogółem zaplanowane przychody na 2014 rok		**345.715,00**

- 2 -

Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie

400	**Amortyzacja**	**4.293,00**
	środki trwałe	4.293,00
401	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**58.590,00**
	zakup książek	859,00
	zakup muzealiów	2.933,00
	zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze)	19.330,00
	zakup gazu	28.043,00
	zakup energii elektrycznej	6.700,00
	zakup wody	725,00
402	**Usługi obce**	**34.100,00**
	zakup usług remontowych (zabezpieczenie studzienek zewnętrznych i wykonanie krat)	3.382,00
	zakup usług zdrowotnych	57,00
	zakup usług remontowo- konserwatorskich	2.410,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1.347,00
	przegląd tech. budowlany	1.169,00
	zakup usług pozostałych	25.735,00
	w tym:	
	usługi drukarskie i introligatorskie	3.552,00
	usługi transportowe	-------
	naprawy sprzętu i wypożyczenia i usługi informatyczne	722,00
	usługi fotograficzne	796,00
	usługi bankowe, pocztowe	3.373,00
	usługi komunalne i kominiarskie	310,00
	organizacja wystaw	--------
	pozostałe usługi	1.792,00
	wykonanie gablot szklanych	15.190,00

- 3 -

404	**Wynagrodzenia pracownicze brutto**	**197.265,00**
	płace brutto pracowników	173.335,00
	nagroda roczna za 2014 r. 8,5%	13.964,00
	naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe	3.090,00
	nagrody dla pracowników	5.400,00
	fundusz dodatku specjalnego	886,00
	umowa o dzieło	590,00
405	**Ubezpieczenia i inne świadczenia**	**45.890,00**
	składki ubezpieczeń społecznych ZUS	35.117,00
	składki FP	2.683,00
	świadczenie urlopowe	5.470,00
	wydatki związane z bhp	2.620,00
409	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**5.577,00**
	podróże służbowe krajowe	269,00
	koszty ubezpieczeń majątkowych	1.591,00
	różne opłaty	3.717,00
	Ogółem zaplanowane koszty na 2014 rok	**345.715,00**

Krotoszyn, 19.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Burmistrz

(-) mgr Franciszek Marszałek