



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3550

Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewoźna

Data: 2016-06-01 09:33:34



SPRAWOZDANIE NR 644/2016 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 2015**

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2015 rok
wraz z objaśnieniami**

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 rok, obejmujący m.in.:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | dochody budżetowe w kwocie | 111.611.002 zł, |
| | z tego: | |
| a) | dotacje w kwocie | 13.707.469 zł, |
| | w tym: | |
| | na realizację zadań zleconych gminie | 10.739.531 zł, |
| | na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.967.938 zł, |
| b) | subwencje w kwocie | 29.377.426 zł, |
| c) | środki z funduszy UE w kwocie | 2.718.001 zł, |
| d) | dochody własne w kwocie | 65.808.106 zł, |
| | W dochodach budżetowych wyodrębnia się: | |
| | ▪ dochody bieżące | 106.057.551 zł, |
| | ▪ dochody majątkowe | 5.553.451 zł. |
| 2) | wydatki budżetowe w kwocie | 109.559.789 zł, |
| | z tego: | |
| - | wydatki bieżące w kwocie | 97.642.404,25 zł, |
| - | wydatki majątkowe w kwocie | 11.917.384,75 zł, |
| 3) | nadwyżka w kwocie | +2.051.213 zł, |
| 4) | nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi | 8.415.146,75 zł, |
| 5) | przychody w kwocie | 1.342.478 zł, |
| 6) | rozchody w kwocie | 3.393.691 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 IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr VI/51/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VII/56/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/67/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Nr XI/76/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Nr XII/89/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Nr XIII/98/2015 z dnia 24 września 2015 roku, Nr XIV/110/2015 z dnia 29 października 2015 roku, Nr XV/124/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, Nr XVII/137/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku,

- 2) zarządzeń: Nr 92/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku, Nr 212/2015 z dnia 8 maja 2015 roku, Nr 223/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, Nr 288/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku, Nr 441/2015 z dnia 23 października 2015 roku, Nr 520/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku,

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 16.024.387,35 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 14,36% i spowodowane zostało:
 - a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 3.680.554,65 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 34,27%, 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 oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
 - b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.640.733,42 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 55,28%, przeznaczonej w głównej mierze na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych a także na wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - c) zwiększeniem subwencji o kwotę 145.258 zł, co stanowi wzrost o 0,49% do planu pierwotnego,
 - d) zwiększeniem środków z funduszy UE o kwotę 350.124 zł, co stanowi wzrost o 12,88% do planu pierwotnego m.in. w związku z wprowadzeniem projektu ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”,
 - e) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 10.207.717,28 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 15,51%, i wynikało m.in. z większego wykonania wpływów z podatku (rozdz. 75615 i 7516) o kwotę 1.863.958 zł oraz wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z roku 2014,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 20.156.810,35 zł, co stanowi zwiększenie o 18,41% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
 - a) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 12.991.371,00 zł, co stanowi zwiększenie o 109,01% w stosunku do planu pierwotnego,
 - b) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 7.165.439,35 zł, co stanowi spadek o 7,34% do planu pierwotnego, w tym:
 - zwiększeniem wydatków na rolnictwo i leśnictwo o kwotę 1.077.305,70 zł,

- zwiększeniem wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 104.613,81 zł, co stanowi wzrost o 3,04% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 194.000 zł, co stanowi wzrost o 24,14% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na działalność usługową o kwotę 189.098 zł, co stanowi wzrost o 158,77% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na administrację o kwotę 707.910 zł, co stanowi wzrost o 6,12% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na urzędy naczelných organów władzy państwowej o kwotę 234.609 zł,
 - zmniejszeniem wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 25.534 zł, co stanowi spadek o 1,68% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na różne rozliczenia o kwotę 8.432,58 zł,
 - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 1.164.115,48 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 2,42%,
 - zwiększeniem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 411.066 zł, co stanowi wzrost o 48,94% do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 2.715.435 zł, co stanowi wzrost o 15,47% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 289.315,62 zł, co stanowi wzrost o 6,56% do planu pierwotnego,
 - zwiększeniem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 155.211,32 zł, co stanowi wzrost o 4,48% do planu pierwotnego,
 - zmniejszeniem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 43.274 zł, co stanowi spadek o 1,85% do planu pierwotnego,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.947.109 zł, co stanowi zwiększenie o 442,99% do planu pierwotnego, z tego:
- a) z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.892.182 zł,
 - b) z tytułu zwiększenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 54.927 zł
- 4) zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.814.686 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 53,47%, z tego:
- a) wprowadzenia wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) z tytułu zmniejszenia spłaty udzielonych pożyczki i kredyty w kwocie 187.797 zł,
 - c) zwiększenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 2.483 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2015 przedstawiał się następująco:

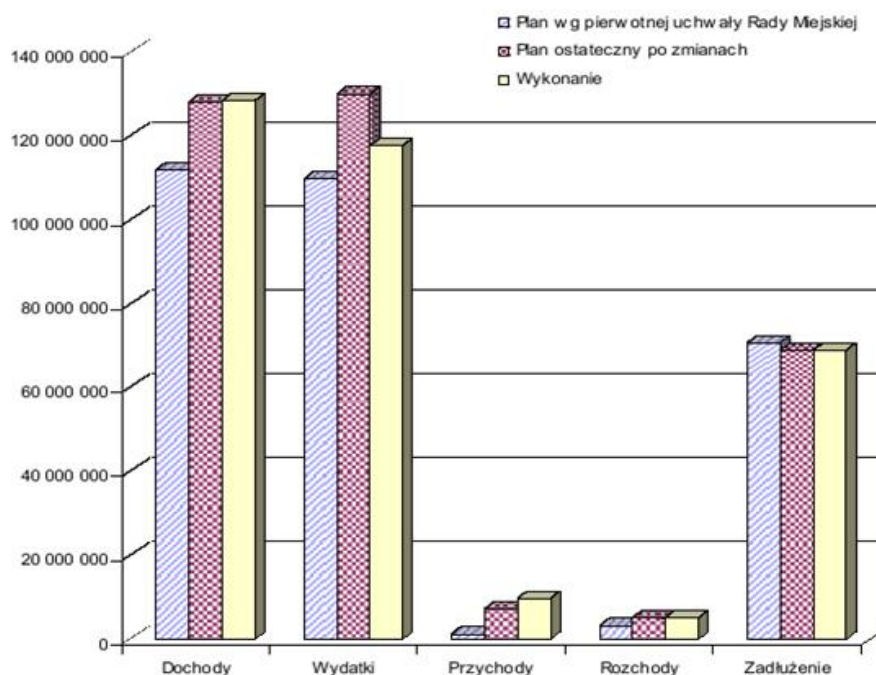
1) dochody budżetowe w kwocie	127.635.389,35 zł,
z tego:	
a) dotacje w kwocie	19.028.757,07 zł,
w tym:	
na realizację zadań zleconych gminie	14.420.085,65 zł,
na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.608.671,42 zł,
b) subwencje w kwocie	29.522.684,00 zł,
c) środki z funduszy UE w kwocie	3.068.125,00 zł,
d) dochody własne w kwocie	76.015.823,28 zł,
W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
▪ dochody bieżące	116.071.936,20 zł,
▪ dochody majątkowe	11.563.453,15 zł.
2) wydatki budżetowe w kwocie	129.716.599,35 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	104.807.843,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	24.908.755,75 zł,
3) deficyt budżetowy w kwocie	-2.081.210,00 zł,
4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi	11.264.092,60 zł,
5) przychody w kwocie	7.289.587,00 zł,
6) rozchody w kwocie	5.208.377,00 zł,
7) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. realizacja planu budżetu była następująca:

- 1) dochody budżetowe 128.071.153,81 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 100,34%, z tego
 - a) dotacje 18.348.156,11 zł, co stanowi realizację 96,42% planu, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie 13.824.279,52 zł, co stanowi realizację 95,87% planu,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.523.876,59 zł, co stanowi realizację 98,16% planu,
 - b) subwencje 29.522.684,00 zł, co stanowi realizację 100 % planu,
 - c) środki z funduszy UE 2.996.154,33 zł, co stanowi realizację 97,65% planu,
 - d) dochody własne 77.204.159,37 zł, co stanowi realizację 101,56% planu,
- W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
- dochody bieżące 116.579.847,47 zł, co stanowi realizację 100,44% planu,
 - dochody majątkowe 11.491.306,34 zł, co stanowi realizację 99,38% planu.

- 2) wydatki budżetowe 117.517.929,68 zł, co stanowi realizację 90,60% wartości zaplanowanych, z tego:
- a) wydatki bieżące 100.316.503,71 zł, co stanowi realizację 95,71% planu,
- b) wydatki majątkowe 17.201.425,97 zł, co stanowi realizację 69,06% planu,
- 3) nadwyżka w kwocie 10.553.224,13 zł,
- 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 16.263.343,76 zł,
- 5) przychody 9.600.847,96 zł, co stanowi realizację 131,71% planu,
- 6) rozchody 5.208.374,66 zł, co stanowi realizację 100,00% planu,
- 7) saldo z rozliczenia roku 2015 +14.945.697,43 zł (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5).

Treść	Plan wg pierwotnej uchwały Rady Miejskiej	Plan ostateczny po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	111 611 002	127 635 389,35	128 071 153,81	100,34%
Wydatki	109 559 789	129 716 599,35	117 517 929,68	90,60%
dochody - wydatki	2 051 213	-2 081 210,00	10 553 224,13	-507,07%
Przychody	1 342 478	7 289 587,00	9 600 847,96	131,71%
Rozchody	3 393 691	5 208 377,00	5 208 374,66	100,00%
Nadwyżka	0	0,00	14 945 697,43	-
Zadłużenie	70 578 465	68 700 588,00	68 700 588,92	100,00%

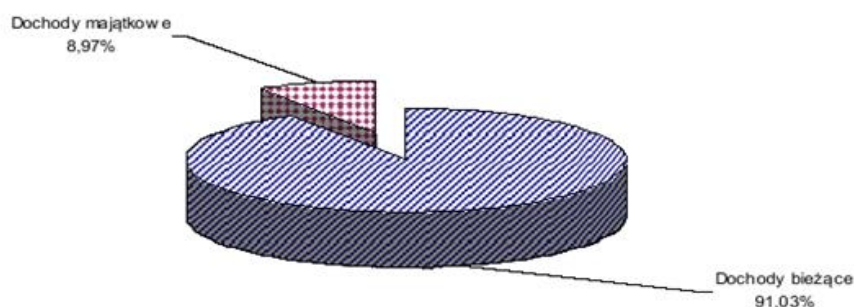


II. Dochody budżetowe

W 2015 roku zaplanowano w budżecie Miasta i gminy Krotoszyn dochody w wysokości 127.635.389,35 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 128.071.153,81 zł, tj. 100,34% założonego planu.

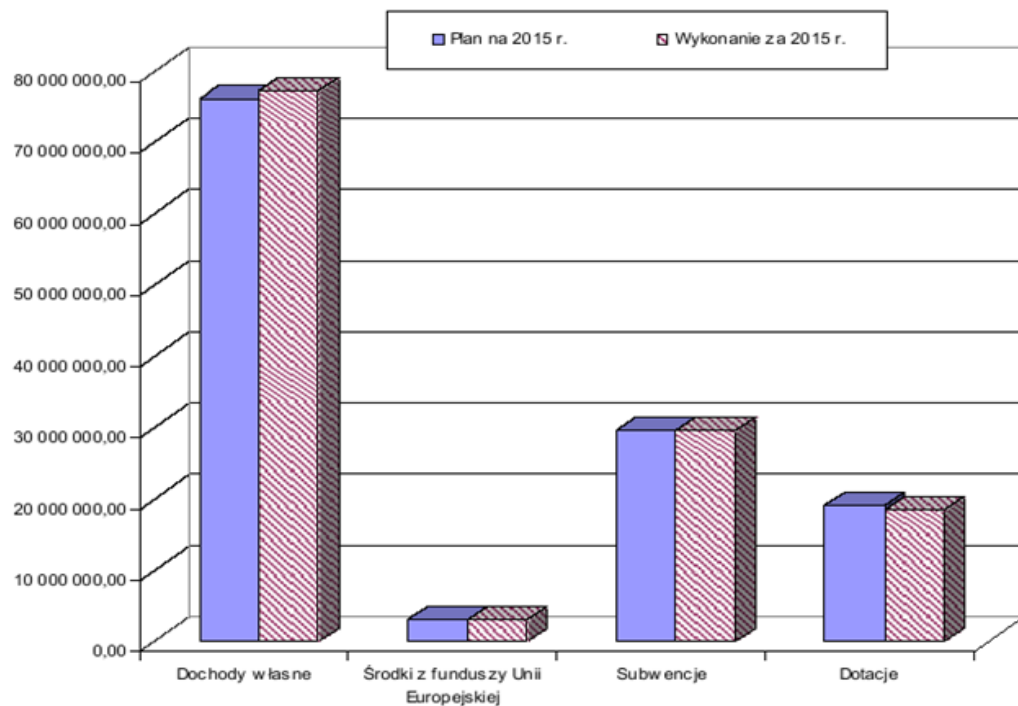
Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, których realizacja przedstawia się następująco:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	udział	% wykonania
Dochody bieżące	116 071 936,20	116 579 847,47	91,03%	100,44%
Dochody majątkowe	11 563 453,15	11 491 306,34	8,97%	99,38%
Ogółem	127 635 389,35	128 071 153,81	100,00%	100,34%



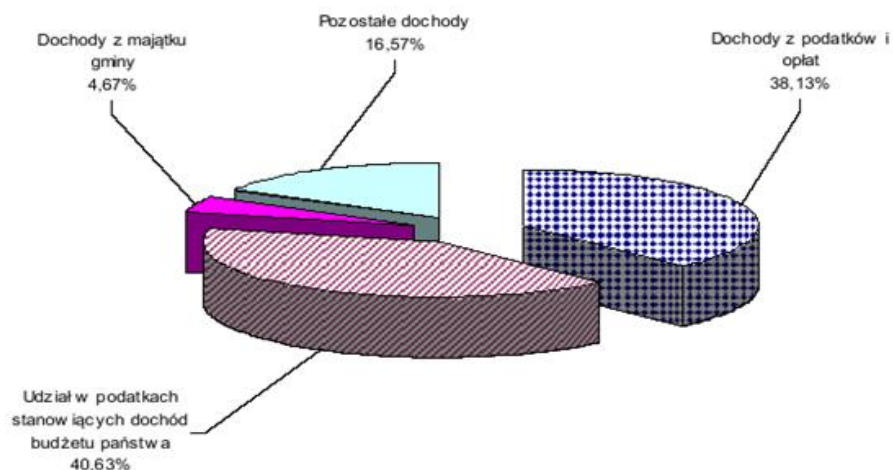
Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2015 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	udział	% wykonania
A.	Dochody własne	76 015 823,28	77 204 159,37	60,28%	101,56%
B.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	3 068 125,00	2 996 154,33	2,34%	97,65%
C.	Subwencje, w tym:	29 522 684,00	29 522 684,00	23,05%	100,00%
1.	Subwencja oświatowa	28 233 145,00	28 233 145,00	22,04%	100,00%
2.	Pozostałe subwencje	1 289 539,00	1 289 539,00	1,01%	100,00%
D.	Dotacje, w tym:	19 028 757,07	18 348 156,11	14,33%	96,42%
1.	na realizację zadań zleconych gminie	14 420 085,65	13 824 279,52	10,79%	95,87%
2.	na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 608 671,42	4 523 876,59	3,53%	98,16%
Ogółem		127 635 389,35	128 071 153,81	100,00%	100,34%



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

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	udział	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	29 422 754	29 437 276	38,13%	100,05%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 997 399	31 368 436	40,63%	101,20%
Dochody z majątku gminy	3 608 106	3 606 994	4,67%	99,97%
Pozostałe dochody	11 987 564	12 791 454	16,57%	106,71%
OGÓŁEM	76 015 823	77 204 159	100,00%	101,56%



Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiły 22,99% dochodów ogółem i 38,13% dochodów własnych i uzyskano je m.in. z następujących podatków:

Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	udział	% wykonania
Podatek od nieruchomości	22 466 900	22 449 223	76,26%	99,92%
Podatek rolny	2 372 050	2 368 302	8,05%	99,84%
Podatek leśny	138 145	138 147	0,47%	100,00%
Podatek od środków transportowych	1 016 050	1 015 449	3,45%	99,94%
Podatek od spadków i darowizn	403 350	406 820	1,38%	100,86%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	54 078	54 136	0,18%	100,11%
Wpływy z opłaty targowej	993 400	993 391	3,37%	100,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 130 575	1 177 604	4,00%	104,16%
Wpływy z karty podatkowej	113 630	78 747	0,27%	69,30%
Wpływy z opłaty skarbowej	503 500	503 467	1,71%	99,99%
Pozostałe podatki i opłaty	231 076	251 988	0,86%	109,05%
OGÓŁEM	29 422 754	29 437 276	100,00%	100,05%

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

- 1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 29.522.684,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 100%. Na kwotę tą złożyła się:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 28.233.145,00 zł; środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.289.539,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 14.420.085,65 zł. Ich wykonanie wyniosło 13.824.279,52 zł i stanowiło 95,87% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 595.806,13 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 4.608.671,42 zł. Ich wykonanie wyniosło 4.523.876,59 zł i stanowiło 98,16% planu. Niewykonanie dochodów na kwotę 84.794,83 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 97,65% (plan 3.068.125,00 zł; wykonanie 2.996.154,33 zł),
- 5) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 48,04% 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 101,20% ogółem i obejmowały:
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 3.629.748,68 zł (100,18% planu),
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 27.738.687,00 zł (101,33% 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 99,92% planu (plan - 22.466.900,00 zł; wykonanie - 22.449.223,39 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 76,26%, oraz stanowił on 17,53% ogółu dochodów i 29,08% dochodów własnych,
- c) podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.372.050,00 zł i został wykonany w kwocie 2.368.302,11 zł, tj. 99,84 % planu,
 - d) podatek leśny zaplanowano w wysokości 138.145,00 zł i został wykonany w kwocie 138.147,16 zł, tj. 100,00% planu,
 - e) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 1.016.050,00 zł i został wykonany w kwocie 1.015.449,25 zł, tj. 99,94% planu,
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.130.575,00 zł i został wykonany w kwocie 1.177.603,99 zł (wykonanie 104,16% 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 skarbową wykonanie 99,99% planu (plan - 503.500,00 zł, wykonanie - 503.467,27 zł). Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności,
 - h) opłata targowa wykonanie 100,00% planu (plan - 993.400,00 zł; wykonanie - 993.391,00 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 733.323,14 zł (plan - 733.330 zł), tj. 100% planu,
 - j) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 113.630 zł i został wykonany w kwocie

78.747,25 zł, tj. 69,30% 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 403.350 zł i został wykonany w kwocie 406.820,48 zł, tj. 100,86% 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 – 100,11% planu (plan 54.078 zł, wykonanie - 54.135,85 zł)
- m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 109,46% planu (plan - 220.968,00 zł; wykonanie - 241.881,10 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 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 214.490 zł i zostały wykonane w kwocie 214.428,47 zł, tj. 99,97%,
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100% planu (plan - 820.400 zł; wykonanie - 820.374,26 zł). Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 8) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 412.570 zł a wykonano w kwocie 412.568,08 zł, tj. 100% planu,
- 9) wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w 100%,
- 10) wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 150.589 zł a wykonano 151.231,65 zł, tj. 100,43% planu,
- 11) dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 99,90% (plan – 1.044.425 zł, wykonanie – 1.043.376,06 zł). Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
- 12) wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1.348.516 zł a wykonano w kwocie 1.348.515,83 zł, tj. 100% planu,

- 13) 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 100% (plan 240.770,28 zł; wykonanie 240.761,96 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.

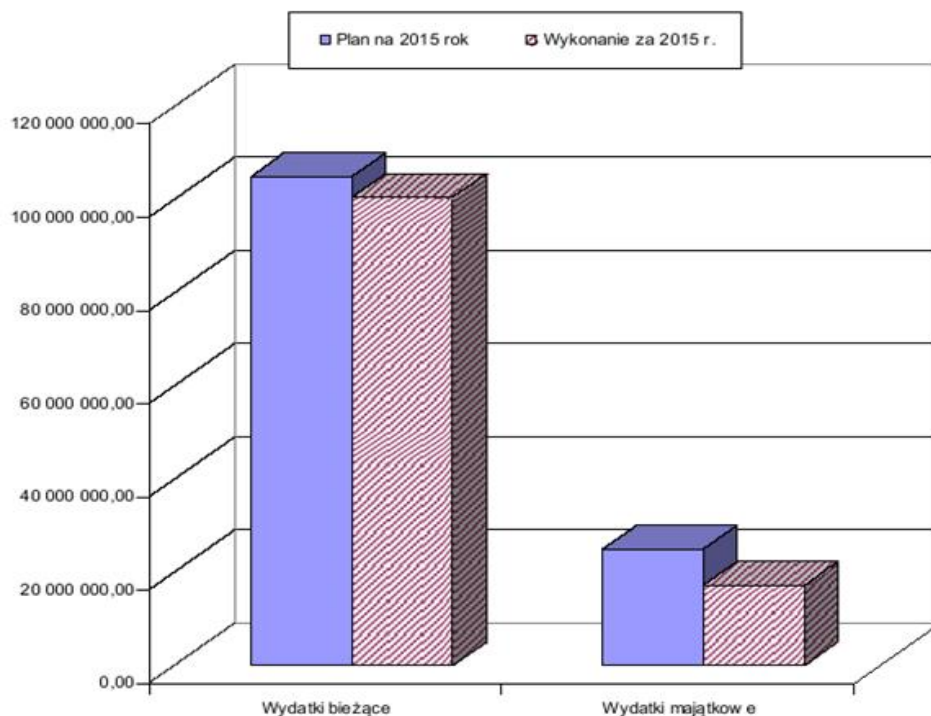
III. Wydatki budżetowe

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 90,60% (plan 129.716.599,35 zł; wykonanie 117.517.929,68 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 12.198.669,67 zł,

Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	udział	% wykonania
Wydatki bieżące	104 807 843,60	100 316 503,71	85,36%	95,71%
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	47 451 979,13	46 813 016,41	39,83%	98,65%
- od wynagrodzeń				
- dotacje celowe	14 420 085,65	13 824 279,42	11,76%	95,87%
- wydatki na obsługę długu	1 850 000,00	1 676 131,07	1,43%	90,60%
- pozostałe wydatki	41 085 778,82	38 003 076,81	32,34%	92,50%
Wydatki majątkowe	24 908 755,75	17 201 425,97	14,64%	69,06%
OGÓŁEM	129 716 599,35	117 517 929,68	100%	90,60%



- 2) wydatki bieżące w 2015 r. zrealizowane zostały w 95,71% (plan 104.807.843,60 zł; wykonanie 100.316.503,71 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 4.491.339,89 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 195 165,70	1 154 472,11	1,15%	96,60%
020	Leśnictwo	64 000,00	63 634,22	0,06%	99,43%
600	Transport i łączność	3 548 411,63	3 455 616,18	3,44%	97,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 600,00	562 525,69	0,56%	56,39%
710	Działalność usługowa	308 198,00	165 144,12	0,16%	53,58%
750	Administracja publiczna	12 280 984,00	11 471 134,05	11,43%	93,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 489,00	239 098,22	0,24%	99,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 928,80	1 409 841,00	1,41%	94,62%

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział	% wykonania
757	Obsługa długu publicznego	1 865 000,00	1 676 131,07	1,67%	89,87%
758	Różne rozliczenia	925 395,43	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	47 860 660,57	47 565 050,80	47,41%	99,38%
851	Ochrona zdrowia	1 251 056,00	1 091 027,46	1,09%	87,21%
852	Pomoc społeczna	20 269 957,00	19 339 963,34	19,28%	95,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 812,00	418 871,79	0,42%	88,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 421 780,00	1 407 369,14	1,40%	98,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 275,62	4 494 062,60	4,48%	95,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 842,85	3 558 833,64	3,55%	98,40%
926	Kultura fizyczna	2 297 287,00	2 243 728,28	2,24%	97,67%
Razem		104 807 843,60	100 316 503,71	100%	95,71%

a realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, kwota 1.154.472,11 zł, tj. 96,60% 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 40.693,59 zł, m.in. na zwrot części podatku akcyzowego i opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 63.634,22 zł, tj. 99,43% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu leśnictwa. Niezrealizowano wydatki w kwocie 365,78 zł,
- c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) przeznaczono kwotę 3.455.616,18 zł, tj. 97,38% planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 503.116,09 zł, tj. 98,27% 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 562.525,69 zł, tj. 56,39% 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 435.074,31 zł (kary i odszkodowania oraz zakup usług w gospodarce gruntami),
- e) środki finansowe (dz. 710) w wysokości 165.144,12 zł, tj. 53,58% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza; niewykorzystane środki w wysokości 143.053,88 zł (plany zagospodarowania przestrzennego),

- f) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) w wysokości 11.471.134,05 zł, tj. 93,41% planu, zostały głównie przeznaczone na:

realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 345.111,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 329.156,67 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,

kwota 272.671,80 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 8.895.131,81 zł, tj. 94,34% 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 (7.552.115,13 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,

na działalność promocyjną miasta w 2015 roku przeznaczono kwotę 1.234.035,36 zł, tj. 97,60% planu,

w ramach pozostałej działalności, na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 395.027,41 zł, tj. 88,04% planu;

niezrealizowano wydatki w administracji w kwocie 809.849,95 zł; w ramach tej kwoty nie poniesiono kosztów na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i remontowych oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,

- g) wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej w wysokości 239.098,22 zł, tj. 99,01% planu, zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu a także referendum; niezrealizowano wydatki w wysokości 2.390,78 zł z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na realizację powyższych zadań zleconych,

- h) środki finansowe (dz. 754) w wysokości 1.409.841,00 zł, tj. 94,62% 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 80.087,80 zł z uwagi m.in. na mniejsze zapotrzebowanie na zakup usług, materiałów i wyposażenia a także wynagrodzenia,
- i) środki finansowe (dz. 757) w wysokości 1.676.131,07 zł, tj. 89,87% planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Niezrealizowanie wydatków na obsługę długu w kwocie 173.868,93 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 925.395,43 zł, w tym nierozdysponowanie rezerwy w kwocie 919.895,43 zł, która stanowi 0,78% ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 585.195,43 zł i rezerwy celowej w wysokości 334.700 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- k) środki finansowe na oświatę (dz. 801) w wysokości 47.565.050,80 zł, tj. 99,38% 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 33.714.860,88 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego działu niezrealizowano wydatki w wysokości 295.609,77 zł,
- l) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zrealizowano w kwocie 1.091.027,46 zł, tj. 87,21% planu, które wykorzystano m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Niewykorzystano środki w wysokości 160.028,54 zł, które m.in. miały być przeznaczone na usługi remontowe zaplanowane do wykonania w świetlicach socjoterapeutycznych,
- m) na pomoc społeczną (dz. 852) przeznaczono kwotę 19.339.963,34 zł, tj. 95,41% 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 929.993,66 zł i były one przeznaczone m.in. na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe i inne,

- n) środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 418.871,79 zł, tj. 88,22% 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 (55.940,21 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 1.407.369,14 zł, tj. 98,99% 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 14.410,86 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 4.494.062,60 zł, tj. 95,63% 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 (205.213,02 zł) wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania środków na zakup energii oraz na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- q) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 3.558.833,64 zł, tj. 98,40% 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 58.009,21 zł i były one przeznaczone na pozostałą działalność,
- r) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 2.243.728,28 zł, tj. 97,67% 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 53.558,71 zł przeznaczone były na pozostałą działalność, tj. między innymi na zakup materiałów oraz usług,

- 3) wydatki majątkowe w 2015 roku zrealizowane zostały w 69,06% (plan 24.908.755,75 zł; wykonanie 17.201.425,97 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 7.707.329,78 zł a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	47 966,30	0,28%	53,30%
600	Transport i łączność	3 455 592,00	3 404 385,25	19,79%	98,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	123 690,00	0,72%	32,98%
710	Działalność usługowa	28 900,00	28 855,80	0,17%	99,85%
750	Administracja publiczna	442 363,00	439 388,04	2,55%	99,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 846,00	529 199,92	3,08%	80,94%
801	Oświata i wychowanie	8 817 874,00	8 520 242,48	49,53%	96,62%
852	Pomoc społeczna	201 175,00	201 096,56	1,17%	99,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 579 101,00	2 694 988,47	15,67%	28,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 742,75	268 439,89	1,56%	94,61%
926	Kultura fizyczna	981 162,00	943 173,26	5,48%	96,13%
Razem		24 908 755,75	17 201 425,97	100%	69,06%

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 2015 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 do niniejszego opracowania.

A. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 24.908.755,75 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 17.201.425,97 zł, co oznacza realizację na poziomie 69,067%, co stanowi 14,64% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie

W kwietniu 2015 r. Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w/w zadania przez Województwo Wielkopolskie z Programu

Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dnia 6 lipca 2015 r. została podpisana stosowna umowa o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł. Po przeprowadzeniu stosownej procedury wybrano wykonawcę zadania – Usługi Budowlano – Montażowe WOD. - KAN. GAZ. C.O. RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG Edward Krawczyński z siedzibą w Krotoszynie. Umowa opiewała na kwotę 47.966,30 zł.

2. Budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi

Brak realizacji zadanie z powodu nie uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

Dz. 600. Transport i łączność

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Budowa wiat przystankowych

W grudniu 2015r. nastąpiło wykonanie i montaż dwóch nowych wiat przystankowych w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej i przy ul. Mickiewicza. Koszt zadania wyniósł 29.850,00 złotych brutto. Wykonawcą była firma A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wlkp.

2. Zakup i montaż kontenera pasażerskiego przy dworcu PKS

W ramach realizacji zadania w m-cu czerwcu 2015 r. wykonano dokumentację na rozbiórkę, uzyskano zezwolenie i przeprowadzono rozbiórkę 2 pawilonów na terenie dworca autobusowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Krotoszynie.

Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy, który dostarczył i zamontował kontener usługowo socjalny, stanowiący poczekalnię z sanitariatem, kasą i zapleczem dla kierowców. Przeprowadzona została również procedura uzyskania decyzji - pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 142.131,80 zł, tj. w 97,02% planu.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

Porozumienie z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie wspólnej realizacji zadania podpisano we wrześniu 2014 r.

Powiat zrealizował inwestycję z dofinansowaniem ze środków NPPDL. Miasto i Gmina przekazało w dniu 30.10.15 r. na konto Powiatu środki finansowe w wysokości 150.000 zł na pokrycie kosztów związanych z budową ścieżki pieszo – rowerowej.

2. Dofinansowanie w przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Remont ul. Stawnej od dk 36 do ul. św. Antoniego Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszorowerowego.

Umowę partnerską z Powiatem Krotoszyńskim na dofinansowanie zadania w wysokości 50,22% (nie więcej niż 750.000 zł) podpisano 29.10.2015r. Powiat wystąpił o dofinansowanie inwestycji z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2016.

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Rumiankowej w Krotoszynie wraz z oświetleniem.

Dokumentacja budowy nawierzchni ulicy Rumiankowej ujęta była w zadaniu pn. "Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36" jednak z uwagi na nieuregulowany status własnościowy prywatnej drogi, odstąpiono od uzyskania na ten zakres pozwolenia na budowę. Po akceptacji przez radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie wniosku mieszkańców ulicy o przejęcie jej przez Gminę oraz zabezpieczeniu środków na jej budowę podpisano umowę na aktualizację dokumentacji obejmującą jezdnię ze zjazdami, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Realizacja planowana jest na I półrocze 2016 r.

2. Budowa drogi w Unisławiu.

Zadanie wprowadzono do budżetu MiG Krotoszyn w IV kwartale 2014 r. Zakres rzeczowy opracowanej dokumentacji obejmował przebudowę drogi o dł. 1.000 mb, poszerzenie istniejącej szerokości jezdni z 3,5 m do 5,0 m i położenie nakładki asfaltowej na całej jej szerokości. W I półroczu 2015 opracowano dokumentację projektową, w II półroczu zrealizowano zadanie. Prace realizowano w terminie od 10.09.15 r. do 30.10.15 r. Koszt zadania wyniósł 567.463,76 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Budowa ul. Jarzębinowej, Kossaka, Owocowej i Szymanowskiego w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy obejmował budowę od podstaw czterech ciągów pieszo – jezdnych o długości 70-100 mb o nawierzchni z kostki brukowej. Roboty realizowano w okresie od 03.06.15 r. do 18.09.15 r. Koszt wyniósł 375.562,49 zł.

4. Budowa ul. Północnej w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy obejmował budowę od podstaw ulicy o długości około 310 mb i szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Roboty zrealizowano w okresie : 17.07.15 r. – 30.09.15 r. Koszt robót wyniósł 382.271,36 zł.

5. Budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysławą w Krotoszynie

W 2015 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 5.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

6. Budowa ul. Ogrodowej w Chwaliszewie.

Zakres rzeczowy obejmował budowę od podstaw ulicy o długości około 610 mb i szerokości 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Roboty zrealizowano w okresie : 7.05.15 r. – 31.07.15 r. Koszt całkowity zadania wyniósł 420.874,55 zł.

7. Budowa ul. Pszennej w Krotoszynie.

Zakres rzeczowy obejmował budowę od podstaw ulicy o długości około 160 mb i szerokości 5,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej. Roboty zrealizowano w okresie od 13.07.15 r. do 28.08.15 r. Koszt wyniósł 324.696,14 zł.

6. Modernizacja pomieszczeń strefy płatnego parkowania

W II połowie kwietnia 2015 r. rozpoczęto remont pomieszczeń SPP w budynku Rynek 1 w Krotoszynie. Prace polegały m. in. remoncie pomieszczenia wraz z łazienką, wykonaniu nowych podłóg, ścian instalacji oraz wyposażenia. W/w prace wykonała firma „MALARSTWO-TAPICERSTWO Karol Kubiak” z siedzibą w Krotoszynie do dnia 8 maja 2015 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.776,80 zł, z czego 700,00 zł to koszt opracowania dokumentacji projektowej.

7. 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 uzyskała pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 6.608,80 zł.

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

a) budowa ciągu komunikacyjnego Jasna – Bolewskiego - Wiewiórowskiego.

Zakres prac projektowych obejmuje branżę drogową, wodno-kanalizacyjną oraz usunięcie kolizji. Zakres rzeczowy budowy dróg na dł 2.650 mb obejmuje budowę drogi o szer. 6,0 m z nakładką bitumiczną, ścieżki rowerowej oraz chodnika. Opracowywana dokumentacja na ten ciąg komunikacyjny stanowiący połączenie drogi krajowej (ul. Zdunowska) z drogą wojewódzką (ul. Sulmierzycka) umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowę na opracowanie dokumentacji ciągu ulic Jasna – Bolewskiego – Wiewiórowskiego w Krotoszynie podpisano w styczniu 2013 r. Z uwagi na konieczność uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych oraz trudności w uzyskaniu uzgodnienia na odprowadzenie wód deszczowych - termin końcowy

opracowania dokumentacji przedłużono do 31 sierpnia 2015 r. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie przekazał dokumentacji.

b) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Urzędem Marszałkowskim ustalono, że inwestorem zadania będzie WZDW w Poznaniu. We wrześniu br. inwestor przystąpił do realizacji budowy.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ulic Rodzinnej i Dębowej w miejscowości Salnia. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje budowę drogi o dł. 770 mb oraz w uzgodnieniu z PKP modernizację przebiegającego w tej drodze przejazdu kolejowego. Dokumentacja opracowywana jest na całość przedsięwzięcia. Koszty budowy drogi pokryje Miasto i Gmina Krotoszyn, natomiast koszty modernizacji przejazdu pokryje PKP. W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień z PKP termin opracowania dokumentacji przedłużony został do I półrocza 2016.

Zgodnie z opinią Rady Miejskiej w listopadzie 2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy w 2016 r. z następujących środków - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie.

W II półroczu br. została zlecona dokumentacja z terminem realizacji do 31.05.15 r. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o dł. ok. 308 mb, Koszt wykonania dokumentacji wg umowy wynosi 11.316 zł.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków.

W II półroczu przystąpiono do opracowania dokumentacji. Zakres rzeczowy stanowi budowa nawierzchni drogi o dł. ok. 250 mb. Termin realizacji dokumentacji projektowej: 31.03.16 r.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach.

W II półroczu przystąpiono do opracowania dokumentacji. Zakres rzeczowy stanowi budowa nawierzchni drogi o dł. ok. 230 mb. Termin opracowania dokumentacji : 31.03.16 r.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie.

W II półroczu br. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji drogi o dł. ok. 700 mb oraz uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.

14. Zakup parkometrów

W dniu 29 stycznia 2015 r. podpisano umowę z firmą „City Parking Group” S. A. na zakup 2 szt. parkometrów do pobierania opłat. W dniu 26 lutego br. zamontowano przedmiotowe parkometry w Strefie Płatnego Parkowania na terenie dróg gminnych.

Ponadto przeszkolony został personel w zakresie obsługi w/w parkometrów. Całkowity koszt zadania wyniósł 49.815.00 zł.

15. Zakup tablicy ogłoszeń na strefie płatnego parkowania w Rynku

W kwietniu 2015 r. firma KOMSERWIS Sp. z o. o. wykonała tablicę ogłoszeń na potrzeby biura Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 4.243,50 zł. Tablica została zamontowana na budynku przy ul. Rynek 1 w Krotoszynie.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa parkingu w Krotoszynie „za Rozchulantyną” etap I

W dniu 30.11.2015 r. podpisano umowę z firmą „Gembiak-Mikstacki Sp. j.” na remont parkingu w rejonie ul. Słodowej w Krotoszynie. Aneks do przedmiotowej umowy wydłużono termin realizacji zadania do dnia 31.03.2016 r. Aktualnie zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Krotoszyn, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na dzień dzisiejszy zadanie zrealizowano.

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

W 2015 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20.000 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

3. Modernizacja systemu poboru opłaty parkingowej na targowisku.

W dniu 29.12.2015 r. podpisano umowę z firmą „PROJEKT PARKING Sp. z o. o.” na modernizację systemu poboru opłaty parkingowej na targowisku. Aneks do przedmiotowej umowy wydłużono termin realizacji zadania do dnia 31.03.2016 r. Aktualnie zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Krotoszyn, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Powiatem Krotoszyńskim gmina zleciła opracowanie koncepcji tras rowerowych oraz miejsc postojowych na terenie miasta.

Umowę z pracownią projektową podpisano w lipcu 2014 r. W grudniu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w zakresie koncepcji tras w układzie miasta. Prace projektowe zostały zakończone w czerwcu 2015 r. Koszt wykonania koncepcji 59.212 zł.

5. 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 2015 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 90.012 zł i powyższa kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

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 2015 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 260.000 zł, z czego kwota 250.000 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku.

7. **Wykonanie ławeczek multimedialnych.**

W dniu 30 marca br. podpisano umowę z firmą INVESTIM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż 2 szt. ławeczek multimedialnych. W I połowie czerwca br. zamontowano ławeczki na Rynku w Krotoszynie. Koszt zadania 2.601,05 zł.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. **Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 73.510 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. **Modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenie lokali socjalnych.**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 180 zł.

2. **Remont budynku w Salni przy ul. Leśnej.**

Remont został wykonany w listopadzie 2015 r. Koszt zadania obciążający gminę wyniósł 50.000,00 zł. Wykonawcą robót była firma P.P.U.H. "WIREX" s. c. ul. bp. M. Kozala 20A, 63-700 Krotoszyn.

Dz. 710. Gospodarka usługowa

I. CMENTARZE

1. **Rekonstrukcja kurhanu w Smoszewie**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 28.855,80 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN.

1. **Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu.**

W kwietniu 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację kotłowni polegającą na wymianie pieców centralnego ogrzewania na gazowe oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Ze względu na

wymogi konserwatora zabytków Urząd został zobowiązany do podpisania umowy na wykonanie rozpoznania historyczno konserwatorskiego i badań konserwatorskich. Całkowity koszt zadania wyniósł 100.000 zł.

2. Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kollątaja 7

W styczniu br. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych dla I etapu dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do przepisów przeciwpożarowych. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie nowej klatki schodowej, remont części korytarza na poddaszu, wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych. Odbioru wykonanych robót dokonano w miesiącu wrześniu br. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 157.638,10 zł.

3. Zakup oprogramowania wraz z osprzętem do zarządzania majątkiem

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 11.324 zł.

II. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

1. Zakup billboardów.

W styczniu 2014 roku została podpisana umowa z firmą SAPP Studio Architektury, ul. Rawicka 1, 63-700 Krotoszyn na wykonanie projektów billboardów reklamowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn.

W miesiącu kwietniu została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usługowy Ślusarstwo i Instalatorstwo Sanitarne Jarosław Walczak z Krotoszyna.

Prace zostały rozpoczęte w miesiącu maju 2015 roku i trwały do czerwca 2015 roku. W ramach zadania wykonano billboard reklamowy w Krotoszynie przy ulicy Koźmińskiej oraz billboard w Lutogniewie przy ul. Krotoszyńskiej. Koszt realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 64.521,94 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Miasto i Gmina Krotoszyna wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu w celu zwiększenia możliwości poręczeńiowych dla przedsiębiorców działających w naszej gminie. W roku 2015 wykupiono kolejne udziały na kwotę 100.000,00 zł.

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

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

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**1. Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-rozpoznawczo-gaśniczych**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 54.226 zł.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**1. Remont budynku OSP Bożacin i Orpiszew**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 10.451,31 zł.

2. Zakup agregatów prądotwórczych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 18.599,76 zł.

3. Zakup przyczepki pożarniczej wraz ze sprzętem ppoż

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 29.842,56 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice

Inwestycja realizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Benicach z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie robót termomodernizacyjnych, oraz dotacją celową z Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Roboty budowlane obejmujące m.in. rozbudowę i przebudowę budynku, docieplenie stropodachu i dachu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymianę elementów stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski wokół budynku oraz wykonanie instalacji elektrycznej rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku, a zakończyły we wrześniu 2015 roku. Całkowity koszt zadania w 2015 roku wyniósł 256.643,33 zł.

5. Termomodernizacja obiektu WDK w Gorzupi.

Inwestycja realizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzupi z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie robót termomodernizacyjnych, oraz dotacją celową z Urzędu Miejskiego w kwocie. Roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian oraz dachu i stropodachu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przystosowanie pomieszczenia magazynowego na kotłownię i wykonanie instalacji elektrycznej rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku, a zakończyły we wrześniu 2015 roku. Całkowity koszt zadania w 2015 roku wyniósł 155.058,16 zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie**I. SZKOŁY PODSTAWOWE****1. Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji**

Przedsięwzięcie obejmowało modernizację budynku szkoły polegającą na remoncie i przebudowie pomieszczeń szkoły, termomodernizacji oraz rozbiórkę starej sali sportowej, przebudowę stacji trafo 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 2014 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i w miesiącu kwietniu 2014 r. przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia.

W sierpniu bieżącego roku zakończono i odebrano modernizację budynków szkoły, których uroczyste otwarcie nastąpiło 1.09.2015 r. na gminnej inauguracji roku szkolnego 2015/2016.

W miesiącu wrześniu Komisja odbiorowa przeprowadziła procedurę odbiorową ostatniej z części projektu tj. hali sportowej z zagospodarowaniem terenu i wykonawca uzyskał decyzję pozwolenia na użytkowanie.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 8.175.246,80 zł.

2. Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu oraz bramy wejściowej od strony ul. Ogrodowej przy Zespole Szkół w Chwaliszewie

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

II. GIMNAZJA

1.Modernizacja boisk sportowych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 238.466,68 zł.

2. Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie.

Użytkownicy obiektów przygotowują program funkcjonalno – użytkowy dla poszczególnych części obiektów, który będzie stanowił podstawę do określenia zakresu modernizacji. Po sporządzeniu w/w programu przez użytkowników zostanie zlecone na jego podstawie opracowanie dokumentacji.

3. Wykonanie ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w G2 w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 29.151 zł.

4. Zakup maszyny szorująco-zbierającej na salę gimnastyczną

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 10.455 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 36.285 zł.

2. Zakup karuzeli

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.900 zł.

Dz. 852. Pomoc społeczna

1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Modernizacja pomieszczeń MGOPS oraz wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

W ramach powyższej inwestycji wykonano remont pomieszczenia gospodarczego w istniejącym budynku przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie z przeznaczeniem na magazynowe pomieszczenia typu archiwum. Zakres prac remontowych obejmował: roboty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacji, instalacji wodociągowej i wentylacji dla remontowanych pomieszczeń, roboty instalacji elektrycznej. Ponadto dokonano montażu rolet, klimatyzatora i wymiany składu skroplin.

Wykonano również dokumentację techniczną dotyczącą koncepcji dobudowy osobowej windy zewnętrznej w istniejącym budynku przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie, aby w najbliższej przyszłości wykonać inwestycję, polegającą na jej instalacji.

2. Zakup kserokopiarki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

3. Zakup serwera z oprzyrządowaniem

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 67.294,03 zł.

Zakup inwestycyjny dotyczył - zakupu serwera, szafy serwerowej, SWITCH, szafy teletechnicznej z panelem krosowniczym, okablowania, routery dostępowe, zasilacze.

Zakupu dokonano w celu przygotowania Ośrodka informatycznie do realizacji zadań z ustaw - obsługa wniosków przez Internet za pośrednictwem Platformy emp@tia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych - innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1359).

4. Zakup zintegrowanego systemu ochrony sieci - STORMSHIELD

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 6.624,05 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

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

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

W trakcie kończenia zadania 14 Miasto i Gmina Krotoszyn zwróciła się o kolejne rozszerzenie projektu, tym razem o modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej w ulicach Stawna, Wiśniowa oraz Raszkowska w Krotoszynie (zad 15), zakres do wykonania na przedmiotowym obejmuje:

- sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości : 1.374,7 mb,
- kanalizację sanitarną z rur PVC-U o łącznej długości : 2.508,6 mb,
- kanalizację deszczową z rur PVC-U o łącznej długości 1.117,5 mb
- roboty odtworzeniowe nawierzchni ulic.

Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 2.566.830 zł.

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie w dnia 28 maja 2015 r. przyjęła „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krotoszyn.

W wymaganym terminie tj. do dnia 31.07.2015 r. wpłynęło 30 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 25 wniosków, natomiast umowy podpisano z 23 osobami - 2 osoby zrezygnowały przed podpisaniem umowy. Negatywnie załatwiono 3 wnioski jako, że przedsięwzięcie planowane było na terenie aglomeracji Krotoszyn, nie można było ich rozpatrzyć pozytywnie jako sprzeczne z zapisami Regulaminu, natomiast 2 wnioski zwrócono, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia danych niezbędnych do jego rozpatrzenia. Kwota planowana do wydatkowania w ramach przedmiotowego dofinansowania to 50.000,00 zł. po przeprowadzeniu weryfikacji kosztów budowy wypłacono dotację 22 beneficjentom na kwotę 38.904,62 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Wykonanie ścieżek w parku w Krotoszynie

Zadanie wykonano zgodnie z projektem rewaloryzacji Parku im. Wojska Polskiego nawierzchni ścieżek z kruszywa Hanse – Grand o powierzchni 680 m2 wraz z ułożeniem obrzeży z kostki kamiennej o długości 500 mb.

Zamówienie uwzględnia również uzupełnienie ubytków na istniejących już ścieżkach z nawierzchni Hanse – Grand o powierzchni 20 m². Umowa zawarta w dniu 01.07.2015 na kwotę 49.900,00 zł. Dnia 31.08.2015 r. prace zostały zakończone.

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Umowa na dofinansowanie zawarta została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 31.12.2014r. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn powierzono firmie „Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.” z Łodzi, z którą dnia 12.03.2015 r. podpisano umowę. Prace zakończono do dnia 30.12.2015 r. Kwota za opracowanie planu wyniosła 39.353,85 zł. Została wykonana baza danych, sporządzono Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2015-2030 oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn.

Na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 29.12.2015 r. podjęto uchwałę nr XVII/129/2015 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2015-2030 oraz uchwałę nr XVII/130/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Tomnicach.

W marcu 2012 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie budowy obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Tomnicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś III Odnowa i Rozwój Wsi. We wrześniu 2014 została podpisana umowa z Samorządem Województwa na dofinansowanie w/w zadania. W listopadzie 2014 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Exdach z Ostrowa Wielkopolskiego z którym została podpisana umowa na wykonanie prac.

Prace zostały rozpoczęte w miesiącu lutym 2015 roku i trwały do czerwca 2015 roku. W ramach prac został wybudowany nowy obiekt o konstrukcji drewnianej połączony z murowanym garażem. Koszt inwestycji w 2015 roku wyniósł 130.983,16 zł.

II. BIBLIOTEKI

1. Modernizacja Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 90.356,73 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały niewykorzystane.

III. MUZEA

1. Zakup gablot wystawowych

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

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykonanie dekoracji świątecznych.

W miesiącu październiku wysłano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tymczasowego obiektu związanego ze świętami Bożego Narodzenia na Rynku w Krotoszynie. Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OKSTOL” Maćkowiak Sp. j. z Dzierżanowa. Umowę na kwotę 20.000,00 zł podpisano dnia 20.11.2015 roku. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się dnia 19.12.2015 roku.

2. Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę grzybka w Janowie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 7.100 zł.

Dz. 926. Kultura Fizyczna

I. INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Modernizacja obiektów sportowych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 632.642,17 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa siłowni zewnętrznych.

W miesiącu marcu 2015 roku zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej przy ul. Plac Szkolny oraz przy ul. Kurpińskiego i ul. Spokojnej w Krotoszynie. Dokumentacje opracowane zostały w miesiącu kwietniu. Całkowity koszt wykonania dokumentacji siłowni wraz z uzyskania niezbędnych pozwoleń wyniósł 2.700,00 zł. Następnie w miesiącu kwietniu przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy ww. siłowni. W wyniku przeprowadzonego postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostało firmie Magic Garden z Pakości za cenę

29.618,40 zł. Umowa z wykonawcą zawarta została dnia 4.05.2015 roku, termin ostateczny wykonania siłowni ustalony został na dzień 19.06.2015 r. Dnia 16.06.2015 r. oddano siłownię do użytku. W miesiącu czerwcu kosztem 6.737,20 zł. utwardzony został teren pod urządzeniami zarówno na jednej jak i na drugiej siłowni.

W miesiącu lipcu 2015 roku na placu przy ul. Młyńskiej w Krotoszynie zamontowane zostały urządzenia siłowe. Koszt wszystkich urządzeń wyniósł: 12.177,00 zł. W miesiącu październiku wykonana została nawierzchnia z mat gumowych pod zamontowane urządzenia siłowe. Koszt wykonania nawierzchni wyniósł 9.242,99 zł.

W miesiącu czerwcu 2015 roku zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej w Krotoszynie. Dokumentacja opracowana została w miesiącu listopadzie. Całkowity koszt wykonania dokumentacji siłowni wraz z uzyskania niezbędnych pozwoleń wyniósł 1.400,00 zł.

Następnie w miesiącu październiku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy budowy siłowni przy ul. Okrężnej w Krotoszynie. W wyniku przeprowadzonego postępowania zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostało firmie Jotkel Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 31.057,50 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.10.2015 roku. 10.11.2015 urządzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej zostały zamontowane. 17.11.2015 roku zakończyły się prace związane z utwardzeniem terenu pod urządzeniami. Ich koszt wyniósł 6.888,00 zł.

2. Doposażenie placów zabaw w Biadkach oraz w Chwaliszewie w ramach inicjatywy lokalnej

Zadanie polegało na zamontowaniu nowego urządzenia zabawowego na placu zabaw w Chwaliszewie przy ul. Polnej (huśtawka tzw. bocianie gniazdo - 1 sztuka) oraz nowego urządzenia zabawowego na placu zabaw w Biadkach przy ul. Rozdrażewskiej (metalowa huśtawka - bocianie gniazdo - 1 sztuka). Urządzenia zostały zamontowane dnia 11.06.2015 roku przez firmę Inter-Flora Sp. z o.o. Urządzenia zamontowane w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2015

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

3. Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu

W maju 2014 r. podpisano umowę na realizację zadania polegającego opracowaniu dokumentacji zagospodarowaniu terenów wokół Jeziora Odrzykowskiego.

W związku z odbytymi spotkaniami z przyszłymi użytkownikami, Radą Sportu oraz przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi Zamawiający rozszerzył zakres prac projektowych i w I półroczu 2015 r. zawarł umowę na zamówienie uzupełniające.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- a) część kubaturowa : modernizacja budynku RELAX oraz w wyniku konsultacji społecznych wykonanie budynku pod trybuną główną, stanowiącego zaplecze stadionu,

- b) wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, oświetlenie i monitoring.
- c) część drogowa obejmuje ciąg pieszorowerowy, parkingi oraz drogi.
- d) część sportowa obejmuje płytę główną stadionu, bieżnię, boisko treningowe, boisko wielofunkcyjne, skatepark, tor rowerowy do jazdy ekstremalnej, boisko do streetballu, boisko do siatkówki plażowej, oświetlenie płyty głównej.
- e) część rekreacyjna : pole namiotowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, dostosowanie góry do rekreacji, mała architektura
- f) zagospodarowanie wyspy.

Termin opracowania dokumentacji – koniec I półrocza 2016 r.

Koszt wykonania dokumentacji wynikający z zawartych umów – 193.110 zł.

4. Zakup kosiarki

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

5. Aktywizacja mieszkańców poprzez zapewnienie zaplecza do gier i zabaw

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

B. Wydatki remontowe

W 2015 roku zrealizowane zostały zadania remontowe na kwotę 1.823.133,13 zł, co stanowi 10,60% zrealizowanych wydatków majątkowych oraz 1,55% ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Kierunek wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata	855 997,00	855 917,96	99,99%
OSP	30 000,00	25 988,83	86,63%
Administracja publiczna	115 000,00	106 973,82	93,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 421,77	79 030,63	95,89%
Kultura fizyczna	3 600,00	2 980,92	82,80%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 596,00	400 654,71	91,98%
Gospodarka komunalna	315 120,00	306 898,13	97,39%
Pomoc społeczna	44 100,00	28 751,94	65,20%
Pozostałe	17 937,00	15 936,19	88,85%
Razem:	1 899 771,77	1 823 133,13	95,97%

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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
- 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- 80195 - Pozostała działalność
- 85401 - Świetlice szkolne
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 85495 - Pozostała działalność

W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 58.100.314,57 zł, co stanowiło 44,79% ogółu zaplanowanych wydatków gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 57.492.662,42 zł, co oznacza realizację na poziomie 98,95% i stanowiło to 48,92% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. Dla porównania należy w tym miejscu podać, że subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 28.233.145 zł, co stanowiło 22,04% ogółu dochodów gminy. W wydatkach oświatowych ogółem, wydatki bieżące stanowiły 85,18% (48.972.419,94 zł), a wydatki majątkowe 14,82% (8.520.242,48 zł). W wydatkach bieżących 70,57% – podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki osobowe (34.562.162,13 zł).

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2015 roku

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

Realizacja wydatków bieżących w roku 2015 przedstawiała się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych wynosiły 19.140.207,99 zł i zostały wykonane w 99,61% (19.065.019,04 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zrealizowane zostały w kwocie 15.559.554,97 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%.

Wydatki związane z dotacjami dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 55.794,00 zł, tj. 43,86% planu, zostały udzielone szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Niepełne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na ten cel wynikało m.in. z mniejszej liczby uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym w porównaniu do liczby uczniów pierwotnie planowanej.

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

Szkole Podstawowej Nr 1 w Krotoszynie wykonanie ogrodzenia, montaż paneli – 20.032 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 w Krotoszynie wykonano remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, montaż okien – 26.294 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie wykonano remont instalacji elektrycznej, naprawa centrali sygnalizacji pożarowej, bramy, remont posadzki w sali lekcyjnej – 30.513 zł,

Szkole Podstawowej Nr 7 w Krotoszynie malowanie pomieszczeń szkolnych i wymiana rynien, remont sali gimnastycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej – 21.352 zł ,

Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie remont dachu w Szkole Filialnej w Brzozie, remont pomieszczeń szkolnych i malowanie klas, korytarzy, toalet – 37.657 zł,

Szkole Podstawowej w Biadkach - wymiana posadzki w salce ćwiczeń – 10.950 zł,

Szkole Podstawowej w Gorzupi – remont korytarzy, sal i klatki schodowej, naprawa instalacji elektrycznej – 46.994 zł,

Szkole Podstawowej w Kobiernie wymiana drzwi wejściowych, naprawa pieca c.o. i dachu – 5.901 zł,

Szkole Podstawowej w Lutogniewie remont pokrycia dachowego na budynku szkoły - 70.732 zł,

Szkole Podstawowej w Orpiszewie remont pomieszczeń i wymiana instalacji elektrycznej w Jasnym Polu – 19.000 zł,

Szkole Podstawowej w Roszkach remont klatki schodowej i pomieszczeń szkolnych - 84.955 zł,

Szkole Podstawowej w Świnkowie remont salki gimnastycznej i renowacja parkietu - 14.912 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków 1.417.389,00 zł wykonano w 99,99% (1.417.317,22 zł). Poniesione koszty związane były z wydatkami płacowymi i pracowniczymi nauczycieli oraz obsługi oddziałów przedszkolnych. Wydatki wynagrodzeń osobowych i pochodnych wyniosły 1.242.958,58 zł, tj. 100% planu. W Zespole Szkół e Benicach – Oddział Przedszkolny w Wielowsi wykonani malowanie pomieszczeń i naprawę dachu na kwotę 11.839,52 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 6.998.156,00 zł i zostały wykonane w 98,95% (6.924.609,81 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 3.559.773,38 zł, tj. 100% planu.

Na prowadzenie przedszkoli niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.162.017,49 zł, tj. 94,22% planu. Przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 1.090.630,95 zł, tj. 99,88% planu.

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

Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Krotoszynie przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wymiana rozdzielnicy głównej wyłącznika ppoż, modernizacja i malowanie sali gimnastycznej – 29.550 zł,

Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Krotoszynie – remont instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń przedszkolnych – 33.959 zł,

Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Krotoszynie - wymiana instalacji przeciwpożarowej, remont pomieszczeń przedszkolnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa bramy – 33.800 zł,

Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Krotoszynie – remont instalacji gazowej, pomieszczeń przedszkolnych, remont nawierzchni i wykonanie podłoża pod kostkę -14.771 zł,

Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Krotoszynie – remont kuchni – 144.654 zł,

Drobne naprawy sprzętu i maszyn – 7.834 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 10.264.693,54 zł zrealizowano w 99,39% (10.201.901,63 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczana stanowią kwotę – 7.441.510,52 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących ujęto także dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.110.236,16 zł, tj. 94,80% planu, które zostały udzielone gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

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

Gimnazjum Nr 1 w Krotoszynie remont posadzki, wykonanie ogrodzenia – 4.358 zł,

Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie – remont klas, pokoju nauczycielskiego i malowanie szatni, toalet, klatki schodowej, remont posadzki, prace dekarско-błacharskie, naprawa pieca c.o. - 38.042 zł,

Gimnazjum Nr 3 w Krotoszynie – remont sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej – 35.683 zł,

Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie - remont sanitariatów szkolnych i furtki – 34.241 zł,

Gimnazjum Nr 5 w Krotoszynie wymiana stolarki okiennej -10.203 zł,

Gimnazjum w Chwaliszewie - remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej – 15.237 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 741.949,00 zł został wykonany w 99,33% (736.950,11 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 98.367,39 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan wydatków związany jest z obsługą finansową placówek oświatowych i wynosi 815.206,00 zł, wykonany został w 100% (815.198,97 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 704.276,46 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków w kwocie 366.723,00 zł, wykonano w 99,99% (366.690,32 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 132.159,86 zł, tj. 99,99% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem SODN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki w kwocie 2.192.238 zł, zrealizowano w 99,99% (2.192.056,07 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.130.712,89 zł, tj. 99,99% planu. Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych wyniosły 925.214,14 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki w kwocie 1.262.498 zł, zrealizowano w 100% (1.262.493,37 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.157.047,83 zł, tj. 100% planu. W wydatkach bieżących ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 47.554,59 zł, tj. 100% planu na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – planowane wydatki w kwocie 3.051.328,70, zrealizowano w 99,90%

(3.048.284,20 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 2.667.372,79 zł, tj. 100% planu.

Szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego otrzymały dotacje w wysokości 27.771,38 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 1.610.271,34 zł został wykonany w 95,30% (1.534.530,06 zł).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane wydatki w kwocie 915.272 zł zrealizowano w 99,99% (915.214,77 zł). Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 847.301,25 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków w kwocie 493.451 zł został wykonany w 97,09% (479.100,38 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 6.690 zł wykonano w 99,96% planu (6.686,99 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 6.367 zł został wykonany w 100% planu (6.367,00 zł).

Jednostki oświatowe w 2015 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 2015 przedstawiała się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	1 380 000,00	1 373 188,97	99,51%
85204	Rodziny zastępcze	141 620,00	139 112,61	98,23%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 050,00	5 509,69	60,88%
85206	Wspieranie rodziny	57 622,00	55 767,06	96,78%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 335 572,00	11 757 531,99	95,31%
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	118 516,00	112 504,99	94,93%

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 073,00	1 343 077,36	94,11%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 565 236,00	1 515 706,59	96,84%
85216	Zasiłki stałe	667 631,00	659 177,01	98,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 821 553,00	1 682 851,72	92,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 800,00	431 609,00	93,67%
85295	Pozostała działalność	486 459,00	465 022,91	95,59%
Razem		20 471 132,00	19 541 059,90	95,46%

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

Zasiłki stałe

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobie:

pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustalany jest w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł (do 30.09.2015 r. **529 zł**) **miesięcznie**;

w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano zasiłek	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe ogółem, w tym:	147	1 440	656 787,54
dla osoby samotnie gospodarującej	123	1 236	601 546,54
dla osoby pozostającej w rodzinie	24	204	55 240,00

Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ww. kryteriami nie może być niższa (kwota gwarantowana, wypłacana z budżetu państwa) niż 50 % różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie i dotyczy sytuacji, gdy różnica wynosi mniej niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala Ośrodek na podstawie okoliczności sprawy.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano zasiłek	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z powodu:	387	2 965	955 917,22
bezrobocia	346	2 812	912 803,22
długotrwałej choroby	13	44	12 144,00
niepełnosprawności	16	64	18 161,00
z innego powodu	12	45	12 809,00

Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także zasiłki w formie biletu kredytowanego. 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.

Ogółem na wypłatę zasiłków celowych, w tym specjalnych zasiłków celowych przeznaczono w ramach środków własnych gminy 205.269,87 zł na realizację różnorodnych potrzeb wyżej wymienionych.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Osobom obłożnie chorym o największym stopniu dysfunkcji organizmu, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewniana jest opieka trzy razy w ciągu dnia, a także w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Usługi opiekuńcze w 2015 roku świadczone były w zakresie:

czynności gospodarczych poprzez zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego, pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.;

czynności pielęgnacyjnych poprzez karmienie, mycie, ubieranie, zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i oparzeniom, itp.;

pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (w szczególności kontaktów ze służbą zdrowia), rodzinnych (kontakt z członkami rodziny w celu zapewnienia udziału w opiece nad podopiecznym), pośredniczenie w załatwianiu spraw, doręczaniu pism itp.

W roku 2015 usługami opiekuńczymi objęto 63 osoby. Łącznie wykonano 16.229 godzin, przy czym odpłatność maksymalna tj. 100% w 2015 r. wynosiła 12,00 zł za godzinę. Opiekę sprawowały 2 opiekunki etatowe zatrudnione na $\frac{1}{4}$ etatu oraz 15 opiekunek realizujących usługi na podstawie umowy zlecenia.

W roku 2015 na powyższe usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 194.748,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez Ośrodek jako zadanie zlecone gminie, mają na celu uczenie oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia lub rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, takich jak samoobsługa, wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych (w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu), dbałość o higienę i

wygląd, utrzymywanie kontaktów z otoczeniem, wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu, korzystanie z usług różnych instytucji.

Ośrodek, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015, ustalał ich zakres i wymiar, okres i miejsce świadczenia, odpłatność oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W roku 2015 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 15 osób. Łącznie wykonano 13.933 godzin, przy czym odpłatność maksymalna tj. 100% w 2015 r. wynosiła 17,00 zł za godzinę. Natomiast koszt zadania wyniósł 236.861,00 zł i sfinansowany został ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie.

Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy kierowanie osób do domów pomocy społecznej. O skierowanie może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla mieszkańca domu wynosi nie więcej niż 70% jego dochodu, a dla małżonka, zstępnych przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Ośrodkiem a małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi o wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Istotne jest, iż rodzina – zgodnie z przepisami - nie może być obciążona kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej przy dochodzie niższym niż 1.542,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.902,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących (tj. 300% kryterium dochodowego w pomocy społecznej).

Na 77 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej tylko dla 18 osób rodzina ponosiła częściową odpłatność. W pozostałych przypadkach osoby umieszczane w domach pomocy społecznej są samotne albo rodziny nie spełniają wymaganych ustawowo kryteriów i są zwolnione z obowiązku ponoszenia odpłatności.

Rok	Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	Liczba świadczeń	Kwota odpłatności gminy
2015	77	711	1 373 645

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

Wydatki w 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.213.666,00 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 1.056.143,23 zł, co oznacza realizację na poziomie 87,02%. Kwota niewykonania planu wynosząca 157.522,77 zł zwiększy plan wydatków w roku 2016. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 820.374,26 zł. Na koniec 31.12.2015 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- całoroczne koszty utrzymania Klubu Abstynenta „Tolerancja”	- 12.380,72 zł,
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży (obozy, półkolonie, kolonie, biwaki itp.)	- 195.071,93 zł,
- udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” i zakup materiałów edukacyjnych	- 2.860,31 zł,
- działalność profilaktyczna ZHP	- 17.000,00 zł,
- prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, spektakle	- 27.976,60 zł,
- wykonanie robót remontowo-budowlanych w świetlicach dla dzieci, na Os. Sikorskiego 7, ul. Zdunowska 83 (świetlice socjoterapeutyczne	- 403.324,39 zł,
- współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej	- 71.094,00 zł,
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowych	- 223.420,48 zł,
- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, praca streetworkera	- 24.637,96 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Młodzieżowego Centrum Kariery Rynek 1	- 11.348,84 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu i wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji	- 10.058,00 zł,
- szkolenia dla członków Komisji, nauczycieli, wychowawców świetlic, sprzedawców itp	- 22.644,00 zł,
- warsztaty przeciwdziałanie nawrotom choroby alkoholowej	- 6.500,00 zł,
- prowadzenie grupy terapeutycznej DDA i rozwoju osobistego	- 13.440,00 zł,
- warsztaty profilaktyki narkomanii	- 346,00 zł,
- prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. narkomanii	- 11.360,00 zł,
- szkolenie specjalistyczne w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków	- 2.680,00 zł.

F. Szkolenia pracowników

W budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2015 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 176.065 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 155.173,52 zł, co oznacza realizację na poziomie 88,13%. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	48 950,00	39 382,11	80,45%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	47 700,00	39 382,11	82,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 700,00	39 382,11	82,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00	492,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	2 150,00	33,08%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	6 500,00	2 150,00	33,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 150,00	33,08%
801			Oświata i wychowanie	105 800,00	104 287,41	98,57%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 270,00	16 270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 270,00	16 270,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 784,00	1 784,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 227,00	59 214,41	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 227,00	59 214,41	99,98%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 909,00	2 909,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	21 500,00	93,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 500,00	93,48%
852			Pomoc społeczna	9 076,00	3 615,00	39,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	1 500,00	400,00	26,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 600,00	1 614,60	62,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 614,60	62,10%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	800,00	799,70	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,70	99,96%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 326,00	800,70	34,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,00	800,70	34,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 247,00	5 247,00	100,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 247,00	5 247,00	100,00%
Razem				176 065,00	155 173,52	88,13%

V. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 9.600.847,96 zł, czyli na poziomie 131,71%, a plan rozchodów w kwocie 5.208.374,66 zł, czyli na poziomie 100,00%. 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 2015 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - łącznie.

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

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

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 13.824.279,52 zł, czyli na poziomie 95,87%, a plan wydatków w kwocie 13.824.279,42 zł, czyli również na poziomie 95,87%. Dotacje te stanowią 10,79% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powyższe oznacza, że niewykonane zostały dochody na kwotę 595.806,13 zł i wydatki na kwotę 595.806,23 zł, co spowodowane zostało w głównej mierze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki na zadania w opiece społecznej w kwocie 553.657,50 zł (m.in. wypłata świadczeń rodzinnych).

Wyjaśnienie: W dniu 5 stycznia 2016 roku dokonano zwrotu dotacji za rok 2015 rok. W rozdziale 85213§2010 zwrócono kwotę 3.228,29 zł, a winna być kwota 3.228,39 zł. Powstała różnica w kwocie 0,10 zł oddano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 lutego 2016 roku.

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami (opracowano wg sprawozdania Rb-27ZZ) za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. w porównaniu do roku 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2014			Na dzień 31.12.2015			Wykonanie 2015/2014
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozdz. 75011 - dowody osobiste	0	4 619,00	-	2 002	2 201,00	109,94%	47,65%
rozdz. 85212 - zaliczki alimentacyjne	284 900	326 127,37	114,47%	284 900	488 099,70	171,32%	149,67%
rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	18 000	22 824,16	126,80%	18 000	27 064,47	150,36%	118,58%
rozdz. 85295 - pozostała działalność	0	0,00	-	0	46,05	-	-
Razem	302 900	353 570,53	116,73%	304 902	517 411,22	169,70%	146,34%

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 -48.472,63 zł, czyli nastąpiło pogorszenie w stosunku do roku 2014, gdyż stan wynosił 11.875,00 zł (o 60.347,63 zł).

Główną przyczyną ujemnego stanu środków obrotowych był trwający prawie 2 miesiące przestój technologiczny (06.07.2015 r. - 02.09.2015 r.), a co za tym idzie brak wpływów z wejść klientów na krytą pływalnię w tych miesiącach. Jednocześnie nadmieniam, że pomimo braku wpływów w okresie przestoju ponoszone były stałe wydatki.

W tym miejscu należy nadmienić, że pomimo braku wpływów podczas przestoju technologicznego ponoszone były stałe wydatki.

Największy wpływ na pogorszenie stanu finansów WODNIKA miało:

spadek liczby klientów w stosunku do roku 2014 o 10 645 osób, co należy wycenić na kwotę rzędu ok. 100 500,00 zł;

zmniejszenie sprzedaży karnetów indywidualnych o kwotę 11 963,00 zł netto oraz karnetów zakładowych o kwotę 26 287,00 zł netto w porównaniu z rokiem 2014;

obniżenie wpływów z kręgielni o 6 234,00 zł netto w stosunku do 2014 roku;

zmniejszenie wpływów z nauki pływania w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 22 712,00 zł netto;

konieczność wykonania nieplanowanych remontów na kwotę ok. 44 000,00 zł, które wynikły w trakcie wykonywania prac inwestycyjnych.

Podjęto również działania do zmniejszenia kosztów działalności, a ich efektem są uzyskane oszczędności w następujących wydatkach:

energii - 55 920,00

usługach pozostałych - 89 695,00

delegacjach i szkoleniach pracowników - 4 385,00

Oszczędności te nie pokryły jednak w całości ujemnych środków obrotowych powstałych w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r.

Analizując kształtowanie się wydatków rodzajowych należy zauważyć prowadzenie przez dyrekcję racjonalnej polityki kosztów.

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

IX. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w 2015 roku udzielone zostały dotacje, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.708.292,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.494.004,57 zł,

- 2) dotacja celowa w kwocie 2.214.288,04 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.522.362,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego opracowania, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.883.470,00 zł,
 - 2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.647.600,00 zł,
 - 3) dotacja celowa w kwocie 991.292,90 zł.

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

Wydatki w 2015 roku zrealizowane zostały w kwocie 99.814,54 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 109.057,89 zł, czyli wydatki były niższe o kwotę 9.243,35 zł.

Na koniec 31.12.2015 roku zrealizowane wydatki przeznaczono w głównej mierze na:

- 1) zbiórka z aptek i utylizacja przeterminowanych leków, 557,28 zł,
- 2) dofinansowanie do utylizacji azbestu 19.598,04 zł,
- 3) wykonanie nowych nasadzeń 34.750,00 zł,
- 4) zakup zestawów higienicznych do sprzątania psich odchodów oraz worków i rękawic dla pracowników oraz na akcję „Sprzątanie Świata” 24.068,85 zł,
- 5) edukację ekologiczną 2.700,00 zł,
- 6) przedstawienia o tematyce ekologicznej, udział w seminarium 8.521,00 zł,
- 7) likwidacja dzikiego wysypiska oraz wywóz nieczystości z akcji „Sprzątanie Świata” 6.760,08 zł,
- 8) inne wydatki związane z ochroną środowiska 2.859,29 zł.

XI. Porozumienia

W 2015 roku podpisano porozumienie (rozd. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 25.124,00 zł oraz gminami Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Sulmierzyce w kwocie 22.092,00 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 3.645,96 zł (rozd. 80195).

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

Powiat Krotoszyński w ramach podpisanego porozumienia (rozd. 92116) przekazał dotację w kwocie 77.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną.

Gmina w pełni wywiązała się z realizacji podpisanych porozumień.

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

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów prawa, w tym dotyczących ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących (rozd.75416) zaplanowano w kwocie 412.070 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 412.068,08 zł, tj. 100% 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 2015 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 407.934,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 383.536,41 zł, tj. 94,02% 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 sołecim (Dz.U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) w 2015 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 2015 roku zaplanowano w kwocie 422.741,99 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 410.267,88 zł, tj. 97,05% 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 01.01.2015 rok	Plan na dzień 31.12.2015 rok	zmiana planu (+/-)
801			Oświata i wychowanie	41 556,00	146 463,00	104 907,00
	80110		Gimnazja	0,00	79 078,00	79 078,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 680,00	4 680,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		805,00	805,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		115,00	115,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych		61 271,25	61 271,25
		4417	Podróże służbowe krajowe		781,00	781,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 306,75	8 306,75
		4437	Różne opłaty i składki		319,00	319,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2015 rok	Plan na dzień 31.12.2015 rok	zmiana planu (+/-)
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	41 556,00	67 385,00	25 829,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 919,00	5 919,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018,00	1 018,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		146,00	146,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 338,00	6 338,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	436,00	-2 218,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 564,00	50 232,00	17 668,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		15,00	15,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		3 281,00	3 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 060,00	7 792 497,00	2 833 437,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 874 060,00	7 707 497,00	2 833 437,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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	4 864 060,00	7 697 497,00	2 833 437,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	85 000,00	85 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	131 100,00	131 100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	131 100,00	131 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 100,00	131 100,00
Razem				5 000 616,00	8 070 060,00	3 069 444,00

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 31.12.2014	na dzień 31.12.2015		w 2014 roku	w 2015 roku
1. Gotówka w kasie	1 680,43	0,00	0,00%	-	-
2. Środki na rachunku bankowym	9 340 930,02	15 185 134,14	162,57%	-	-
3. Pożyczki	242 724,10		-	-	-
4. Należności wymagalne	7 866 456,75	8 221 735,31	104,52%	-	-
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	73 483,48	88 707,12	120,72%	-	-
3.2. pozostałe	7 792 973,27	8 133 028,19	104,36%	-	-
w tym:					
a) zaległości podatkowe	3 048 665,92	2 898 159,87	95,06%	1 290	44
Osoby prawne	1 296 161,50	1 477 390,16	113,98%	34	5
- podatek od nieruchomości	1 293 370,50	1 475 028,16	114,05%	26	
- podatek rolny	1 125,00	853,00	75,82%	5	

Wyszczególnienie	Wykonanie		%	ilość podmiotów zalegających	
	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2015		w 2014 roku	w 2015 roku
- podatek leśny	3,00	0,00	-	1	
- podatek od środków transportowych	1 663,00	1 509,00	90,74%	2	5
Osoby fizyczne	1 572 064,81	1 256 219,78	79,91%	1 256	39
- podatek od nieruchomości	1 250 979,61	1 001 720,50	80,07%	779	
- podatek rolny	114 130,90	97 675,63	85,58%	337	
- podatek leśny	507,30	541,30	106,70%	12	
- podatek od środków transportowych	177 600,40	148 346,95	83,53%	35	39
- podatek od spadków i darowizn	20 969,20	208,00	0,99%		
- podatek od posiadania psów	6 836,60	7 324,00	107,13%	93	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040,80	403,40	38,76%		
Pozostałe zaległości podatkowe	180 439,61	164 549,93	91,19%		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 439,61	164 549,93	91,19%	-	-
b) pozostałe zaległości	4 744 307,35	5 234 868,32	110,34%	-	-
5. Pozostałe należności	739 595,48	541 330,08	73,19%	-	-
Razem	18 191 386,78	23 948 199,53	131,65%	x	x

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w 2015 roku sytuacja finansowa gminy była dobra, gdyż nastąpił spadek należności podatkowych zaległych o 4,94%. Wśród pozostałych zaległości (5.234.868,32 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (4.688.702,26 zł – 89,575%), kary za wycinkę drzew (351.024,40 – 6,71%) oraz z tytułu mandatów (134.149,51 zł – 2,56%). W pozycji pozostałe należności (541.330,08 zł) największą grupę stanowią należności z urzędu skarbowego (PIT, CIT; 282.348,39 zł – 52,16%); podatki lokalne przysługujące gminie (41.076,00 zł – 7,59%); z tytułu zwrotu podatku VAT (22.516,00 zł – 4,16%); z tytułu użytkowania wieczystego i najmu (141.127,24 zł – 26,07%); z tytułu pozostałych należności (54.262,45 zł – 10,02%).

W roku 2015 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 905 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 911.457,46 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec siedmiu podmiotów na łączną kwotę 41.400,80 zł.

XVII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 68.700.588,92 zł (w stosunku do 2014 roku spadek o 4.053.695,08 zł, czyli o 5,57%) - co oznacza kwotę 1.687,56 zł liczoną na 1 mieszkańca gminy oraz stanowi 53,64% dochodów gminy za rok 2015 - na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 37.840.000 zł

o terminach wykupu: 2016 r. - 3.000.000 zł; 2017 r. - 3.900.000 zł; 2018 r. - 4.900.000 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 30.860.588,92 zł
o terminach spłaty: 2016 r. - 2.478.200,00 zł; 2017 r. - 2.478.200,00 zł; 2018 r. - 2.477.267,00 zł; 2019 r. - 893.000,00 zł; 2020 r. - 2.040.933,00 zł; 2021 r. - 1.637.620,00 zł; 2022 r. - 1.637.620,00 zł; 2023 r. - 1.637.620,00 zł; 2024 r. - 1.637.620,00 zł; 2025 r. - 1.637.620,00 zł; 2026 r. - 1.637.620,00 zł; 2027 r. - 1.637.620,00 zł; 2028 r. - 1.637.620,00 zł; 2029 r. - 1.637.620,00 zł; 2030 r. - 1.637.620,00 zł; 2031 r. - 1.637.620,00 zł; 2032 r. - 1.538.744,00 zł; 2033 r. - 940.424,92 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 2015 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 16.263.343,76 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 68.700.588,92 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec 2015 roku stanowią obligacje komunalne.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2015 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 9.4 załącznika) jest niższy o 0,15% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2015 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych; wiersz 9.6.1 załącznika) jest wyższy o 2,19% niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawy określony w art. 243. Oznacza to, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz poszukiwać możliwości obniżania poziomu wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

Analizując dane zawarte w załączniku nr 1 należy stwierdzić, że planowane na 2015 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 roku 2015

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 2015 udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2015 r.		2015 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	308 437,00	10	255 209,00	29
b) pozostałe	244 807,53	23	32 840,88	81
Umorzenia	11 486,00	5	2 663,40	10
Umorzenia odsetek za zwłokę	82,00	3	141,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	17 755,00	1	9 816,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	40,00	1
Ogółem	582 567,53	42	300 710,28	123

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2015 r.		2015 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	12 449,00	49
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	99,00	3
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	13 891,00	8
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	8,00	1
Ogółem	0,00	0	26 447,00	61

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2015 r.		2015 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	2 285,00	3
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	3 019,00	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	10 612,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	78,00	1
Ogółem	0,00	0	15 994,00	7

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2015 r.		2015 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	18 610,00	10
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	9 730,00	2
Odroczenia/rozłożenia na raty %	0,00	0	465,00	2
Ogółem	0,00	0	28 805,00	14

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	50 834,40	0,04%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	841 294,41	0,66%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	62 395,00	0,05%

OGÓŁEM

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
841 294,41	113 229,40	954 523,81	0,75%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,09%), gdyż wyniosła w 2015 roku 113.229,40 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie wyniosła 841.294,41 zł, co również stanowi bardzo mały % (0,66%) w dochodach gminy.

Wykonanie dochodów podatkowych od początku roku do 31 grudnia 2015 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:	59 109 483,11	2 472 013,74	841 294,41	29 152,40	52 074,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 629 748,68	x	x	x	x
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 738 687,00	x	x	x	x
3) podatek rolny	2 368 302,11	0,00	0,00	12 449,00	13 891,00
4) podatek od nieruchomości	22 449 223,39	1 744 869,53	841 294,41	14 149,40	27 571,00
5) podatek leśny	138 147,16	0,00	0,00	25,00	0,00
6) podatek od środków transportowych	1 015 449,25	727 144,21	0,00	2 285,00	10 612,00
Razem (poz. 3-6):	25 971 121,91	2 472 013,74	841 294,41	28 908,40	52 074,00
7) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 747,25	x	x	x	x
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 177 603,99	x	x	244,00	x
9) wpływy z opłaty skarbowej	503 467,27	x	x	x	x
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 107,01	x	x	x	x

Jak z powyższego wynika do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 2.472.013,74 zł z powodu obniżenia przez Radę stawek podatkowych. Z tytułu ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczeń terminów nie wpłynęła kwota 922.520,81 zł. Z powyższych tytułów nie wpłynęła kwota łączna 3.394.534,55 zł, co stanowi 13,14% sumy podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

XX. Stan środków na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Krotoszyn

Stan środków na rachunku bankowym jst (opracowano wg sprawozdania Rb-ST) na koniec 2015 roku w porównaniu do roku 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	%
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	24 552 080,13	20 275 606,91	82,58%
1) stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	15 437 442,00	3 732 092,00	24,18%
2) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	115 430,96	91 570,30	79,33%
3) środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	2 160 607,00	2 310 714,00	106,95%

XXI. Wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków finansowych w wysokości 539,65 zł (§ 2910) oraz odsetek w kwocie 35,00 zł (§ 4560). W wyniku przeprowadzonej kontroli przez w/w urząd w zakresie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stwierdzono, że 4 przypadkach producenci rolni otrzymali zwrot podatku w kwocie wyższej od należnej.

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 20.639,87 zł (§ 2910) oraz odsetek w kwocie 9.092,71 zł (§ 4560), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 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, kwota 609,28 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Ponadto w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki w wysokości 1.159,90 zł (§2910), dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych środków na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 5.390,47 zł (§2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń na wypłatę zasiłków stałych.

XXII. Upoważnienia, poręczenia, gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwałą budżetową na 2015 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. 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.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. 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.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W 2015 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 92/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku, Nr 212/2015 z dnia 8 maja 2015 roku, Nr 223/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, Nr 288/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku, Nr 441/2015 z dnia 23 października 2015 roku, Nr 520/2015 z dnia 17 grudnia 2015 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 – 31.12.2015 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XXIII. Bilans z wykonania budżetu - podsumowanie

Realizacja budżetu w 2015 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 2015 rok dochodów w kwocie 127.635.389,35 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 128.071.153,81 zł, tj. 100,34% planu.

Z zaplanowanych na 2015 rok wydatków w kwocie 129.716.599,35 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 117.517.929,68 zł, tj. 90,60% planu.

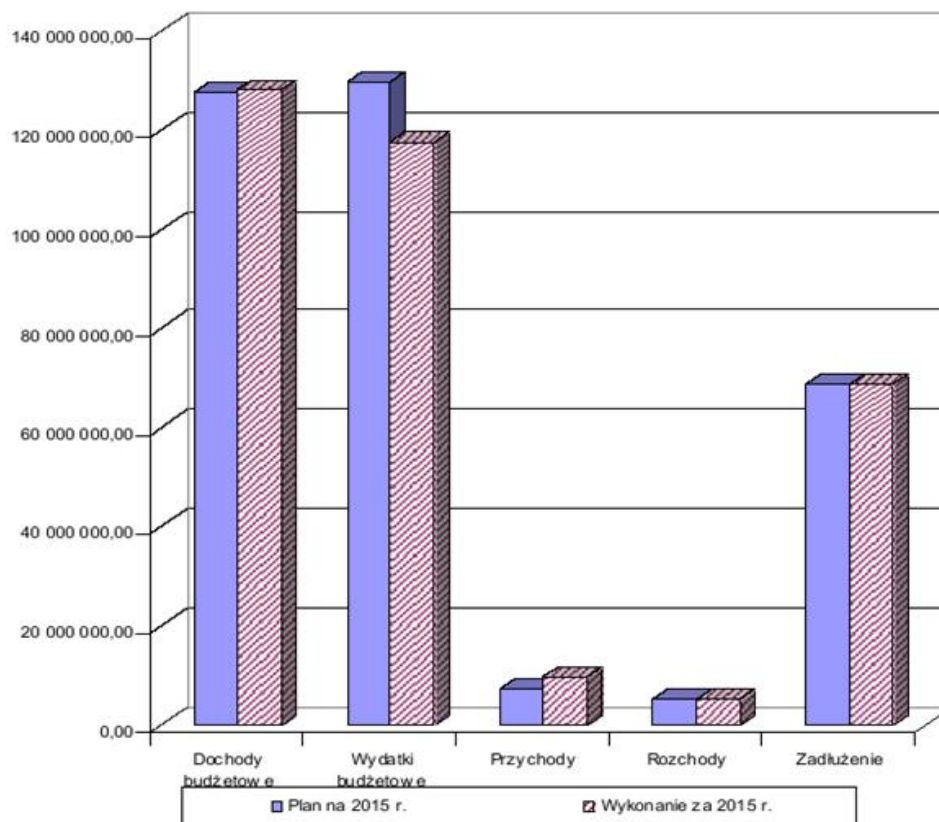
Bardzo dobra realizacja dochodów wraz z kontrolowanym wykonaniem wydatków w 2015 roku przyczyniła się do znacznego wzrostu nadwyżki operacyjnej.

Saldo z wykonania budżetu za rok 2015 stanowi kwotę +14.945.697,43 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 2015 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	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	127 635 389,35	128 071 153,81	100,34%
	a) subwencje	29 522 684,00	29 522 684,00	100,00%
	b) dotacje, z tego:	19 028 757,07	18 348 156,11	96,42%
	- na realizację zadań zleconych gminie	14 420 085,65	13 824 279,52	95,87%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 608 671,42	4 523 876,59	98,16%
	c) środki z funduszy UE	3 068 125,00	2 996 154,33	97,65%
	d) dochody własne	76 015 823,28	77 204 159,37	101,56%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	129 716 599,35	117 517 929,68	90,60%
	a) wydatki bieżące	104 807 843,60	100 316 503,71	95,71%
	b) wydatki majątkowe	24 908 755,75	17 201 425,97	69,06%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-2 081 210,00	10 553 224,13	-507,07%
4.	Przychody finansowe, z tego:	7 289 587,00	9 600 847,96	131,71%
	a) pożyczki	1 142 478,00	1 142 477,26	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	b) spłata pożyczek udzielonych	254 927,00	254 926,42	100,00%
	c) wolne środki	5 892 182,00	8 203 444,28	139,23%
5.	Rozchody (spłaty długu)	5 208 377,00	5 208 374,66	100,00%
SALDO		0,00	14 945 697,43	x
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.				
	a) w zł	68 700 588,00	68 700 588,92	100,00%
	b) w % do dochodów ogółem	53,83%	53,64%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 688	1 688	100,00%



- 3) w trakcie realizacji budżetu nastąpił wzrost pierwotnie planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 2.081.210,00 zł do kwoty 10.553.224,13 zł (wzrost o 8.472.014,13 zł, tj. o 507,07%),
- 4) analiza kształtowania się w latach 2009 – 2015 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 bieżących, czyli niezbędnych dla jej funkcjonowania. W latach 2009 – 2015 Miasto i Gmina Krotoszyn posiadało nadwyżkę operacyjną stanowiącą średnio 9,41 % posiadanych dochodów.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2009	Wykonanie za rok 2010	Wykonanie za rok 2011	Wykonanie za rok 2012	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie za rok 2015	Razem lata 2009 - 2015
Dochody bieżące	84 691 426	87 144 748	90 475 180	98 292 827	105 376 237	109 232 785	116 579 847	691 793 050
Wydatki bieżące	75 596 223	83 727 194	85 106 951	91 209 160	94 613 817	96 146 416	100 316 504	626 716 266
Nadwyżka	9 095 202	3 417 555	5 368 229	7 083 667	10 762 419	13 086 368	16 263 344	65 076 785
Udział nadwyżki w dochodach	10,74%	3,92%	5,93%	7,21%	10,21%	11,98%	13,95%	9,41%

Reasumując należy zdecydowanie podkreślić fakt posiadania w 2014 roku pełnej płynności (stabilności) finansowej, co potwierdza wzrost nadwyżki operacyjnej do 14%.

Wypracowanie dodatniego salda w kwocie 14.945.697,43 zł pozwoli „wejść” w nowy rok budżetowy (2016) bez obciążeń finansowych a także zwiększy możliwości finansowe oraz pozwoli zmniejszenie zadłużenia gminy lub pozwoli gminie na aplikację o środki zewnętrzne (dotacje) rzędu kilkudziesięciu mln zł.

Do części opisowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2015 rok zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2015 r.
4. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2015.
5. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku.
6. Przychody i rozchody za rok 2015.

7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku.
9. Wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015 roku.
10. Wykonanie środków funduszu sołeckiego w 2015 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 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 745,70	1 084 592,17	97,12%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 116 745,70</i>	<i>1 084 592,17</i>	<i>97,12%</i>
		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	36 960,00	36 961,66	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	549,34	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	529,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048 705,70	1 016 552,10	96,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	19 105,00	19 100,29	99,98%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>19 105,00</i>	<i>19 100,29</i>	<i>99,98%</i>
		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	4 440,00	4 435,93	99,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 665,00	14 664,36	100,00%
600			Transport i łączność	651 692,00	651 688,79	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>32 200,00</i>	<i>32 200,70</i>	<i>100,00%</i>
		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	32 200,00	32 200,70	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>381 172,00</i>	<i>381 171,50</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 172,00	36 171,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	345 000,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>238 320,00</i>	<i>238 316,59</i>	<i>100,00%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830,00	830,00	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	234 015,00	234 012,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00	3 474,45	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 850,00	1 321 711,22	99,99%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 321 850,00</i>	<i>1 321 711,22</i>	<i>99,99%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	214 490,00	214 428,47	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	112 760,00	112 708,15	99,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 720,00	89 718,90	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	896 290,00	896 290,17	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 390,00	4 388,49	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 177,04	99,45%
750			Administracja publiczna	1 475 816,00	1 476 616,49	100,05%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>345 216,00</i>	<i>345 221,05</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 111,00	345 111,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	110,05	104,81%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>7,00</i>	<i>6,29</i>	<i>89,86%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	6,29	89,86%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 130 445,00</i>	<i>1 131 241,86</i>	<i>100,07%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 595,00	41 237,76	101,58%
		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	480 100,00	479 958,82	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	457 450,00	457 447,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 300,00	152 597,39	100,20%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50,00</i>	<i>49,73</i>	<i>99,46%</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,73	99,10%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98,00</i>	<i>97,56</i>	<i>99,55%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00	97,56	99,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 489,00	239 098,22	99,01%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 880,00</i>	<i>6 785,84</i>	<i>98,63%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880,00	6 785,84	98,63%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>106 403,00</i>	<i>106 387,60</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 403,00	106 387,60	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75 360,00</i>	<i>73 971,65</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 360,00	73 971,65	-
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>52 846,00</i>	<i>51 953,13</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 846,00	51 953,13	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 510,00	412 503,28	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>412 140,00</i>	<i>412 137,28</i>	<i>100,00%</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	412 070,00	412 068,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,20	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>370,00</i>	<i>366,00</i>	<i>98,92%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	366,00	98,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 097 410,00	62 482 937,15	100,62%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>113 683,00</i>	<i>79 023,29</i>	<i>69,51%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	113 630,00	78 747,25	69,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,00	276,04	520,83%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>15 909 685,00</i>	<i>15 911 394,69</i>	<i>100,01%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	14 998 000,00	14 976 776,51	99,86%
		0320	Podatek rolny	139 000,00	138 966,20	99,98%
		0330	Podatek leśny	136 100,00	136 102,16	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	317 400,00	317 104,00	99,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 235,00	21 251,00	110,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 655,00	196 899,82	112,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 295,00	124 295,00	100,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>13 010 073,00</i>	<i>13 057 578,60</i>	<i>100,37%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 468 900,00	7 472 446,88	100,05%
		0320	Podatek rolny	2 233 050,00	2 229 335,91	99,83%
		0330	Podatek leśny	2 045,00	2 045,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	698 650,00	698 345,25	99,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	403 350,00	406 820,48	100,86%
		0370	Opłata od posiadania psów	54 078,00	54 135,85	100,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	993 400,00	993 391,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 111 340,00	1 156 352,99	104,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 260,00	44 705,24	98,77%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 066 570,00</i>	<i>2 066 504,89</i>	<i>100,00%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	503 500,00	503 467,27	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 108,00	10 107,01	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 400,00	820 374,26	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 500,00	732 493,14	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	63,21	101,95%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>30 997 399,00</i>	<i>31 368 435,68</i>	<i>101,20%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 374 149,00	27 738 687,00	101,33%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 623 250,00	3 629 748,68	100,18%
758			Różne rozliczenia	35 125 842,42	35 125 863,05	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>28 233 145,00</i>	<i>28 233 145,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 233 145,00	28 233 145,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 603 158,42</i>	<i>5 603 159,56</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 637,00	2 636,93	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 513,27	123 513,27	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 297,00	126 297,60	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 215,15	17 215,15	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 333 496,00	5 333 496,61	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	19,49	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		19,49	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 289 539,00	1 289 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 539,00	1 289 539,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 306 782,23	7 077 756,36	112,22%
	80101		Szkoły podstawowe	2 461 123,57	3 236 442,30	131,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	518,00	518,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 418,00	1 241 863,71	267,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	164 907,57	161 787,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 850,00	16 850,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 815 430,00	1 815 422,76	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 217,00	552 216,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267,00	266,67	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 950,00	551 950,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 875 489,00	1 875 471,96	100,00%
		0830	Wpływy z usług	301 073,00	301 073,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	77,00	77,09	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 795,00	244 777,87	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 329 544,00	1 329 544,00	100,00%
	80110		Gimnazja	293 551,68	292 035,95	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	418,00	418,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 908,00	1 908,06	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	165 004,00	165 172,40	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	126 221,68	124 537,49	98,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27,00	27,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	27,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	129,00	99,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	129,00	99,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 719,00	91 719,06	100,00%
		0830	Wpływy z usług	44 473,00	44 473,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,06	100,20%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 092,00	22 092,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 124,00	25 124,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	943 026,00	943 025,68	100,00%
		0830	Wpływy z usług	925 920,00	925 920,06	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	119,39	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 986,00	16 986,23	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 253,70	3 453,38	55,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6 253,70	3 453,38	55,22%
	80195		Pozostała działalność	83 245,28	83 235,36	99,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	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	32 350,00	32 350,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415,00	2 413,01	99,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 654,28	3 645,96	99,77%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 326,00	44 326,20	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
851			Ochrona zdrowia	5 390,00	5 390,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	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	
852			Pomoc społeczna	14 894 626,00	14 293 274,12	95,96%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	582,00	581,79	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582,00	581,79	99,96%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 289 182,00	11 780 686,22	95,86%
		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	10 000,00	9 692,71	96,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 640,00	20 639,87	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	12 148 542,00	11 615 706,57	95,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	134 647,07	122,41%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	118 516,00	112 505,09	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	609,28	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 586,00	56 357,71	94,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 320,00	55 538,10	95,23%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 026 573,00	957 077,12	93,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 159,90	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 025 413,00	955 917,22	93,22%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	12 043,98	60,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	12 043,98	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	656 126,00	656 125,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 391,00	5 390,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 735,00	650 735,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	234 267,00	233 961,72	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	6 014,00	6 013,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023,00	2 022,50	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	3 755,50	92,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 170,00	222 170,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	322 261,00	314 567,99	97,61%
		0830	Wpływy z usług	76 354,00	76 353,77	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	244 800,00	236 861,00	96,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 107,00	1 353,22	122,24%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	210 619,00	209 224,74	99,34%
		0830	Wpływy z usług	696,00	696,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,00	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	5 019,00	3 624,74	72,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 900,00	204 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 052,00	30 053,13	100,00%
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	30 052,00	30 053,13	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	36,29	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 016,00	30 016,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 742,00	379 224,68	96,80%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	181,00	180,83	99,91%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,00	180,83	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	391 561,00	379 043,85	96,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 535,00	333 291,13	97,87%
		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	51 026,00	45 752,72	89,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 530,00	3 082 390,70	97,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 801 186,00	2 801 185,73	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	2 493,00	2 492,98	100,00%
		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,	2 618 693,00	2 618 692,75	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 632,00	169 631,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 732,00	56 731,63	100,00%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189,00	1 189,15	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189,00	1 189,15	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 058,00	109 057,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 058,00	109 057,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	73 465,00	1 326,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326,00	1 326,30	-
		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	72 139,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 807,00	363 954,16	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 470,00	165 470,00	100,00%
		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	165 470,00	165 470,00	100,00%
	92116		Biblioteka	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	122 337,00	121 484,16	99,30%
		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	111 600,00	110 748,47	99,24%
		0920	Pozostałe odsetki	137,00	136,49	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 599,20	99,99%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				127 635 389,35	128 071 153,81	100,34%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 165,70	1 202 438,41	93,56%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	55 860,00	48 397,50	86,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 860,00	48 397,50	86,64%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 229 305,70	1 154 040,91	93,88%
		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	540,00	539,65	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 514,86	42 746,76	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	51 375,50	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 034 142,84	1 002 404,70	96,93%
		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	35,00	35,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	47 966,30	53,30%
020			Leśnictwo	64 000,00	63 634,22	99,43%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	64 000,00	63 634,22	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 848,68	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 863,36	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 922,18	99,83%
600			Transport i łączność	7 004 003,63	6 860 001,43	97,94%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 344 500,00	1 338 736,21	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 928,38	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	1 123 826,03	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	171 981,80	97,44%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	158 000,00	150 000,00	94,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	150 000,00	94,94%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 424 374,00	4 333 028,01	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 403,50	70,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	179 596,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	16 631,48	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050,00	54 348,45	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 704,29	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	33 883,74	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	381 887,02	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	747 221,04	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	756,00	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 756,00	386 182,49	88,02%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 625,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00	12 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 624,00	2 414 519,90	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 244,00	54 058,50	99,66%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 077 129,63	1 038 237,21	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 130,00	136 073,66	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	8 614,83	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,00	30 245,14	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 586,54	76,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	34 431,36	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 253,95	130 253,95	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	76 236,68	76 236,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 224,00	611 224,00	95,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 601,05	86,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 600,00	686 215,69	49,99%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 108 000,00</i>	<i>626 694,36</i>	<i>56,56%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 300,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	34 836,54	37,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	1 948,43	7,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	328 000,00	277 703,00	84,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 877,26	99,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	484 000,00	198 593,44	41,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	9 925,69	60,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	73 510,00	58,81%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>264 600,00</i>	<i>59 521,33</i>	<i>22,49%</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 346,52	57,95%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	4 994,81	71,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 180,00	20,07%
710			Działalność usługowa	337 098,00	193 999,92	57,55%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>231 098,00</i>	<i>88 241,40</i>	<i>38,18%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	231 098,00	88 241,40	38,18%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>106 000,00</i>	<i>105 758,52</i>	<i>99,77%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 068,71	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 900,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 894,01	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 855,80	99,85%
750			Administracja publiczna	12 723 347,00	11 910 522,09	93,61%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>854 813,00</i>	<i>674 267,67</i>	<i>78,88%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 766,00	507 523,13	86,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	36 085,44	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 540,00	52 148,16	69,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	9 565,00	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 306,28	40,32%
		4260	Zakup energii	33 500,00	31 961,32	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 318,50	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 483,35	6,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 691,49	35,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 185,00	10 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>284 510,00</i>	<i>272 671,80</i>	<i>95,84%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	256 482,05	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	196,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	15 993,75	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 700 264,00</i>	<i>9 164 093,91</i>	<i>94,47%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 986,87	58,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967 300,00	5 861 017,30	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 470,00	422 270,95	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	360 000,00	343 420,73	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 760,00	788 135,14	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 040,00	122 163,71	92,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	15 107,30	43,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 258,00	362 266,65	91,42%
		4260	Zakup energii	271 000,00	172 165,76	63,53%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	99 655,32	93,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	3 706,00	43,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	372 858,44	86,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	47 009,61	68,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 700,00	35 314,54	88,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	9 714,05	42,24%
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	69 860,33	97,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 097,00	126 097,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 700,00	39 382,11	82,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 639,00	257 638,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 324,00	80,89%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 329 158,70</i>	<i>1 298 557,30</i>	<i>97,70%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 882,85	30 806,15	60,54%
		4190	Nagrody konkursowe	7 960,00	7 857,70	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 680,00	126 205,74	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 815,85	1 069 165,77	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 820,00	64 521,94	99,54%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>554 601,30</i>	<i>500 931,41</i>	<i>90,32%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	162 456,00	90,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	71,00	70,31	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00	1 959,10	57,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 247,30	81 542,00	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 489,00	239 098,22	99,01%
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 880,00</i>	<i>6 785,84</i>	<i>98,63%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749,00	5 749,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	931,51	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	105,33	74,18%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>106 403,00</i>	<i>106 387,60</i>	<i>99,99%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 275,00	56 270,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 101,00	28 099,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	4 830,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	578,42	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	5 767,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	8 033,29	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 480,92	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	673,05	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,66	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75 360,00</i>	<i>73 971,65</i>	<i>98,16%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 743,00	33 462,18	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 710,00	18 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,00	3 216,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	380,02	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	12 729,85	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	836,40	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,92	99,91%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>52 846,00</i>	<i>51 953,13</i>	<i>98,31%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 120,00	24 720,54	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980,00	12 975,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00	2 230,53	95,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	270,14	76,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	3 585,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,00	5 793,15	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331,00	2 274,27	97,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,00	22,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 143 774,80	1 939 040,92	90,45%
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 226,00</i>	<i>98,59%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 226,00	98,59%
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	<i>1 049 186,00</i>	<i>897 817,77</i>	<i>85,57%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 600,00	81 427,93	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	23 675,00	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	2 907,69	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	356,98	38,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	54 113,44	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	86 647,16	94,80%
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 123,22	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 988,83	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	83 135,18	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 783,72	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 063,50	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	10 451,31	92,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	48 442,32	89,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 146,00	411 701,49	77,80%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejaska)</i>	<i>892 878,00</i>	<i>851 766,52</i>	<i>95,40%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	7 896,00	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 700,00	584 331,11	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 370,56	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	102 518,91	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	12 834,85	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	50 382,02	88,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 504,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 841,58	84,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 879,69	79,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 845,80	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 221,00	80,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 978,00	12 978,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,00	6,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 150,00	33,08%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>12 200,00</i>	<i>11 535,80</i>	<i>94,56%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 093,40	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 442,40	83,96%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>128 510,80</i>	<i>117 694,83</i>	<i>91,58%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 642,49	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 127,76	40 501,50	93,91%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 937,00	15 936,19	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 546,04	44 405,85	89,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 378,80	99,52%
757			Obsługa długu publicznego	1 865 000,00	1 676 131,07	89,87%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 865 000,00</i>	<i>1 676 131,07</i>	<i>89,87%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	1 676 131,07	90,60%
758			Różne rozliczenia	925 395,43	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 895,43	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	919 895,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 678 534,57	56 085 293,28	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	27 553 575,99	27 265 265,84	98,95%
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	127 200,00	55 794,00	43,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 743,00	272 734,72	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	52 703,00	52 702,50	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 141 647,03	12 141 334,01	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 284,00	911 277,46	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 423,76	2 225 362,05	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	276 395,63	276 381,45	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	908 364,91	908 257,37	99,99%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 235,66	266 124,77	98,84%
	4260		Zakup energii	529 132,00	529 115,97	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	389 606,00	389 587,70	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 886,00	12 884,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	205 858,00	205 809,87	99,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 671,00	22 603,86	99,70%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 146,00	6 139,93	99,90%
	4430		Różne opłaty i składki	18 142,00	18 139,38	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 600,00	729 600,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 270,00	16 270,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 368,00	8 200 246,80	97,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 389,00	1 417 317,22	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 452,00	50 444,34	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 292,00	961 286,36	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 039,00	72 031,13	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 902,00	185 892,99	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 758,00	23 748,10	99,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 307,00	35 298,84	99,98%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 741,00	11 738,16	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	11 840,00	11 839,52	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	821,00	801,00	97,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	237,00	236,78	99,91%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 998 156,00	6 924 609,81	98,95%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 253,00	1 162 017,49	94,22%
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 091 910,00	1 090 630,95	99,88%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	10 113,60	99,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 184,00	2 780 178,52	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 432,00	215 431,13	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	504 840,00	504 835,64	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 333,00	59 328,09	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 133,00	193 122,42	99,99%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 635,00	33 592,43	99,87%
	4260		Zakup energii	247 585,00	247 572,71	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	264 576,00	264 567,75	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 649,00	5 649,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 473,00	65 468,05	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 831,00	8 827,55	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 228,00	2 225,70	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	84 214,00	83 288,78	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 309,00	196 309,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>10 584 299,54</i>	<i>10 480 712,31</i>	<i>99,02%</i>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 171 171,00	1 110 236,16	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 877,00	57 873,49	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	50 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 765,54	5 777 761,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 133,00	449 129,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 853,11	1 051 849,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	804,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 029,21	127 023,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,66	99,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 604,00	3 604,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	27 347,89	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	324,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 115,71	413 085,86	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 879,97	233 168,67	99,27%
		4260	Zakup energii	248 664,00	248 642,75	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	139 911,00	139 876,12	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 987,00	5 987,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 316,00	70 312,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 271,25	61 271,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 207,00	11 201,65	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	895,45	99,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	781,00	780,60	99,95%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 306,75	8 306,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 821,00	5 821,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 915,00	336 915,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 151,00	268 355,68	86,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>741 949,00</i>	<i>736 950,11</i>	<i>99,33%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	9 554,81	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	161,70	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 654,00	88 650,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 574,00	638 582,72	99,22%
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	<i>815 206,00</i>	<i>815 198,97</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,00	2 105,22	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 079,00	554 078,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 848,00	41 847,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 792,00	95 791,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 103,00	12 102,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457,00	456,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 944,00	68 943,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 243,00	10 242,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 127,00	4 126,05	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00	4 583,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	1 443,01	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	309,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00	623,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 784,00	1 784,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	366 723,00	366 690,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 906,00	97 900,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 711,00	5 710,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 025,00	20 020,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	2 046,02	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 482,00	6 482,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 757,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 785,00	1 784,25	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 144,00	146 142,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 227,00	59 214,41	99,98%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 192 238,00	2 192 056,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	4 662,28	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 331,00	896 237,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 136,00	62 130,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 416,00	156 406,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 299,00	14 288,38	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 087,00	76 069,48	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	925 242,00	925 214,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 858,00	9 855,28	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 365,00	40 365,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 909,00	2 909,00	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 262 498,00	1 262 493,37	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 555,00	47 554,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 375,00	917 373,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 436,00	63 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 162,00	157 160,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 079,00	19 077,65	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 588,00	3 587,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 303,00	54 303,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	3 051 328,70	3 048 284,20	99,90%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	27 772,00	27 771,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 534,00	2 105 527,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 748,00	156 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 220,00	358 207,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 898,00	46 889,91	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 348,89	60 303,43	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 550,81	14 663,13	83,55%
		4260	Zakup energii	100 436,00	100 396,22	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	32 448,00	32 432,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 799,00	26 784,07	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 317,54	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 243,00	116 243,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 695 171,34	1 575 715,06	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 760,00	64 760,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,00	5 918,59	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,00	1 968,56	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 017,40	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,40	99,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,01	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246,00	3 245,60	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 338,00	6 337,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 154,85	91,62%
		4190	Nagrody konkursowe	6 991,00	6 978,95	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 101,34	39 697,52	55,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 674,67	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 372,00	996 777,79	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 232,00	50 229,92	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 281,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 545,00	314 545,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	240,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 500,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 285,00	45,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 251 056,00	1 091 027,46	87,21%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>22 000,00</i>	<i>14 386,00</i>	<i>65,39%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 360,00	11 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	346,00	6,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	2 680,00	57,76%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 191 666,00</i>	<i>1 041 757,23</i>	<i>87,42%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00	25 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 094,00	71 094,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 220,00	271 220,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 500,00	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 852,96	64,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	505,15	28,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 580,00	67 391,67	83,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	150,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 776,00	32 201,95	40,37%
		4260	Zakup energii	23 500,00	21 257,38	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	435 596,00	400 654,71	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	114 409,88	73,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	915,21	76,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	756,00	37,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 317,12	57,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	331,20	33,12%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 390,00</i>	<i>34 884,23</i>	<i>93,30%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 700,00	16 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00	3 495,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 694,23	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 471 132,00	19 541 059,90	95,46%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>1 373 188,97</i>	<i>99,51%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 373 188,97	99,51%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>141 620,00</i>	<i>139 112,61</i>	<i>98,23%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 620,00	139 112,61	98,23%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 050,00</i>	<i>5 509,69</i>	<i>60,88%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 286,75	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,94	34,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,00%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>57 622,00</i>	<i>55 767,06</i>	<i>96,78%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	7 818,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	498,33	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 880,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	569,80	94,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 335 572,00</i>	<i>11 757 531,99</i>	<i>95,31%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 639,87	82,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	744,00	64,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 333 758,00	10 843 371,45	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 235,00	245 717,24	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 314,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 945,00	488 848,50	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	3 858,91	65,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 919,00	54 396,05	63,31%
		4260	Zakup energii	23 324,00	18 314,68	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	470,10	5,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	273,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 293,00	32 727,47	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 793,25	98,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 946,00	15 946,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	620,40	62,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98%
		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	10 000,00	9 092,71	90,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 614,60	62,10%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>118 516,00</i>	<i>112 504,99</i>	<i>94,93%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		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	610,00	609,28	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 906,00	111 895,71	94,90%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 427 073,00</i>	<i>1 343 077,36</i>	<i>94,11%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 160,00	1 159,90	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 413,00	1 339 057,46	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 860,00	27,24%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 565 236,00</i>	<i>1 515 706,59</i>	<i>96,84%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	72,00	18,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 600,00	1 449 373,45	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907,00	31 069,40	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 824,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	5 686,82	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	800,59	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 025,33	95,05%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 537,80	66,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	46,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 802,29	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,88	93,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,00	5 055,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	102,74	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,70	99,96%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>667 631,00</i>	<i>659 177,01</i>	<i>98,73%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 391,00	5 390,47	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	662 240,00	653 786,54	98,72%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 821 553,00</i>	<i>1 682 851,72</i>	<i>92,39%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	6 049,60	64,02%
		3110	Świadczenia społeczne	4 001,00	3 700,00	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 639,00	989 680,85	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 522,00	73 521,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	177 293,38	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 409,00	11 519,58	66,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 525,00	7 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 363,00	83 604,20	82,48%
		4260	Zakup energii	25 430,00	19 538,39	76,83%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 654,59	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 837,00	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 280,73	63,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 651,00	4 543,80	80,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 002,00	21 001,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	406,60	27,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 627,70	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 170,00	27 169,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,00	800,70	34,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 299,00	120 298,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 876,00	80 798,07	99,90%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>460 800,00</i>	<i>431 609,00</i>	<i>93,67%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		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	460 800,00	431 609,00	93,67%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	486 459,00	465 022,91	95,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	14 700,00	83,05%
		3110	Świadczenia społeczne	414 500,00	413 144,14	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	935,64	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	132,30	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00	12 258,30	68,35%
		4260	Zakup energii	14 200,00	9 296,93	65,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 089,45	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 757,28	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	308,87	25,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 812,00	418 871,79	88,22%
	85305		<i>Żłobki</i>	333 212,00	314 709,20	94,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	323 880,00	305 900,00	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 478,00	94,20%
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	331,20	99,76%
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	114 400,00	76 962,59	67,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 117,40	79,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 584,50	79,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	63 198,69	65,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 062,00	88,50%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	27 200,00	27 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 200,00	27 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 421 780,00	1 407 369,14	98,99%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	915 272,00	915 214,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 496,00	5 488,22	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 123,00	668 112,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 441,00	43 432,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 344,00	120 328,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 438,00	15 427,64	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	12 622,60	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 715,00	3 711,70	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 734,00	45 734,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	493 451,00	479 100,38	97,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	425 139,00	416 083,93	97,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 312,00	63 016,45	92,25%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 690,00	6 686,99	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 439,99	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 247,00	5 247,00	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	6 367,00	6 367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	6 367,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 278 376,62	7 189 051,07	50,35%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 326 345,00	3 501 181,74	33,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	249 420,80	97,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670,00	14 640,99	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 790,00	39 355,83	85,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 075,50	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,80	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	84 440,00	82 914,78	98,19%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 700,00	382 766,76	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 507,15	65,07%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	2 841,51	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	111 925,00	97,33%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 697 497,00	1 699 830,00	22,08%
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 646 604,00	867 000,00	52,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 904,62	77,81%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000,00	19 193,76	95,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 193,76	95,97%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	299 000,00	281 883,82	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 871,90	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	188 593,92	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	75 418,00	99,23%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	643 431,62	635 286,23	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 260,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 660,00	139 506,10	99,18%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 799,84	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 979,04	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 811,62	385 784,25	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	57,00	57,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 900,00	99,80%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	172 400,00	169 736,95	98,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 400,00	142 390,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 723,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 623,45	87,45%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 427 400,00	2 292 431,24	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 931,00	91,78%
		4260	Zakup energii	2 226 400,00	2 095 888,43	94,14%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	139 611,81	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 000,00	95,74%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	339 800,00	289 337,33	85,15%
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 445,00	71 269,19	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	26 680,00	25 669,50	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 975,00	150 344,79	98,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	39 353,85	46,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 585,60	3 827 273,53	98,12%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 758 470,00	1 758 353,16	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 627 370,00	1 627 370,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00	130 983,16	99,91%
	92116		<i>Biblioteki</i>	980 500,00	965 356,73	98,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 500,00	90 356,73	85,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
	92118		Muzea	401 100,00	401 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 100,00	381 100,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	740 515,60	682 463,64	92,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 300,00	66 265,00	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 004,00	20 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 864,09	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	542,28	54,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 460,00	64 305,43	98,24%
		4190	Nagrody konkursowe	18 588,00	18 497,53	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 796,09	186 971,44	89,98%
		4260	Zakup energii	86 760,00	67 359,54	77,64%
		4270	Zakup usług remontowych	82 421,77	79 030,63	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 756,99	134 574,30	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 986,00	10 149,40	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 142,75	27 100,00	99,84%
926			Kultura fizyczna	3 278 449,00	3 186 901,54	97,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 311 162,00	2 280 242,17	98,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 647 600,00	1 647 600,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	663 562,00	632 642,17	95,34%
	92695		Pozostała działalność	967 287,00	906 659,37	93,73%
		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	42 300,00	42 000,00	99,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	278 000,00	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 274,00	96,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	75 856,42	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	742,62	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 573,90	68,85%
		4190	Nagrody konkursowe	63 020,78	61 693,65	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 244,22	48 693,08	78,23%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 122,81	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 980,92	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 522,00	54 990,88	71,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 600,00	302 531,09	97,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				129 716 599,35	117 517 929,68	90,60%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	47 966,30	0,00	47 966,30	95,93%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	47 966,30	0,00	47 966,30	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	47 966,30	0,00	47 966,30	95,93%
			budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie	50 000,00	47 966,30		47 966,30	95,93%
			budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi	40 000,00	0,00		0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 455 592,00	2 539 337,25	865 048,00	3 404 385,25	2619,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 500,00	171 981,80	0,00	171 981,80	196,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	171 981,80	0,00	171 981,80	196,52%
			budowa wiat przystankowych	30 000,00	29 850,00		29 850,00	99,50%
			zakup i montaż kontenera pasażerskiego przy dworcu PKS	146 500,00	142 131,80		142 131,80	97,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
			budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m. Henryków wraz z remontem nawierzchni	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszo-rowerowego”	8 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 476 868,00	2 155 542,40	313 036,00	2 468 578,40	1665,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 624,00	2 101 483,90	313 036,00	2 414 519,90	1465,43%
			aktualizacja dokumentacji budowy ulicy Rumiankowej w Krotoszynie wraz z oświetleniem	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			budowa drogi w Unistawiu	567 464,00	567 463,76		567 463,76	100,00%
			budowa ul. Jarzębinowej, Kossaka, Owocowej, Szymanowskiego w Krotoszynie	375 638,00	375 562,49		375 562,49	99,98%
			budowa ul. Północnej w Krotoszynie	385 000,00	382 271,36		382 271,36	99,29%
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			budowa ulicy Ogrodowej w Chwaliszewie	421 000,00	420 874,55		420 874,55	99,97%
			budowa ulicy Pszennej w Krotoszynie	324 697,00	324 696,14		324 696,14	100,00%
			modernizacja pomieszczeń strefy płatnego parkowania	22 780,00	22 776,80		22 776,80	99,99%
			opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowa, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie	7 000,00	6 608,80		6 608,80	94,41%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie	195 045,00	0,00	195 045,00	195 045,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni	30 000,00	0,00	28 905,00	28 905,00	96,35%
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	15 000,00	0,00	11 316,00	11 316,00	75,44%
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	12 000,00	1 230,00	10 770,00	12 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 244,00	54 058,50	0,00	54 058,50	199,62%
			zakup parkometrów	50 000,00	49 815,00		49 815,00	99,63%
			zakup tablicy ogłoszeń na strefie płatnego parkowania w Rynku	4 244,00	4 243,50		4 243,50	99,99%
	60095		Pozostała działalność	644 224,00	61 813,05	552 012,00	613 825,05	657,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 224,00	59 212,00	552 012,00	611 224,00	570,91%
			budowa parkingu w Krotoszynie (za „Rozchulantyną”)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			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%
			modernizacja systemu poboru opłaty parkingowej na targowisku	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
			opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na terenie Krotoszyna	79 212,00	59 212,00		59 212,00	74,75%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriálną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	260 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	96,15%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryteriálną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	90 012,00	0,00	90 012,00	90 012,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 601,05	0,00	2 601,05	86,70%
			wykonanie lawetek multimedialnych	3 000,00	2 601,05		2 601,05	86,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	123 690,00	0,00	123 690,00	158,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	73 510,00	0,00	73 510,00	58,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	73 510,00	0,00	73 510,00	58,81%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	125 000,00	73 510,00		73 510,00	58,81%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	50 180,00	0,00	50 180,00	100,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 180,00	0,00	50 180,00	100,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
			modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenia lokali socjalnych	200 000,00	180,00		180,00	0,09%
			remont budynku w Sali przy ul. Leśnej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	28 900,00	28 855,80	0,00	28 855,80	99,85%
	71035		Cmentarze	28 900,00	28 855,80	0,00	28 855,80	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 855,80	0,00	28 855,80	99,85%
			rekonstrukcja kurhanu w Smoszewie	28 900,00	28 855,80		28 855,80	99,85%
750			Administracja publiczna	442 363,00	350 458,04	88 930,00	439 388,04	580,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 639,00	180 032,10	88 930,00	268 962,10	280,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 639,00	168 708,10	88 930,00	257 638,10	200,00%
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	100 000,00	11 070,00	88 930,00	100 000,00	100,00%
			modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Koliątaja 7	157 639,00	157 638,10		157 638,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 324,00	0,00	11 324,00	80,89%
			zakup oprogramowania wraz z osprzętem do zarządzania majątkiem	14 000,00	11 324,00		11 324,00	80,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 820,00	64 521,94	0,00	64 521,94	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 820,00	64 521,94	0,00	64 521,94	99,54%
			zakup billboardu	64 820,00	64 521,94		64 521,94	99,54%
	75095		Pozostała działalność	105 904,00	105 904,00	0,00	105 904,00	200,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	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	653 846,00	529 199,92	0,00	529 199,92	623,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	54 226,00	0,00	54 226,00	98,59%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 226,00	0,00	54 226,00	98,59%
			dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-rozpoznawczo-gaśniczych	55 000,00	54 226,00		54 226,00	98,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 446,00	470 595,12	0,00	470 595,12	425,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	10 451,31	0,00	10 451,31	92,49%
			remont budynku OSP Bożacin i Orpiszew	11 300,00	10 451,31		10 451,31	92,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	48 442,32	0,00	48 442,32	176,97%
			zakup agregatów prądotwórczych	24 000,00	18 599,76		18 599,76	77,50%
			zakup przyczepki pożarniczej wraz ze sprzętem ppoż	30 000,00	29 842,56		29 842,56	99,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 146,00	411 701,49	0,00	411 701,49	156,07%
			rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice	332 700,00	256 643,33		256 643,33	77,14%
			termomodernizacja budynku WDK w Gorzupiu	196 446,00	155 058,16		155 058,16	78,93%
	75495		Pozostała działalność	4 400,00	4 378,80	0,00	4 378,80	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 378,80	0,00	4 378,80	99,52%
			zakup klimatyzatora do budynku OSP Baszyny	4 400,00	4 378,80		4 378,80	99,52%
801			Oświata i wychowanie	8 817 874,00	6 033 957,48	2 486 285,00	8 520 242,48	640,66%
	80101		Szkoły podstawowe	8 413 368,00	5 750 246,80	2 450 000,00	8 200 246,80	197,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 368,00	5 750 246,80	2 450 000,00	8 200 246,80	197,46%
			przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	8 368 368,00	5 725 246,80	2 450 000,00	8 175 246,80	97,46%
			wykonanie chodnika i utwardzenie terenu oraz bramy wejściowej od strony ul. Ogrodowej przy Zespole Szkół w Chwaliszewie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	319 606,00	278 810,68	0,00	278 810,68	297,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 151,00	268 355,68	0,00	268 355,68	197,85%
			modernizacja boisk sportowych	250 000,00	238 466,68		238 466,68	95,39%
			modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie	30 000,00	738,00		738,00	2,46%
			wykonanie ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w G2 w Krotoszynie	29 151,00	29 151,00		29 151,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	100,00%
			zakup maszyny szorująco-zbierającej na salę gimnastyczną	10 455,00	10 455,00		10 455,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	84 900,00	4 900,00	36 285,00	41 185,00	145,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	36 285,00	36 285,00	45,36%
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn	80 000,00	0,00	36 285,00	36 285,00	45,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00%
			zakup karuzeli	4 900,00	4 900,00		4 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 175,00	201 096,56	0,00	201 096,56	399,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 175,00	201 096,56	0,00	201 096,56	399,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 299,00	120 298,49	0,00	120 298,49	100,00%
			modernizacja pomieszczeń MGOPS oraz wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy	120 299,00	120 298,49		120 298,49	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające*	Razem wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 876,00	80 798,07	0,00	80 798,07	299,87%
			zakup kserokopiarki	6 880,00	6 879,99		6 879,99	100,00%
			zakup serwera z oprzyrządowaniem	67 371,00	67 294,03		67 294,03	99,89%
			zakup zintegrowanego systemu ochrony sieci - STORMSHIELD	6 625,00	6 624,05		6 624,05	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 579 101,00	2 694 988,47	0,00	2 694 988,47	298,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 394 101,00	2 605 734,62	0,00	2 605 734,62	152,55%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 697 497,00	1 699 830,00	0,00	1 699 830,00	22,08%
			uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	7 697 497,00	1 699 830,00		1 699 830,00	22,08%
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 646 604,00	867 000,00	0,00	867 000,00	52,65%
			uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	1 646 604,00	867 000,00		867 000,00	52,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 904,62	0,00	38 904,62	77,81%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	38 904,62		38 904,62	77,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 900,00	0,00	49 900,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 900,00	0,00	49 900,00	99,80%
			wykonanie ścieżek w parku w Krotoszynie	50 000,00	49 900,00		49 900,00	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	50 000,00	0,00		0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	39 353,85	0,00	39 353,85	46,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	39 353,85	0,00	39 353,85	46,30%
			opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn	85 000,00	39 353,85		39 353,85	46,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 742,75	268 439,89	0,00	268 439,89	489,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 100,00	130 983,16	0,00	130 983,16	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00	130 983,16	0,00	130 983,16	99,91%
			budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach	131 100,00	130 983,16		130 983,16	99,91%
	92116		Biblioteki	105 500,00	90 356,73	0,00	90 356,73	90,36%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 500,00	90 356,73	0,00	90 356,73	90,36%
			modernizacja Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00	90 356,73		90 356,73	90,36%
			zakup sprzętu komputerowego	5 500,00	0,00		0,00	0,00%
	92118		Muzea	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			zakup gablot wystawowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 142,75	27 100,00	0,00	27 100,00	199,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 142,75	27 100,00	0,00	27 100,00	199,40%
			wykonanie dekoracji świątecznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
			wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę grzybka w Janowie	7 142,75	7 100,00		7 100,00	99,40%
926			Kultura fizyczna	981 162,00	750 063,26	193 110,00	943 173,26	591,72%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	663 562,00	632 642,17	0,00	632 642,17	95,34%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	663 562,00	632 642,17	0,00	632 642,17	95,34%
			modernizacja obiektów sportowych	663 562,00	632 642,17		632 642,17	95,34%
	92695		Pozostała działalność	317 600,00	117 421,09	193 110,00	310 531,09	496,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 600,00	109 421,09	193 110,00	302 531,09	296,38%
			budowa siłowni zewnętrznych	100 000,00	99 821,09		99 821,09	99,82%
			doposażenie placów zabaw w Biadkach oraz w Chwaliszewie w ramach inicjatywy lokalnej	9 600,00	9 600,00		9 600,00	100,00%
			utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	200 000,00	0,00	193 110,00	193 110,00	96,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
			zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
			aktywizacja mieszkańców poprzez zapewnienie zaplecza do gier i zabaw	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
			Razem	24 908 755,75	13 568 052,97	3 633 373,00	17 201 425,97	69,06%

* uchwała Nr XVII/138/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za rok 2015

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 705,70	1 016 552,10	96,93%	1 048 705,70	1 016 552,10	96,93%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 048 705,70</i>	<i>1 016 552,10</i>	<i>96,93%</i>	<i>1 048 705,70</i>	<i>1 016 552,10</i>	<i>96,93%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048 705,70	1 016 552,10	96,93%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	11 589,86	10 959,40	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 028 142,84	996 619,70	96,93%
750			Administracja publiczna	345 111,00	345 111,00	100,00%	345 111,00	345 111,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>345 111,00</i>	<i>345 111,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>345 111,00</i>	<i>345 111,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 111,00	345 111,00	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	272 919,00	272 919,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	48 920,00	48 920,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6 972,00	6 972,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 489,00	239 098,22	99,01%	241 489,00	239 098,22	99,01%
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 880,00</i>	<i>6 785,84</i>	<i>98,63%</i>	<i>6 880,00</i>	<i>6 785,84</i>	<i>98,63%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880,00	6 785,84	98,63%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	5 749,00	5 749,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	989,00	931,51	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	142,00	105,33	74,18%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>106 403,00</i>	<i>106 387,60</i>	<i>99,99%</i>	<i>106 403,00</i>	<i>106 387,60</i>	<i>99,99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 403,00	106 387,60	99,99%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	56 275,00	56 270,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	28 101,00	28 099,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	4 832,00	4 830,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	580,00	578,42	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 769,00	5 767,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 035,00	8 033,29	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 482,00	1 480,92	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	675,00	673,05	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	162,00	161,66	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	492,00	492,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75 360,00</i>	<i>73 971,65</i>	<i>98,16%</i>	<i>75 360,00</i>	<i>73 971,65</i>	<i>98,16%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 360,00	73 971,65	98,16%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	34 743,00	33 462,18	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	18 710,00	18 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	3 217,00	3 216,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	385,00	380,02	98,71%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 365,00	4 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	12 830,00	12 729,85	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	838,00	836,40	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	92,00	91,92	99,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 846,00	51 953,13	98,31%	52 846,00	51 953,13	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 846,00	51 953,13	98,31%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	25 120,00	24 720,54	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	12 980,00	12 975,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 336,00	2 230,53	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	352,00	270,14	76,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 645,00	3 585,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 822,00	5 793,15	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 331,00	2 274,27	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	44,00	22,00%
801			Oświata i wychowanie	297 382,95	289 778,70	97,44%	297 382,95	289 778,70	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	164 907,57	161 787,83	98,11%	164 907,57	161 787,83	98,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 907,57	161 787,83	98,11%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 615,91	1 576,10	97,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	163 291,66	160 211,73	98,11%
	80110		Gimnazja	126 221,68	124 537,49	98,67%	126 221,68	124 537,49	98,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 221,68	124 537,49	98,67%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 249,71	1 233,04	98,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	124 971,97	123 304,45	98,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 253,70	3 453,38	55,22%	6 253,70	3 453,38	55,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 253,70	3 453,38	55,22%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	61,89	34,19	55,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	6 191,81	3 419,19	55,22%
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	3 495,00	3 495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	610,00	610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	85,00	85,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 482 007,00	11 928 349,50	95,56%	12 482 007,00	11 928 349,40	95,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 148 542,00	11 615 706,57	95,61%	12 148 542,00	11 615 706,57	95,61%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 148 542,00	11 615 706,57	95,61%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	800,00	672	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 333 758,00	10 843 371,45	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	180 000,00	168 259,57	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	12 255,00	12 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	485 000,00	475 931,13	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 000,00	3 308,45	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	49 659,00	44 059,26	88,72%
		4260	Zakup energii	x	x	x	17 000,00	14 818,52	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	8 800,00	470,10	5,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	600,00	273,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	32 093,00	29 713,64	92,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 840,00	2 793,25	98,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	12 757,00	12 757,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	1 000,00	140,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 000,00	620,40	62,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 650,00	4 649,20	99,98%
		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	2 000,00	1 614,60	80,73%
		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	59 586,00	56 357,71	94,58%	59 586,00	56 357,61	94,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 586,00	56 357,71	94,58%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	59 586,00	56 357,61	94,58%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	12 043,98	60,22%	20 000,00	12 043,98	60,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	12 043,98	60,22%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	19 600,00	11 807,83	60,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	400,00	236,15	59,04%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	3 755,50	92,50%	4 060,00	3 755,50	92,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	3 755,50	92,50%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 001,00	3 700,00	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	59,00	55,50	94,07%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 800,00	236 861,00	96,76%	244 800,00	236 861,00	96,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 800,00	236 861,00	96,76%	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	244 800,00	236 861,00	96,76%
		85295	Pozostała działalność	5 019,00	3 624,74	72,22%	5 019,00	3 624,74	72,22%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 019,00	3 624,74	72,22%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	3 419,00	2 024,74	59,22%
Razem				14 420 085,65	13 824 279,52	95,87%	14 420 085,65	13 824 279,42	95,87%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 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"	11 875	11 875,00	3 900 505	3 929 397,42	1 647 600,00	3 912 380	3 941 272,42	100,74%
Razem zakład budżetowy			11 875	11 875,00	3 900 505	3 929 397,42	1 647 600,00	3 912 380	3 941 272,42	100,74%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki						Procent wykonania
			Stan śr.obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		Plan	Wykonanie	Razem		
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
926	92604	CSiR "WODNIK"	15 100	-48 472,63	3 897 280	3 989 745,05	3 912 380	3 941 272,42	100,74%
Razem zakład budżetowy			15 100	-48 472,63	3 897 280	3 989 745,05	3 912 380	3 941 272,42	100,74%

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody za rok 2015

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Przychód		7 289 587	9 600 847,96	131,71%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 142 478	1 142 477,26	100,00%
	z tego:			
	1) pożyczka JESSICA, z tego:	1 142 478	1 142 477,26	100,00%
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 142 478	1 142 477,26	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	254 927,00	254 926,42	100,00%
	- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	50 171,00	50 170,94	100,00%
	- LZS"BLĘKITNI" Biadki	22 344,00	22 344,00	100,00%
	- OSP Biadki	24 697,50	24 697,50	100,00%
	- OSP Bożacin	11 243,00	11 243,00	100,00%
	- OSP Gorzupia	14 545,60	14 545,60	100,00%
	- Stowarzyszenie "Nasze Kobierno"	14 506,50	14 506,40	100,00%
	- Stowarzyszenie wsi Janów	14 861,00	14 860,76	100,00%
	- Stowarzyszenie Przyjazne Roszki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie Razem Dla Gorzupi	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- Stowarzyszenie "Teraz Lutogńiew"	13 976,30	13 976,21	100,00%
	- Sokół Chwaliszew	49 062,80	49 062,80	100,00%
	- Stowarzyszenie Nowe Możliwości Nowego Folwarku	9 519,30	9 519,21	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 892 182	8 203 444,28	139,23%
Rozchód		5 208 377	5 208 374,66	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 203	12 202,32	99,99%
	- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	12 203	12 202,32	99,99%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 196 174	3 196 172,34	100,00%
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	3 196 174	3 196 172,34	100,00%
	- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	2 550 000	2 550 000,00	100,00%
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000	458 000,00	100,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	2 483	2 482,77	99,99%
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (NFOŚiGW)	86 090	86 089,55	100,00%
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35 200	35 200,00	100,00%
	- kredyt z BGK	64 401	64 400,02	100,00%
Saldo		2 081 210	4 392 473,30	211,05%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	3 698 861,00	3 494 004,57	94,46%
	80101		Przedszkola	127 200,00	55 794,00	43,86%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 200,00	55 794,00	43,86%
	80104		Przedszkola	2 325 163,00	2 252 648,44	96,88%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 253,00	1 162 017,49	94,22%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 910,00	1 090 630,95	99,88%
	80110		Gimnazja	1 171 171,00	1 110 236,16	94,80%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 171 171,00	1 110 236,16	94,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 555,00	47 554,59	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 555,00	47 554,59	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 772,00	27 771,38	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	27 772,00	27 771,38	100,00%
RAZEM				3 698 861,00	3 494 004,57	94,46%
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	147 000,00	147 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	100,00%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	147 000,00	147 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	137 000,00	137 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotoszanie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagola	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 746,00	493 129,42	80,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 746,00	493 129,42	80,74%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 600,00	81 427,93	99,79%
		1)	ochrona przeciwpożarowa	81 600,00	81 427,93	99,79%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Benicach	3 498,24	3 498,24	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach	4 750,00	4 750,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie	1 302,08	1 302,08	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie	3 234,80	3 234,80	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaliszewie	9 309,49	9 309,49	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzupi	1 573,39	1 573,39	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Jasnym Polu	1 048,00	1 048,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernie	8 192,80	8 192,80	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	16 826,83	16 654,76	98,98%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Basznych	514,08	514,08	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Lutogniewie	2 455,52	2 455,52	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie	7 504,88	7 504,88	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach	7 318,89	7 318,89	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Rózpole	2 684,00	2 684,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Wielosiu	768,00	768,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Ustków	3 511,00	3 511,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Świnkowie	6 232,00	6 232,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Tomnicach	876,00	876,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 146,00	411 701,49	77,80%
851			Ochrona zdrowia	369 780,00	367 280,00	99,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 360,00	11 360,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 360,00	11 360,00	100,00%
			1) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii	11 360,00	11 360,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	11 360,00	11 360,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 420,00	326 920,00	99,24%
	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	25 200,00	25 200,00	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	10 500,00	10 500,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10 500,00	10 500,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	14 700,00	14 700,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	14 700,00	14 700,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 220,00	271 220,00	100,00%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	126 140,00	126 140,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	52 140,00	52 140,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	17 000,00	17 000,00	100,00%
			- Fundacja "Jak nie my to kto"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	55 000,00	55 000,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	145 080,00	145 080,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	31 220,00	31 220,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	56 860,00	56 860,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomost"	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	34 000,00	34 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Copernivus"	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G-4	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 500,00	92,42%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	22 000,00	22 000,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kobiernie	22 000,00	22 000,00	100,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	11 000,00	8 500,00	77,27%
			- Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kobiernie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Krotoszynie	2 500,00	0,00	0,00%
			- Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	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	16 700,00	16 700,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 700,00	16 700,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Amazonki	2 900,00	2 900,00	100,00%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	100,00%
			- TPD	900,00	900,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex	600,00	600,00	
			- Polski Czerwony Krzyż	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300,00	12 300,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	12 300,00	12 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Fundacja Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejsi Razem"	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego IGNIS ARDENS	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
			- Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie	4 300,00	4 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	481 500,00	449 309,00	93,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 800,00	431 609,00	93,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 800,00	431 609,00	93,67%
		1)	świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	460 800,00	431 609,00	93,67%
			- Polski Czerwony Krzyż	460 800,00	431 609,00	93,67%
	85295		Pozostała działalność	20 700,00	17 700,00	85,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	14 700,00	83,05%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	17 700,00	14 700,00	83,05%
			- Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej	2 950,00	2 000,00	67,80%
			- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	5 200,00	5 200,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	2 050,00	0,00	0,00%
			- Stowarzyszenie POMOST	1 500,00	1 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 880,00	305 900,00	94,45%
	85305		Żłobki	323 880,00	305 900,00	94,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	323 880,00	305 900,00	94,45%
		1)	prowadzenie żłobka	323 880,00	305 900,00	94,45%
			- żłobek SMERFUŚ w Krotoszynie	136 800,00	126 160,00	92,22%
			- żłobek MIŚ w Krotoszynie	187 080,00	179 740,00	96,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 700,00	41 604,62	40,51%
	90001			50 000,00	38 904,62	77,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 904,62	77,81%
	90005			50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
		1)	ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2 700,00	2 700,00	100,00%
			- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie	2 700,00	2 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 100,00	87 065,00	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Marek Sekuła	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 100,00	67 065,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 300,00	66 265,00	99,95%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	66 300,00	66 265,00	99,95%
			- Stowarzyszenie Krotoczwile	1 250,00	1 250,00	100,00%
			- Towarzystwo im. Gwizdź Janiny	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
			- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	5 700,00	5 700,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	13 900,00	13 900,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Nasze Kobierno"	6 315,00	6 315,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	4 400,00	4 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Ingnis Ardens	800,00	800,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	6 200,00	6 200,00	100,00%
			- "ASKALON"	900,00	900,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół "ÓSEMKI"	1 400,00	1 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Klub Art."	2 400,00	2 400,00	100,00%
			- nierozdysponowane	35,00	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	800,00	800,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	800,00	800,00	100,00%
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha w Kobiernie	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	325 300,00	323 000,00	99,29%
	92695		Pozostała działalność	325 300,00	323 000,00	99,29%
	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	42 300,00	42 000,00	99,29%
		1)	organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	42 300,00	42 000,00	99,29%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	42 000,00	42 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	300,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	278 000,00	99,29%
		1)	organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	280 000,00	278 000,00	99,29%
			- LOK	6 500,00	6 500,00	100,00%
			- Twoja Alternatywa	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- PTTK	11 500,00	11 500,00	100,00%
			- WOPR	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	13 000,00	13 000,00	100,00%
			- UKS Jedynka	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Stow. Przyj. Szkoły Na Błoniu	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- MŁUKS AS	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- UKS Delfin 4	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- LZS	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- UKS Piast	20 000,00	20 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- LKS Ceramik	44 000,00	44 000,00	100,00%
			- UKS Trójka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	2 000,00		0,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM				2 448 006,00	2 214 288,04	90,45%

OGÓŁEM 6 146 867,00 5 708 292,61 92,87%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 9

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		17 000,00	17 000,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
Benice				12 000,00	12 000,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
Benice				5 000,00	5 000,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		25 500,00	25 500,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 254,00	8 254,00	100,00%
Biadki				154,00	154,00	100,00%
Wielowieś				8 100,00	8 100,00	100,00%
zakup usług remontowych			4270	16 746,00	16 746,00	100,00%
Romanów				10 949,00	10 949,00	100,00%
Wielowieś				5 797,00	5 797,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	100,00%
Biadki				500,00	500,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75095		1 500,00	1 434,75	95,65%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	499,95	99,99%
Rada Osiedla nr 7				500,00	499,95	99,99%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	934,80	93,48%
Rada Osiedla nr 8				1 000,00	934,80	93,48%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		21 890,00	21 859,70	99,86%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 538,00	14 508,51	99,80%
Benice				3 512,00	3 507,60	99,87%
Biadki				1 500,00	1 500,00	100,00%
Gorzupia				5 126,00	5 100,91	99,51%
Jasne Pole				1 500,00	1 500,00	100,00%
Kobiemo				1 500,00	1 500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				500,00	500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 4				400,00	400,00	100,00%
Rada Osiedla nr 8				200,00	200,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				300,00	300,00	100,00%
zakup energii			4260	800,00	800,00	100,00%
Benice				800,00	800,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	3 437,00	3 436,19	99,98%
Gorzupia				3 437,00	3 436,19	99,98%
zakup usług pozostałych			4300	3 115,00	3 115,00	100,00%
Biadki				2 500,00	2 500,00	100,00%
Lutogń				615,00	615,00	100,00%
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			15 744,75	15 725,32	99,88%
Pozostała działalność		80195		15 744,75	15 725,32	99,88%
nagrody konkursowe			4190	1 075,00	1 071,70	99,69%
Rada Osiedla nr 6				1 075,00	1 071,70	99,69%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 785,75	10 770,51	99,86%
Biadki				668,00	666,69	99,80%
Dzierżanów				500,00	499,32	99,86%
Kobiemo				1 000,00	1 000,00	100,00%
Rada Osiedla nr 2				2 934,75	2 934,75	100,00%
Rada Osiedla nr 3				500,00	500,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rada Osiedla nr 4				1 200,00	1 200,00	100,00%
Rada Osiedla nr 5				1 100,00	1 093,95	99,45%
Rada Osiedla nr 6				1 425,00	1 419,96	99,65%
Rada Osiedla nr 9				432,00	429,86	99,50%
Romanów				700,00	699,98	100,00%
Wronów				326,00	326,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 884,00	3 883,11	99,98%
Biadki				832,00	831,60	99,95%
Rada Osiedla nr 5				400,00	400,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				2 652,00	2 651,51	99,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		7 200,00	7 200,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 645,00	1 645,00	100,00%
Biadki				145,00	145,00	100,00%
Rada Osiedla nr 2				1 500,00	1 500,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 555,00	5 555,00	100,00%
Biadki				3 855,00	3 855,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				1 700,00	1 700,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		288 862,25	266 777,63	92,35%
zakup usług pozostałych			4170	55 580,00	54 540,00	98,13%
Bożacin				6 900,00	6 900,00	100,00%
Brzoza				2 880,00	2 880,00	100,00%
Chwaliszew				5 550,00	5 550,00	100,00%
Kobienio				9 900,00	9 900,00	100,00%
Nowy Folwark				1 050,00	1 050,00	100,00%
Orpiszew				3 600,00	3 600,00	100,00%
Osusz – Salsia				4 860,00	4 820,00	99,18%
Rada Osiedla nr 1				2 900,00	2 200,00	75,86%
Roszk				1 350,00	1 350,00	100,00%
Różopole				1 440,00	1 440,00	100,00%
Smoszew				5 250,00	5 250,00	100,00%
Swinków				6 000,00	6 000,00	100,00%
Tomnice				900,00	900,00	100,00%
Ustków				1 800,00	1 500,00	83,33%
Wrózewy				1 200,00	1 200,00	100,00%
nagrody konkursowe			4190	2 868,00	2 612,75	91,10%
Rada Osiedla nr 1				647,00	396,62	61,30%
Rada Osiedla nr 2				1 000,00	995,95	99,60%
Rada Osiedla nr 5				300,00	299,18	99,73%
Rada Osiedla nr 8				921,00	921,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 362,41	72 036,94	98,19%
Biadki				1 699,00	1 699,00	100,00%
Bożacin				4 900,00	4 878,60	99,56%
Brzoza				2 690,00	2 690,00	100,00%
Chwaliszew				4 668,00	4 668,00	100,00%
Dzierżanów				700,00	501,69	71,67%
Kobienio				8 286,00	7 935,00	95,76%
Lutogń				6 639,00	6 638,15	99,99%
Orpiszew				14 000,00	13 878,31	99,13%
Osusz – Salsia				3 565,00	3 563,50	99,96%
Roszk				2 043,00	2 042,21	99,96%
Różopole				107,00	51,33	47,97%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Smoszew				2 415,00	2 413,58	99,94%
Świnków				2 979,00	2 978,27	99,98%
Tomnice				457,00	456,14	99,81%
Ustków				1 245,00	1 245,00	100,00%
Wielowieś				5 000,00	4 771,89	95,44%
Wronów				831,00	830,80	99,98%
Wróżewy				606,00	602,92	99,49%
Rada Osiedla nr 1				656,00	656,00	100,00%
Rada Osiedla nr 2				1 713,41	1 713,41	100,00%
Rada Osiedla nr 3				1 000,00	992,95	99,30%
Rada Osiedla nr 6				2 451,00	2 127,76	86,81%
Rada Osiedla nr 7				1 500,00	1 496,43	99,76%
Rada Osiedla nr 8				2 112,00	2 106,60	99,74%
Rada Osiedla nr 9				1 100,00	1 099,40	99,95%
zakup energii			4260	83 874,00	66 979,18	79,86%
Bożacin				4 100,00	3 538,00	86,29%
Brzoza				8 673,00	8 544,87	98,52%
Chwaliszew				4 364,00	3 470,21	79,52%
Duszná Górka				490,00	369,14	75,33%
Dzierżanów				1 200,00	801,72	66,81%
Kobiemo				10 289,00	9 107,67	88,52%
Lutogńiew				8 566,00	7 787,09	90,91%
Nowy Folwark				1 276,00	383,55	30,06%
Orpiszew				7 400,00	6 448,15	87,14%
Osusz – Salnia				3 789,00	2 440,74	64,42%
Romanów				7 200,00	5 882,89	81,71%
Rosłki				3 704,00	2 755,71	74,40%
Różopole				2 321,00	1 584,63	68,27%
Smoszew				4 166,00	2 820,00	67,69%
Tomnice				1 323,00	1 055,24	79,76%
Ustków				2 691,00	2 058,78	76,51%
Wielowieś				5 900,00	3 268,97	55,41%
Wróżewy				580,00	325,42	56,11%
Świnków				5 842,00	4 336,40	74,23%
Zakup usług remontowych			4270	29 278,00	29 201,71	99,74%
Kobiemo				2 500,00	2 500,00	100,00%
Orpiszew				4 560,00	4 560,00	100,00%
Rosłki				5 000,00	4 999,95	100,00%
Ustków				16 000,00	15 924,06	99,53%
Wielowieś				1 218,00	1 217,70	99,98%
zakup usług pozostałych			4300	33 413,84	31 573,05	94,49%
Biadki				3 801,00	3 792,00	99,76%
Bożacin				1 789,00	1 385,00	77,42%
Brzoza				1 200,00	1 160,14	96,68%
Chwaliszew				312,00	312,00	100,00%
Dzierżanów				119,00	13,00	10,92%
Kobiemo				3 599,00	3 573,36	99,29%
Lutogńiew				1 504,00	1 503,32	99,95%
Nowy Folwark				710,00	710,00	100,00%
Orpiszew				3 459,00	3 373,47	97,53%
Rosłki				179,00	168,00	93,85%
Różopole				861,00	771,26	89,58%
Smoszew				638,00	638,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Wielowieś				2 120,00	2 120,00	100,00%
Wronów				169,00	169,00	100,00%
Świnków				1 157,00	1 156,40	99,95%
Rada Osiedla nr 1				2 750,00	2 542,40	92,45%
Rada Osiedla nr 2				851,84	851,84	100,00%
Rada Osiedla nr 3				2 200,00	1 340,00	60,91%
Rada Osiedla nr 5				300,00	300,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				49,00	48,50	98,98%
Rada Osiedla nr 7				4 000,00	4 000,00	100,00%
Rada Osiedla nr 8				1 646,00	1 645,36	99,96%
Różne opłaty i składki			4430	10 486,00	9 834,00	93,78%
Bożacin				637,00	637,00	100,00%
Brzoza				564,00	384,00	68,09%
Chwaliszew				454,00	454,00	100,00%
Duszná Górka				180,00	180,00	100,00%
Dzierżanów				252,00	252,00	100,00%
Kobiemo				2 817,00	2 817,00	100,00%
Lutogńew				804,00	804,00	100,00%
Nowy Folwark				263,00	263,00	100,00%
Orpiszew				1 389,00	1 389,00	100,00%
Osusz – Sálnia				284,00	284,00	100,00%
Romanów				250,00	70,00	28,00%
Roszeki				398,00	398,00	100,00%
Różopole				292,00	292,00	100,00%
Smoszew				548,00	548,00	100,00%
Tomńice				180,00	180,00	100,00%
Ustków				227,00	227,00	100,00%
Wielowieś				292,00	0,00	0,00%
Wrózewy				180,00	180,00	100,00%
Świnków				428,00	428,00	100,00%
Rada Osiedla nr 1				47,00	47,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		30 237,00	28 039,01	92,73%
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	980,00	98,00%
Rada Osiedla nr 6				1 000,00	980,00	98,00%
nagrody konkursowe			4190	5 093,78	5 037,02	98,89%
Kobiemo				500,00	500,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				1 000,00	962,80	96,28%
Rada Osiedla nr 4				1 000,00	993,58	99,36%
Rada Osiedla nr 5				1 710,00	1 698,82	99,35%
Rada Osiedla nr 6				328,78	327,75	99,69%
Rada Osiedla nr 9				555,00	554,07	99,83%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 121,22	7 089,97	87,30%
Biadki				2 000,00	1 978,38	98,92%
Różopole				1 000,00	0,00	0,00%
Wielowieś				1 000,00	999,01	99,90%
Rada Osiedla nr 4				200,00	195,01	97,51%
Rada Osiedla nr 6				471,22	471,22	100,00%
Rada Osiedla nr 7				1 000,00	1 000,00	100,00%
Rada Osiedla nr 8				921,00	920,26	99,92%
Rada Osiedla nr 9				1 529,00	1 526,09	99,81%
zakup energii			4260	3 000,00	2 800,10	93,34%
Chwaliszew				3 000,00	2 800,10	93,34%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
zakup usług pozostałych			4300	13 022,00	12 131,92	93,16%
Biadki				2 000,00	1 999,64	99,98%
Rada Osiedla nr 3				1 800,00	1 453,28	80,74%
Rada Osiedla nr 4				4 200,00	3 665,00	87,26%
Rada Osiedla nr 5				3 790,00	3 790,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				200,00	192,00	96,00%
Rada Osiedla nr 9				1 032,00	1 032,00	100,00%
OGÓŁEM				407 934,00	383 536,41	94,02%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Benice	21 312,00	21 307,60	99,98%
2	Biadki	19 654,00	19 621,31	99,83%
3	Bożacin	18 326,00	17 338,60	94,61%
4	Brzoza	16 007,00	15 659,01	97,83%
5	Chwaliszew	18 348,00	17 254,31	94,04%
6	Duszná Górka	670,00	549,14	81,96%
7	Dzierżanów	2 771,00	2 067,73	74,62%
8	Gorzupia	8 563,00	8 537,10	99,70%
9	Jasne Pole	1 500,00	1 500,00	100,00%
10	Kobierno	40 391,00	38 833,03	96,14%
11	Lutogńew	18 128,00	17 347,56	95,69%
12	Nowy Folwark	3 299,00	2 406,55	72,95%
13	Orpiszew	34 408,00	33 248,93	96,63%
14	Osusz – Salsnia	12 498,00	11 108,24	88,88%
15	Romanów	19 099,00	17 601,87	92,16%
16	Roski	12 674,00	11 713,87	92,42%
17	Różopole	6 021,00	4 139,22	68,75%
18	Smoszew	13 017,00	11 669,58	89,65%
19	Świnków	16 406,00	14 899,07	90,81%
20	Tomnice	2 860,00	2 591,38	90,61%
21	Ustków	21 963,00	20 954,84	95,41%
22	Wielowieś	29 427,00	26 274,57	89,29%
23	Wronów	1 326,00	1 325,80	99,98%
24	Wrózewy	2 566,00	2 308,34	89,96%
	RAZEM	341 234,00	320 257,65	93,85%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Lp	Rady Osiedli			
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00	5 842,02	83,46%
2	Rada Osiedla Nr 2	8 000,00	7 995,95	99,95%
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00	5 749,03	82,13%
4	Rada Osiedla Nr 4	7 000,00	6 453,59	92,19%
5	Rada Osiedla Nr 5	7 600,00	7 581,95	99,76%
6	Rada Osiedla Nr 6	7 000,00	6 638,89	94,84%
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00	6 996,38	99,95%
8	Rada Osiedla Nr 8	6 800,00	6 728,02	98,94%
9	Rada Osiedla Nr 9	9 300,00	9 292,93	99,92%
	RAZEM	66 700,00	63 278,76	94,87%

OGÓŁEM 407 934,00 383 536,41 94,02%

Załącznik nr 10

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		700,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	700,00	0,00	0,00%
Kobierno				700,00	0,00	0,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		181 490,63	181 490,63	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	121 999,95	121 999,95	100,00%
Bożacin				5 000,00	5 000,00	100,00%
Baszyny				3 000,00	3 000,00	100,00%
Biadki				20 000,00	20 000,00	100,00%
Brzoza				3 000,00	3 000,00	100,00%
Chwaliszew				7 000,00	7 000,00	100,00%
Durzyn				6 000,00	6 000,00	100,00%
Dzierżanów				5 959,35	5 959,35	100,00%
Gorzupia				1 920,97	1 920,97	100,00%
Kobierno				9 000,00	9 000,00	100,00%
Lutogń				8 000,00	8 000,00	100,00%
Nowy Folwark				2 200,00	2 200,00	100,00%
Orpiszew				5 000,00	5 000,00	100,00%
Osusz – Salnia				4 286,75	4 286,75	100,00%
Raciborów				2 000,00	2 000,00	100,00%
Różopole				1 000,00	1 000,00	100,00%
Smoszew				16 433,50	16 433,50	100,00%
Wielowieś				11 718,17	11 718,17	100,00%
Wronów				10 481,21	10 481,21	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	59 490,68	59 490,68	100,00%
Bożacin				4 660,00	4 660,00	100,00%
Biadki				5 879,52	5 879,52	100,00%
Dzierżanów				5 050,00	5 050,00	100,00%
Gorzupia				20 000,00	20 000,00	100,00%
Lutogń				8 051,38	8 051,38	100,00%
Romanów				7 970,89	7 970,89	100,00%
Unisław				6 368,63	6 368,63	100,00%
Wielowieś				1 510,26	1 510,26	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		32 620,80	32 435,62	99,43%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 589,76	18 426,82	99,12%
Baszyny				2 253,06	2 222,50	98,64%
Benice				5 658,00	5 658,00	100,00%
Brzoza				1 000,00	1 000,00	100,00%
Chwaliszew				500,00	499,00	99,80%
Jasne Pole				4 578,70	4 578,70	100,00%
Roszki				1 000,00	999,36	99,94%
Różopole				800,00	800,00	100,00%
Tomnice				500,00	500,00	100,00%
Unisław				300,00	247,50	82,50%
Ustków				500,00	421,76	84,35%
Wielowieś				1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
Chwaliszew				1 500,00	1 500,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
zakup usług pozostałych			4300	8 131,04	8 130,00	99,99%
Bożacin				1 531,04	1 530,00	99,93%
Lutogń				2 000,00	2 000,00	100,00%
Roski				2 000,00	2 000,00	100,00%
Świnków				2 600,00	2 600,00	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 400,00	4 378,80	99,52%
Baszyny				4 400,00	4 378,80	99,52%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 495,59	22 378,83	99,48%
Szkoły podstawowe		80195		22 495,59	22 378,83	99,48%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 700,59	11 583,83	99,00%
Brzoza				500,00	499,92	99,98%
Chwaliszew				2 000,02	2 000,00	100,00%
Durzyn				400,00	399,99	100,00%
Jasne Pole				1 000,00	999,99	100,00%
Lutogń				2 000,00	1 997,26	99,86%
Orpiszew				905,00	888,01	98,12%
Raciborów				600,00	600,00	100,00%
Roski				1 500,00	1 500,00	100,00%
Unisław				500,00	499,34	99,87%
Ustków				200,00	200,00	100,00%
Wielowieś				1 500,00	1 500,00	100,00%
Wrózewy				500,00	499,32	99,86%
Świnków				95,57	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
Benice				2 000,00	2 000,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 895,00	3 895,00	100,00%
Bożacin				1 000,00	1 000,00	100,00%
Orpiszew				1 095,00	1 095,00	100,00%
Różopole				1 800,00	1 800,00	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 900,00	4 900,00	100,00%
Świnków				4 900,00	4 900,00	100,00%
UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004		5 611,62	5 611,62	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 611,62	5 611,62	100,00%
Brzoza				5 611,62	5 611,62	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		6 200,00	6 100,00	98,39%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 600,00	4 500,00	97,83%
Duszná Górka				3 400,00	3 400,00	100,00%
Wrózewy				1 200,00	1 100,00	91,67%
zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
Duszná Górka				1 600,00	1 600,00	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		151 423,35	140 175,01	92,57%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	584,00	584,00	100,00%
Bożacin				584,00	584,00	100,00%
Nagrody konkursowe			4190	579,00	577,73	99,78%
Bożacin				268,00	267,51	99,82%
Nowy Folwark				223,00	222,25	99,66%
Osusz – Salnia				88,00	87,97	99,97%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	88 551,68	80 533,31	90,94%
Bożacin				1 330,06	1 330,06	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Benice				4 736,85	4 735,56	99,97%
Brzoza				1 500,00	1 499,92	99,99%
Chwaliszew				879,50	879,50	100,00%
Durzyn				427,42	426,15	99,70%
Duszná Górka				3 436,72	3 005,00	87,44%
Dzierżanów				300,00	159,81	53,27%
Jasne Pole				2 300,00	2 300,00	100,00%
Kobierno				9 407,52	8 112,93	86,24%
Nowy Folwark				4 393,01	4 293,80	97,74%
Orpiszew				11 169,45	7 825,46	70,06%
Osusz – Salnia				7 380,55	6 297,99	85,33%
Raciborów				5 422,00	5 422,00	100,00%
Rosżki				13 625,98	13 455,23	98,75%
Rótopole				3 917,95	3 904,02	99,64%
Tomnice				6 660,51	6 621,03	99,41%
Ustków				3 104,83	3 104,83	100,00%
Wielowieś				383,74	383,74	100,00%
Wrózewy				1 709,59	1 554,49	90,93%
Świnków				6 466,00	5 221,79	80,76%
Zakup energii			4260	216,00	216,00	100,00%
Rótopole				110,00	110,00	100,00%
Wielowieś				106,00	106,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	21 143,77	21 012,52	99,38%
Chwaliszew				5 460,00	5 459,85	100,00%
Nowy Folwark				700,00	569,10	81,30%
Tomnice				5 978,00	5 977,80	100,00%
Ustków				6 805,77	6 805,77	100,00%
Wrózewy				2 200,00	2 200,00	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	33 206,15	30 151,45	90,80%
Bożacin				2 017,94	2 017,65	99,99%
Benice				2 460,00	2 460,00	100,00%
Brzoza				500,00	500,00	100,00%
Chwaliszew				2 540,00	2 500,00	98,43%
Durzyn				600,00	600,00	100,00%
Gorzupia				1 500,00	1 500,00	100,00%
Jasne Pole				4 000,00	4 000,00	100,00%
Kobierno				6 772,00	6 771,98	100,00%
Nowy Folwark				1 050,11	1 037,00	98,75%
Orpiszew				3 000,00	0,00	0,00%
Osusz – Salnia				1 831,45	1 831,45	100,00%
Raciborów				0,65	0,00	0,00%
Rosżki				1 500,00	1 499,37	99,96%
Tomnice				500,00	500,00	100,00%
Świnków				4 934,00	4 934,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 142,75	7 100,00	99,40%
Janów				7 142,75	7 100,00	99,40%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		22 200,00	22 076,17	99,44%
Nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,00	100,00%
Rosżki				1 000,00	1 000,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 600,00	10 595,25	99,96%
Bożacin				1 000,00	1 000,00	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Chwaliszew				6 000,00	5 996,25	99,94%
Różopole				1 700,00	1 699,00	99,94%
Wrózewy				1 900,00	1 900,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 600,00	1 480,92	92,56%
Wrózewy				1 600,00	1 480,92	92,56%
zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Różopole				4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
Lutogń				5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓŁEM				422 741,99	410 267,88	97,05%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Baszyny	9 653,06	9 601,30	99,46%
2	Benice	14 854,85	14 853,56	99,99%
3	Biadki	25 879,52	25 879,52	100,00%
4	Bożacin	17 391,04	17 389,22	99,99%
5	Brzoza	12 111,62	12 111,46	100,00%
6	Chwaliszew	25 879,52	25 834,60	99,83%
7	Durzyn	7 427,42	7 426,14	99,98%
8	Duszná Górka	8 436,72	8 005,00	94,88%
9	Dzierżanów	11 309,35	11 169,16	98,76%
10	Gorzupia	23 420,97	23 420,97	100,00%
11	Janów	7 142,75	7 100,00	99,40%
12	Jasne Pole	11 878,70	11 878,69	100,00%
13	Kobierno	25 879,52	23 884,91	92,29%
14	Lutogń	25 051,38	25 048,64	99,99%
15	Nowy Folwark	8 566,12	8 322,15	97,15%
16	Orpiszew	21 169,45	14 808,47	69,95%
17	Osusz – Salnia	13 586,75	12 504,16	92,03%
18	Raciborów	8 022,65	8 022,00	99,99%
19	Romanów	7 970,89	7 970,89	100,00%
20	Roszk	20 625,98	20 453,96	99,17%
21	Różopole	13 327,95	13 313,02	99,89%
22	Smoszew	16 433,50	16 433,50	100,00%
23	Świnków	18 995,57	17 655,79	92,95%
24	Tomnice	13 638,51	13 598,83	99,71%
25	Unisław	7 168,63	7 115,47	99,26%
26	Ustków	10 610,60	10 532,36	99,26%
27	Wielowieś	16 718,17	16 718,17	100,00%
28	Wronów	10 481,21	10 481,21	100,00%
29	Wrózewy	9 109,59	8 734,73	95,88%
	RAZEM	422 741,99	410 267,88	97,05%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 11

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rok 2015		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	22 486 965	15 105 171,99	67,17%
1.a	- wydatki bieżące	1 817 031	1 684 951,47	92,73%
1.b	- wydatki majątkowe	20 669 934	13 420 220,52	64,93%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	10 004 346	3 133 949,34	31,33%
1.1.1.	- wydatki bieżące	444 145	396 782,33	89,34%
1.	1. projekt ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”	79 078	79 076,25	100,00%
	2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	365 067	317 706,08	87,03%
1.1.2.	- wydatki majątkowe	9 560 201	2 737 167,01	28,63%
1.	1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn	85 000	39 353,85	46,30%
	2. Budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach	131 100	130 983,16	99,91%
	3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	9 344 101	2 566 830,00	27,47%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0,00	-
	- wydatki bieżące	0	0	-
	- wydatki majątkowe	0	0	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	12 482 619	11 971 222,65	95,90%
1.3.1.	- wydatki bieżące	1 372 886	1 288 169,14	93,83%
1.	1. Dopłata do przewozów	1 125 000	1 123 826,03	99,90%
	2. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krotoszyna w rejonie ul. Północnej oraz dla gminy Krotoszyn - część wsi Tomnice	49 200	17 958,00	36,50%
	3. Produkcja filmów o Krotoszynie	70 486	70 484,52	100,00%
	4. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	15 000	0,00	0,00%
	5. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	113 200	75 900,59	67,05%
1.3.2.	- wydatki majątkowe	11 109 733	10 683 053,51	96,16%
1.	1. Budowa drogi w Unisławiu	567 464	567 463,76	100,00%
	2. Budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	5 000	5 000,00	100,00%
	3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	12 000	12 000,00	100,00%
	4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000	12 000,00	100,00%
	5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	15 000	11 316,00	75,44%
	6. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Durzyn - usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	0	0,00	-
	7. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni	30 000	28 905,00	96,35%
	8. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie - usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	25 000	25 000,00	100,00%
	9. Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego oraz budowy miejsc parkingowych na terenie Krotoszyna	79 212	59 212,00	74,75%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rok 2015		
		Plan	Wykonanie	%
10.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 4331P ul. Kozala w Krotoszynie i m. Henryków wraz z remontem nawierzchni	150 000	150 000,00	100,00%
11.	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszo-rowerowego”	8 000	0,00	0,00%
12.	Budowa ul. Północnej w Krotoszynie	385 000	382 271,36	99,29%
13.	Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STeS) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	260 000	250 000,00	96,15%
14.	Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	100 000	100 000,00	100,00%
15.	modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7	157 639	157 638,10	100,00%
16.	Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie przedsiębiorczości w regionie	100 000	100 000,00	100,00%
17.	zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904	5 904,00	100,00%
18.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Benice	332 700	256 643,33	77,14%
19.	Termomodernizacja obiektu WDK w Gorzupi	196 446	155 058,16	78,93%
20.	Przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa stanu bazy sportowej	8 388 368	8 175 246,80	97,46%
21.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gm. Krotoszyn	80 000	36 285,00	45,36%
22.	Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	0	0,00	-
23.	Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	200 000	193 110,00	96,56%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	127 635 389,35	128 071 153,81	100,34%
1.1.	Dochody bieżące	116 071 936,20	116 579 847,47	100,44%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 374 149,00	27 738 687,00	101,33%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 623 250,00	3 629 748,68	100,18%
1.1.3.	podatki i opłaty	31 120 615,00	31 114 752,28	99,98%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 466 900,00	22 449 223,39	99,92%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	29 522 684,00	29 522 684,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 464 135,20	18 783 694,50	96,50%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	11 563 453,15	11 491 306,34	99,38%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	896 290,00	896 290,17	100,00%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 243 947,15	5 171 800,66	98,62%
2.	Wydatki ogółem	129 716 599,35	117 517 929,68	90,60%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	104 807 843,60	100 316 503,71	95,71%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 850 000,00	1 676 131,07	90,60%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 850 000,00	1 676 131,07	90,60%
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	24 908 755,75	17 201 425,97	69,06%
3.	Wynik budżetu	-2 081 210,00	10 553 224,13	-507,07%
4.	Przychody budżetu	7 289 587,00	9 600 847,96	131,71%
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	5 892 182,00	8 203 444,28	139,23%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	938 732,00	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 142 478,00	1 142 477,26	100,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 142 478,00	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	254 927,00	254 926,42	100,00%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	5 208 377,00	5 208 374,66	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 196 174,00	5 196 172,34	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 203,00	12 202,32	99,99%
6.	Kwota długu	68 700 588,00	68 700 588,92	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 264 092,60	16 263 343,76	144,38%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 156 274,60	24 466 788,04	142,61%
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.	5,52%	5,37%	97,28%
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.	5,52%	5,37%	97,28%
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	5,52%	5,37%	97,28%
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)	9,53%	13,40%	140,61%
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)	7,27%	9,46%	130,12%
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)	9,73%	11,92%	122,51%
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	10 553 224,13	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	10 553 224,13	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 451 979,13	46 813 016,41	98,65%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 984 774,00	9 436 765,71	94,51%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 486 965,00	15 105 171,99	67,17%
11.3.1.	bieżące	1 817 031,00	1 684 951,47	92,73%
11.3.2.	majątkowe	20 669 934,00	13 420 220,52	64,93%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 259 687,00	9 961 183,03	97,09%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 570 759,75	3 172 581,93	88,85%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 579 208,00	1 346 605,01	85,27%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	211 823,00	211 991,58	100,08%
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 823,00	211 991,58	100,08%
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	211 823,00	211 991,58	100,08%
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	2 856 302,00	2 784 162,75	97,47%
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 856 302,00	2 784 162,75	97,47%
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	2 856 302,00	2 784 162,75	97,47%
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	500 988,00	467 703,23	93,36%
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 463,00	142 724,97	91,22%
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	500 988,00	467 703,23	93,36%
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	9 560 201,00	2 737 167,01	28,63%
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 913 597,00	1 870 167,01	23,63%
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	9 560 201,00	2 737 167,01	28,63%
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14.	Dane uzupełniające o dług 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	5 131 772,15	5 131 772,15	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA I GMINY KROTOSZYN
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

I. Wstęp

Poniższą informację - stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2015 - przygotowano na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz w oparciu o:

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

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

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia oraz sporządzone są wg stanu na dzień 31.12.2015 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.

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Stan na 31.12.2014r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Różnica</i>
A.	Należności	12 749 454,51	11 289 946,99	-1 459 507,52
I	<i>Należności długoterminowe</i>	894 077,49	681 821,46	-212 256,03
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	11 855 377,02	10 608 125,53	-1 247 251,49
1	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	6 080 276,69	4 294 239,28	-1 786 037,41
2	<i>Należności budżetowe</i>	1 523 452,56	1 265 335,97	-258 116,59
3	<i>Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych</i>	6 283,10	5 499,21	-783,89
4	<i>Pozostałe należności</i>	4 245 364,67	5 043 051,07	797 686,40
B.	Zobowiązania	82 422 427,54	72 854 938,76	-9 567 488,78
I	<i>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00	0,00
II	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	70 041 594,43	64 272 388,92	-5 769 205,51
-	<i>w tym: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	69 560 594,43	63 222 388,92	-6 338 205,51
III	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	12 327 052,90	8 531 794,93	-3 795 257,97
1	<i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	5 064 515,45	2 443 427,49	-2 621 087,96
2	<i>Zobowiązania wobec budżetów</i>	856 271,00	766 565,79	-89 705,21
3	<i>Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych</i>	1 953 734,60	2 065 596,97	111 862,37
4	<i>Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń</i>	2 755 616,01	2 868 917,35	113 301,34
5	<i>Pozostałe zobowiązania</i>	1 327 525,21	127 486,50	-1 200 038,71
6	<i>Sumy obce</i>	367 983,63	259 800,83	-108 182,80
IV	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	53 780,21	50 754,91	-3 025,30
C.	Środki pieniężne	6 317 391,33	5 550 571,74	-766 819,59
1	<i>Środki pieniężne w kasie</i>	10 990,80	8 733,84	-2 256,96
2	<i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	6 306 400,53	5 541 837,90	-764 562,63
3	<i>Inne środki pieniężne</i>	0,00	36 689,56	36 689,56
D.	Różnica między sumą należności krótkoterminowych i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi (A.II+C-B.III-B.IV)	5 791 935,24	7 576 147,43	1 784 212,19
E.	Różnica między sumą należności i środkami pieniężnymi a zobowiązaniami (A + C - B)	-63 355 581,70	-56 014 420,03	7 341 161,67

Analizując przedstawione wyżej dane można wyciągnąć następujące wnioski:

- **należności** - wartość należności uległa zmniejszeniu o 11,44 % w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika to w dużej mierze ze zmniejszenia należności z tytułu dostaw i usług, ogólna wartość utrzymuje się na wysokim poziomie,
- **zobowiązania (bez zob. z tyt. kredytów pożyczek i obligacji)** - wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o 30,78 % w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku poprzednim wartość zobowiązań była powiększona o nieopłacone faktury z tytułu prowadzonej inwestycji przez spółkę PGKiM w Krotoszynie. Wartość zobowiązań utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.
- **zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji** – wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o kwotę 6 338 205,51 zł, w porównaniu z rokiem poprzednim co jest wynikiem dokonanych spłat rat kapitałowych w roku 2015,
- **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 2015 roku nie powodują w żaden sposób zagrożenia prowadzenia działalności, jednocześnie niezbędne jest monitorowanie sytuacji jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn aby w kolejnych latach sytuacja nie uległa pogorszeniu.

III. Mienie komunalne na dzień 31.12.2015 roku

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku, w porównaniu do 31.12.2014 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 385.566.585,45 zł (wzrost do 2014 roku o 21.291.706,65 zł, tj. o + 5,84 %, natomiast do roku 2013 nastąpił wzrost o kwotę 50.431.461,31 zł, tj. o + 15,04 %). Z analizy zestawienia majątku Miasta i Gminy w latach 2012-2015 można wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) wskaźnik umorzenia majątku trwałego wzrósł o 1,20% do wartości 32,10%. Wartość umorzenia wzrosła z kwoty 112.213.767,86 zł w 2014 roku do kwoty 123.779.807,43 (wzrost o 11.566.039,57 zł), największy poziom umorzenia występuje w grupie 5 – specjalistyczne maszyny – 85,72 %, grupie 3 – kotły i maszyny – 77,90 %, grupie 4 maszyny i urządzenia – 77,36%, grupie 7 – środki transportowe – 73,56 %,
- 2) środki trwałe w budowie stanowią 1,78 % majątku gminy brutto, gdy w latach

poprzednich stanowiły (2011 – 8,22%, 2012 – 10,11%, 2013 – 11,92%, 2014 – 5,31%), spadek wskaźnika to w głównie zasługa zakończenia prowadzonych inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE,

- 3) środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2015 stanowią kwotę 6.752.377,72 zł, z przedstawionej niżej tabeli wynika, iż największą wartość prowadzonych inwestycji wykazuje PGKiM w Krotoszynie.

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

Lp	Nazwa	Wartość
I	Urząd Miejski Krotoszyn	2 978 078,62
	<i>kierunki inwestowania:</i>	
-	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
-	Transport i łączność	1 098 881,46
-	Gospodarka mieszkaniowa	54 900,00
-	Działalność usługowa	1 564 024,12
-	Administracja publiczna	11 070,00
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	15 017,00
-	Oświata i wychowanie	159 789,75
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 047,48
-	Kultura fizyczna	19 848,81
II	Centrum Sportu i Rekreacji "Wodnik"	171 871,00
-	Budowa/modernizacja kanalizacji i odwodnienia stadionu ul. Sportowa, Trafostacja ul. Mahle	171 871,00
III	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 691,80
-	Dokumentacja dot. koncepcji budowy windy przy budynku administracyjnym MGOPS w Krotoszynie	3 691,80
IV	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.	3.569.831,30
-	budowa/modernizacja sieci wodociągowych w gminie Krotoszyn	3.569.831,30
V	Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera	28.905,00
-	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku oraz budowy windy	28.905,00
	Razem	6 752 377,72

IV. Gospodarka nieruchomościami i gruntami

1. Część opisowa

Gospodarując nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, w roku 2015 zbyto nieruchomości na ogólną kwotę 896 290,17 zł. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych sprzedaż nastąpiła w drodze bez przetargowej z jednoczesnym zastosowaniem 95% bonifikaty od ceny nabycia. Pozostała sprzedaż to działki pod budowę domów jednorodzinnych, których zbycie nastąpiło w drodze procedury przetargowej.

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 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
I.	PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie 1) 100 % udziałów, tj. 153.239 szt. po 510 zł każdy, razem wartość udziałów 78.151.890 zł, 2) spółka powstała 01.01.1995 r., 3) aport rzeczowy,	67 814 700,00 zł	78.151.890,00 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	1 520 733,29 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		75 424 836,42 zł	85 862 026,42 zł
		<i>Zmiana:</i>	<i>+ 10.437.190,00 zł</i>

Zmiana (zwiększenie) długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 10.437.190,00 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” na kwotę 10.337.190,00 zł,
- wniesienia aportu finansowego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie udziałów w Funduszu umożliwi

przedsiębiorstwom działających w gminie Krotoszyn uzyskanie dodatkowych poręczeń kredytowych.

Analizując dane zawarte wyżej należy stwierdzić, że spółki w których Miasto i Gmina Krotoszyn posiada udziały które stanowią ważny, bardzo istotny element w majątku (mieniu) komunalnym. Wszystkie podmioty na dzień 31.12.2015 r. posiadały dobrą płynność finansową i powinny za rok 2016 osiągnąć dodatni wynik finansowy.

VI. Informacja o majątku pozostałym

		Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015	Zmiana	Uwagi
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)	93,5	93,6	0,1(*1)	-
3	Kanalizacja wodociągowa (km)	347,9	347,9	0,0	-
4	Lokale mieszkalne (37.954,81 m ²)	913	908	-5(*2)	41,81 m ² (*3)
5	Lokale użytkowe (9.582,96 m ²)	95	95	0,0	100,87 m ² (*3)

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

(*2) sprzedaż lokali mieszkalnych,

(*3) średnia powierzchnia lokalu.

VII. Informacje pozostałe

1. Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę 681.821,46 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 31.12.15 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 2015 rok (porównanie rok 2014 do 2015, stany na dzień 31.12.2015 oraz 31.12.2014)

Gr	Nazwa grupy	Wartość brutto			Umorzenie			Wartość netto			2015/2014 x 100%
		2014	2015	różnica	2014	2015	różnica	2014	2015	różnica	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty	23 660 768,57	23 265 759,91	-395 008,66	0,00	0,00	0,00	23 660 768,57	23 265 759,91	-395 008,66	98,33%
1	Budynki	97 287 178,28	112 439 710,92	15 152 532,64	34 100 369,55	36 023 155,72	1 922 786,17	63 186 808,73	76 416 555,20	13 229 746,47	120,94%
2	Budowle	184 486 364,34	198 120 803,21	13 634 438,87	49 196 077,92	55 887 060,36	6 690 982,44	135 290 286,42	142 233 742,85	6 943 456,43	105,13%
3	Kotły, maszyny	1 215 810,30	1 255 310,24	39 499,94	923 512,66	977 998,60	54 485,94	292 297,64	277 311,64	-14 986,00	94,87%
4	Maszyny, urządzenia	3 262 113,34	4 138 937,87	876 824,53	3 008 761,28	3 202 115,51	193 354,23	253 352,06	936 822,36	683 470,30	369,77%
5	Specjalistyczne maszyny	979 731,44	980 825,29	1 093,85	795 415,43	840 830,47	45 415,04	184 316,01	139 994,82	-44 321,19	75,95%
6	Urządzenia techniczne	13 722 745,36	17 137 558,59	3 414 813,23	11 008 771,62	11 757 587,56	748 815,94	2 713 973,74	5 379 971,03	2 665 997,29	198,23%
Razem gr 3,4,5,6		19 180 400,44	23 512 631,99	4 332 231,55	15 736 460,99	16 778 532,14	1 042 071,15	3 443 939,45	6 734 099,85	3 290 160,40	195,53%
7	Środki transportowe	13 749 227,24	14 119 250,30	370 023,06	8 944 401,80	10 386 428,60	1 442 026,80	4 804 825,44	3 732 821,70	-1 072 003,74	77,69%
8	Narzędzia, przyrządy	6 568 844,25	7 356 051,40	787 207,15	4 236 457,60	4 704 630,61	468 173,01	2 332 386,65	2 651 420,79	319 034,14	113,68%
RAZEM		344 932 783,12	378 814 207,73	33 881 424,61	112 213 767,86	123 779 807,43	11 566 039,57	232 719 015,26	255 034 400,30	22 315 385,04	109,59%
080	Środki trwałe w budowie	19 342 095,68	6 752 377,72	-12 589 717,96	0,00	0,00	0,00	19 342 095,68	6 752 377,72	-12 589 717,96	34,91%
RAZEM		364 274 878,80	385 566 585,45	21 291 706,65	112 213 767,86	123 779 807,43	11 566 039,57	252 061 110,94	261 786 778,02	9 725 667,08	103,86%

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Zestawienie majątku trwałego 2015 (stan na 31.12.2015) w ujęciu zgodnym z KRŚ

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	Grunt	2015	2 352 978,50	0,00	2 352 978,50	20 912 781,41	0,00	20 912 781,41	
			2014	848 988,50	0,00	848 988,50	22 811 780,07	0,00	22 811 780,07	
			Różnica	1 503 990,00	0,00	1 503 990,00	-1 898 998,66	0,00	-1 898 998,66	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2015	48 334 675,33	17 501 827,77	30 832 847,56	64 105 035,59	18 521 327,95	45 583 707,64	
			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	
			Różnica	5 935 569,03	922 771,76	5 012 797,27	9 216 963,61	1 000 014,41	8 216 949,20	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2015	105 155 353,75	29 611 356,34	75 543 997,41	92 965 449,46	26 275 704,02	66 689 745,44	
			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	
			Różnica	16 762 086,64	2 990 659,27	13 771 427,37	-3 127 647,77	3 700 323,17	-6 827 970,94	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2015	1 194 039,43	941 331,55	252 707,88	61 270,81	36 667,05	24 603,76	
			2014	1 154 539,49	889 425,85	265 113,64	61 270,81	34 086,81	27 184,00	
			Różnica	39 499,94	51 905,70	-12 405,76	0,00	2 580,24	-2 580,24	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2015	1 982 614,69	1 093 450,99	889 163,70	2 156 323,18	2 108 664,52	47 658,66	
			2014	1 128 271,43	913 992,89	221 590,14	2 133 841,91	2 094 768,39	39 073,52	
			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	2015	949 932,29	830 384,87	119 547,42	30 893,00	10 445,60	20 447,40	
			2014	953 838,44	788 944,89	164 893,55	25 893,00	6 470,54	19 422,46	
			Różnica	-3 906,15	41 439,98	-45 346,13	5 000,00	3 975,06	1 024,94	
	6	Urządzenia techniczne	2015	8 758 232,15	4 434 716,73	4 323 515,42	8 379 326,44	7 322 870,83	1 056 455,61	
			2014	5 911 757,80	3 899 193,97	2 012 563,83	7 810 987,56	7 109 577,65	701 409,91	
			Różnica	2 846 474,35	535 522,76	2 310 951,59	568 338,88	213 293,18	355 045,70	
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	12 884 818,56	7 299 884,14	5 584 934,42	10 627 813,43	9 478 648,00	1 149 165,43	
			2014	9 148 407,16	6 491 557,60	2 664 161,16	10 031 993,28	9 244 903,39	787 089,89	
			Różnica	3 736 411,40	808 326,54	2 920 773,26	595 820,15	233 744,61	362 075,54	
	7	Środki transportu	2015	12 515 491,84	8 953 125,51	3 562 366,33	1 603 758,46	1 433 303,09	170 455,37	
			2014	12 175 311,34	7 599 824,07	4 575 487,27	1 573 915,90	1 344 577,73	229 338,17	
			Różnica	340 180,50	1 353 301,44	-1 013 120,94	29 842,56	88 725,36	-58 882,80	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2015	2 739 615,80	1 553 008,86	1 186 606,94	4 616 435,60	3 151 621,75	1 464 813,85	
			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	
			Różnica	229 473,06	225 254,64	4 218,42	557 734,09	242 918,37	314 815,72	
		RAZEM: (środki trwałe)	2015	183 982 933,78	64 919 202,62	119 063 731,16	194 831 273,95	58 860 604,81	135 970 669,14	
			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	
			Różnica	28 507 710,63	6 300 313,65	22 200 085,38	5 373 713,98	5 265 725,92	107 988,06	
		Środki trwałe w budowie	2015	3 774 299,10	0,00	3 744 944,10	2 978 078,62	0,00	2 978 078,62	
			2014	12 009 381,79	0,00	12 009 381,79	7 332 713,89	0,00	7 332 713,89	
			Różnica	-8 235 082,69	0,00	-8 264 437,69	-4 354 635,27	0,00	-4 354 635,27	
		RAZEM	2015	187 757 232,88	64 919 202,62	122 808 675,26	197 809 352,57	58 860 604,81	138 948 747,76	
			2014	167 484 604,94	58 618 888,97	108 873 027,57	196 790 273,86	53 594 878,89	143 195 394,97	
			Różnica	20 272 627,94	6 300 313,65	13 935 647,69	1 019 078,71	5 265 725,92	-4 246 647,21	
1		Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2015	128 306,69	5 265,72	123 040,97				
			2014	11 700,00	4 973,52	6 726,48				
			Różnica	116 606,69	292,20	116 314,49				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
MGOPS	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	73 157,61	8 667,99	64 489,62				
			2014	8 667,99	8 667,99	7 311,60				
			Różnica	64 489,62	0,00	64 489,62				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	73 157,61	8 667,99	64 489,62				
			2014	8 667,99	8 667,99	0,00				
			Różnica	64 489,62	0,00	64 489,62				
	7	<i>Środki transportu</i>	2015	50 998,99	50 998,99	0,00				
			2014	50 998,99	50 998,99	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	<i>Narzędz., przyrz.</i>	2015	45 934,25	17 970,23	27 964,02				
			2014	32 430,21	15 552,20	16 878,01				
			Różnica	13 504,04	2 418,03	11 086,01				
		RAZEM: (środki trwałe)	2015	298 397,54	82 902,93	215 494,61	0,00	0,00	0,00	
			2014	103 797,19	80 192,70	23 604,49	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	194 600,35	2 710,23	191 890,12				
	080	<i>Środki trwałe w budowie</i>	2015	3 691,80	0,00	3 691,80				
			2014	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	3 691,80	0,00	3 691,80				
		RAZEM	2015	302 089,34	82 902,93	219 186,41	0,00	0,00	0,00	
			2014	103 797,19	80 192,70	23 604,49	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	198 292,15	2 710,23	195 581,92	0,00	0,00	0,00	
KOK	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2015	2 773 748,08	808 593,25	1 965 154,83	0,00	0,00	0,00	
			2014	1 979 942,92	763 710,28	1 216 232,64	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	793 805,16	44 882,97	748 922,19	0,00	0,00	0,00	
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2015	6 475,40	2 266,40	4 209,00				
			2014	6 475,40	1 813,12	4 662,28				
			Różnica	0,00	453,28	-453,28				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	0,00	0,00	0,00				
			2014	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	6 475,40	2 266,40	4 209,00				
			2014	6 475,40	1 813,12	4 662,28				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	7	<i>Środki transportu</i>	2015	52 518,48	13 129,59	39 388,89				
			2014	52 518,48	2 625,90	49 892,58				
			Różnica	0,00	10 503,69	-10 503,69				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2015	786 017,87	450 287,10	335 730,77				
			2014	780 153,37	392 324,10	387 829,27				
			Różnica	5 864,50	57 963,00	-52 098,50				
		RAZEM	2015	3 618 759,83	1 274 276,34	2 344 483,49	0,00	0,00	0,00	
			2014	2 766 571,69	1 157 847,50	1 608 724,19	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	852 188,14	116 428,84	735 759,30	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	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2015	2 951 139,78	969 340,73	1 981 799,05				
			2014	2 952 605,78	892 671,86	2 059 933,92	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	-1 466,00	76 668,87	-78 134,87	0,00	0,00	0,00	
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2015	2 293 980,21	923 319,91	1 370 660,30				
			2014	1 948 938,50	879 264,47	1 069 674,03				
			Różnica	345 041,71	44 055,44	300 986,27				
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2015	39 800,00	232,17	39 567,83				
			2014	4 950,00	4 950,00	0,00				
			Różnica	34 850,00	-4 717,83	39 567,83				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	144 088,91	107 633,31	36 455,60				
			2014	137 522,51	92 928,44	44 594,07				
			Różnica	6 566,40	14 704,87	-8 138,47				
	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	2015	99 694,30	62 657,79	37 036,51				
			2014	90 044,30	52 053,62	37 990,68				
			Różnica	9 650,00	10 604,17	-954,17				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2015	587 949,57	266 415,49	321 534,08				
			2014	469 162,57	223 918,97	245 243,60				
			Różnica	118 787,00	42 496,52	76 290,48				
		<i>Razem: grupa (3,4,5,6)</i>	2015	871 532,78	436 938,76	434 594,02				
			2014	701 679,38	373 851,03	327 828,35				
			Różnica	169 853,40	63 087,73	106 765,67				
	7	<i>Środki transportu</i>	2015	28 700,00	28 700,00	0,00				
			2014	28 700,00	28 700,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2015	319 840,32	131 611,04	188 229,28				
			2014	253 817,32	90 531,49	163 285,83				
			Różnica	66 023,00	41 079,55	24 943,45				
		<i>RAZEM: (środki trwałe)</i>	2015	6 465 193,09	2 489 910,44	3 975 282,65	0,00	0,00	0,00	
			2014	5 885 740,98	2 265 018,85	3 620 722,13	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	579 452,11	224 891,59	354 560,52	0,00	0,00	0,00	
		<i>Środki trwałe w budowie</i>	2015	171 871,00		171 871,00				
			2014	110 671,00	0,00	110 671,00				
			Różnica	61 200,00	0,00	61 200,00				
		<i>RAZEM</i>	2015	6 637 064,09	2 489 910,44	4 147 153,65	0,00	0,00	0,00	
			2014	5 996 411,98	2 265 018,85	3 731 393,13	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	640 652,11	224 891,59	415 760,52	0,00	0,00	0,00	
Muzeum	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2015	37 915,40	9 478,84	28 436,56	2 651 446,83	2 415 499,64	235 947,19	bud.Muzeum
			2014	37 915,40	5 687,30	32 228,10	2 651 446,83	2 350 479,32	300 967,51	bud.Muzeum
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	65 020,32	-65 020,32	
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	3 609,00	3 609,00	0,00				
			2014	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	2015	5 012,98	4 595,25	417,73				
			2014	5 012,98	4 093,95	919,03				
			Różnica	0,00	501,30	-501,30				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	8 621,98	8 204,25	417,73					
		2014	8 621,98	7 702,95	919,03					
		Różnica	0,00	501,30	-501,30					
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2015	169 429,17	4 087,00	165 342,17				
			2014	144 525,64	4 087,00	140 438,64	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	24 903,53	0,00	24 903,53	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	2015	215 966,55	21 770,09	194 196,46	2 651 446,83	2 415 499,64	235 947,19		
2014		191 063,02	17 477,25	173 585,77	2 651 446,83	2 285 459,00	300 967,51			
Różnica		24 903,53	4 292,84	20 610,69	0,00	130 040,64	-65 020,32			
PGKiM	0	Grunty	2015	2 197 801,50	0,00	2 197 801,50	71 123,00	0,00	71 123,00	Biadki
			2014	693 811,50	0,00	693 811,50	71 123,00	0,00	71 123,00	Biadki
			Różnica	1 503 990,00	0,00	1 503 990,00	0,00	0,00	0,00	
			2015	3 759 618,13	2 617 902,64	1 141 715,49	12 452 941,40	6 845 420,20	5 607 521,20	bud.komunal.
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2014							bud.komunal.
				2 869 898,22	2 523 540,76	346 357,46	12 430 164,60	6 681 829,22	5 748 335,38	
			Różnica	889 719,91	94 361,88	795 358,03	22 776,80	163 590,98	-140 814,18	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2015	95 876 349,70	27 093 378,01	68 782 971,69	221 440,19	111 077,77	110 362,42	przył.wodoc.
			2014	79 487 241,36	24 234 445,97	55 252 795,39	18 638,75	17 295,40	1 343,35	przył.wodoc.
			Różnica	16 389 108,34	2 858 932,04	13 530 176,30	202 801,44	93 782,37	109 019,07	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2015	81 806,01	66 451,38	15 354,63	11 703,21	11 703,21	0,00	
			2014	77 156,07	64 341,14	12 814,93	11 703,21	11 703,21	0,00	
			Różnica	4 649,94	2 110,24	2 539,70	0,00	0,00	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2015	1 456 816,85	704 251,86	752 564,99				
			2014	709 580,01	589 421,10	120 158,91				
			Różnica	747 236,84	114 830,76	632 406,08				
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2015	850 237,99	767 727,08	82 510,91				
			2014	863 794,14	736 891,27	126 902,87				
			Różnica	-13 556,15	30 835,81	-44 391,96				
	6	Urządzenia techniczne	2015	7 805 973,91	3 949 209,79	3 856 764,12				
			2014	5 173 088,81	3 481 613,84	1 691 474,97				
			Różnica	2 632 885,10	467 595,95	2 165 289,15				
	Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	10 194 834,76	5 487 640,11	4 707 194,65					
2014		6 823 619,03	4 872 267,35	1 951 351,68						
Różnica		3 371 215,73	615 372,76	2 755 842,97						
7	Środki transportu	2015	4 884 217,55	4 180 470,41	703 747,14					
		2014	4 884 217,55	3 810 830,48	1 073 387,07					
		Różnica	0,00	369 639,93	-369 639,93					

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO	UMORZENIE	WARTOSC NETTO	
PGKiM	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2015	862 725,49	655 670,76	207 054,73	122 047,44	122 047,44	0,00	
			2014	751 512,50	591 586,62	159 925,88	122 047,44	122 047,44	0,00	
			Różnica	111 212,99	64 084,14	47 128,85	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM: (środki trwałe)		2015	117 775 547,13	40 035 061,93	77 740 485,20	12 879 255,24	7 090 248,62	5 789 006,62	
			2014	95 510 300,16	36 032 671,18	59 477 628,98	12 653 677,00	6 699 124,62	5 954 552,38	
			Różnica	22 265 246,97	4 002 390,75	18 262 856,22	225 578,24	391 124,00	-165 545,76	
	Środki trwałe w budowie		2015	3 569 831,30		3 569 381,30				
			2014	11 854 419,17	0,00	11 854 419,17	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	-8 284 587,87	0,00	-8 285 037,87	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM		2015	121 345 378,43	40 035 061,93	81 309 866,50	12 879 255,24	7 090 248,62	5 789 006,62	
			2014	107 364 719,33	36 032 671,18	71 332 048,15	12 653 677,00	6 699 124,62	5 954 552,38	
			Różnica	13 980 659,10	4 002 390,75	9 977 818,35	225 578,24	391 124,00	-165 545,76	
KBP	0	Grunty	2015	155 177,00	0,00	155 177,00				
			2014	155 177,00	0,00	155 177,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2015	1 149 530,83	286 422,52	863 108,31				
			2014	1 064 674,10	259 805,67	804 868,43	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	84 856,73	26 616,85	58 239,88	0,00	0,00	0,00	
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2015	0,00	0,00	0,00				
			2014	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	135 588,80	126 289,82	9 298,98				
			2014	103 337,87	103 337,87	0,00				
			Różnica	32 250,93	22 951,95	9 298,98				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2015	7 534,90	7 534,90	0,00				
			2014	7 534,90	7 534,90	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	Razem: grupa (3,4,5,6)		2015	143 123,70	133 824,72	9 298,98				
			2014	110 872,77	110 872,77	0,00				
			Różnica	32 250,93	22 951,95	9 298,98				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2015	44 245,45	29 958,31	14 287,14				
			2014	44 245,45	23 646,27	20 599,18				
			Różnica	0,00	6 312,04	-6 312,04				
	RAZEM		2015	1 492 076,98	450 205,55	1 041 871,43	0,00	0,00	0,00	
			2014	1 374 969,32	394 324,71	980 644,61	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	117 107,66	55 880,84	61 226,82	0,00	0,00	0,00	
	Środki trwałe w budowie		2015	28 905,00	0,00	28 905,00				
			2014	28 905,00	0,00	28 905,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM		2015	1 520 981,98	450 205,55	1 070 776,43	0,00	0,00	0,00	
			2014	1 403 874,32	394 324,71	1 009 549,61	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	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.	0	Grunty	2015	274 990,00	0,00	274 990,00				
			2014	274 990,00		274 990,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2015	679 365,26	85 170,38	594 194,88				
			2014	563 086,80	69 603,06	493 483,74	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	116 278,46	15 567,32	100 711,14	0,00	0,00	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2015	348 802,00	107 248,10	241 553,90				
			2014	348 802,00	91 551,74	257 250,26				
			Różnica	0,00	15 696,36	-15 696,36				
	3	Kotły i maszyny energetyczne	2015	0,00	0,00	0,00				
			2014	0,00	0,00	0,00				
			Różnica	0,00	0,00	0,00				
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2015	8 667,00	7 139,00	1 528,00				
			2014	8 667,00	6 625,64	2 041,36				
			Różnica	0,00	513,36	-513,36				
	6	Urządzenia techniczne	2015	54 940,45	36 614,22	18 326,23				
			2014	54 940,45	31 120,26	23 820,19				
			Różnica	0,00	5 493,96	-5 493,96				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	63 607,45	43 753,22	19 854,23				
			2014	63 607,45	37 745,90	25 861,55				
			Różnica	0,00	6 007,32	-6 007,32				
	7	Środki transportu	2015	7 551 575,30	4 692 956,11	2 858 619,19				
			2014	7 211 394,80	3 709 294,60	3 502 100,20				
			Różnica	340 180,50	983 661,51	-643 481,01	0,00	0,00	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2015	79 982,00	49 931,98	30 050,02				
			2014	79 982,00	41 934,34	38 047,66				
			Różnica	0,00	7 997,64	-7 997,64				
		RAZEM: (środki trwałe)	2015	8 998 322,01	4 979 059,79	4 019 262,22	0,00	0,00	0,00	
			2014	7 918 071,05	3 858 577,90	4 059 493,15	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	1 080 250,96	1 120 481,89	-40 230,93	0,00	0,00	0,00	
		Środki trwałe w budowie	2015	0,00	0,00	0,00				
			2014	44 291,62	0,00	44 291,62				
			Różnica	-44 291,62	0,00	-44 291,62				
		RAZEM	2015	8 998 322,01	4 979 059,79	4 019 262,22	0,00	0,00	0,00	
			2014	7 962 362,67	3 858 577,90	4 103 784,77	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	1 035 959,34	1 120 481,89	-84 522,55	0,00	0,00	0,00	
	1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego	2015	36 855 051,16	12 719 653,69	24 135 397,47				
			2014	32 919 283,08	12 059 063,56	20 860 219,52				
			Różnica	3 935 768,08	660 590,13	3 275 177,95				
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2015	6 636 221,84	1 487 410,32	5 148 811,52				
			2014	6 608 285,25	1 415 434,89	5 192 850,36				
			Różnica	27 936,59	71 975,43	-44 038,84				

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
ZOPO	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2015	1 072 433,42	874 648,00	197 785,42				
			2014	1 072 433,42	820 134,71	252 298,71				
			Różnica	0,00	54 513,29	-54 513,29				
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	164 295,52	139 469,01	24 826,51				
			2014	160 496,05	113 011,85	47 484,20				
			Różnica	3 799,47	26 457,16	-22 657,69				
	6	<i>Urządzenia techniczne</i>	2015	356 773,77	211 556,55	145 217,22				
			2014	261 971,52	186 126,26	75 845,26				
			Różnica	94 802,25	25 430,29	69 371,96				
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	1 593 502,71	1 225 673,56	367 829,15				
			2014	1 494 900,99	1 119 272,82	375 628,17				
			Różnica	98 601,72	106 400,74	-7 799,02				
	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	2015	475 686,70	243 450,75	232 235,95				
			2014	467 721,70	191 738,47	275 983,23				
			Różnica	7 965,00	51 712,28	-43 747,28				
		RAZEM: (środki trwałe)	2015	45 560 462,41	15 676 188,32	29 884 274,09	0,00	0,00	0,00	
			2014	41 490 191,02	14 785 509,74	26 704 681,28	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	4 070 271,39	890 678,58	3 179 592,81	0,00	0,00	0,00	
		<i>Środki trwałe w budowie</i>	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2014	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	2015	45 560 462,41	15 676 188,32	29 884 274,09	0,00	0,00	0,00	
			2014	41 490 191,02	14 785 509,74	26 704 681,28	0,00	0,00	0,00	
			Różnica	4 070 271,39	890 678,58	3 179 592,81	0,00	0,00	0,00	
UM	0	<i>Grunty</i>	2015	0,00	0,00	0,00	20 841 658,41	0,00	20 841 658,41	
			2014	0,00	0,00	0,00	22 740 657,07	0,00	22 740 657,07	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-1 898 998,66	0,00	-1 898 998,66	
	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego</i>	2015	0,00	0,00	0,00	49 000 647,36	9 260 408,11	39 740 239,25	
			2014	0,00	0,00	0,00	39 806 460,55	8 489 005,00	31 317 455,55	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	9 194 186,81	771 403,11	8 422 783,70	
	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2015	0,00	0,00	0,00	92 744 009,27	26 164 626,25	66 579 383,02	
			2014	0,00	0,00	0,00	96 074 458,48	22 558 085,45	73 516 373,03	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-3 330 449,21	3 606 540,80	-6 936 990,01	
	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	2015	0,00	0,00	0,00	49 567,60	24 963,84	24 603,76	
			2014	0,00	0,00	0,00	49 567,60	22 383,60	27 184,00	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,24	-2 580,24	
	4	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	2015	0,00	0,00	0,00	2 156 323,18	2 108 664,52	47 658,66	
			2014	0,00	0,00	0,00	2 133 841,91	2 094 768,39	39 073,52	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	22 481,27	13 896,13	8 585,14	
	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	2015	0,00	0,00	0,00	30 893,00	10 445,60	20 447,40	
			2014	0,00	0,00	0,00	25 893,00	6 470,54	19 422,46	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 975,06	1 024,94	

NAZWA JEDNOSTKI	NR GR.	NAZWA GRUPY	ROK	POZABILANSOWO - UM			BILANSOWO - UM			UWAGI
				WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	
UM	6	Urządzenia techniczne	2015	0,00	0,00	0,00	8 379 326,44	7 322 870,83	1 056 455,61	
			2014	0,00	0,00	0,00	7 810 987,56	7 109 577,65	701 409,91	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	568 338,88	213 293,18	355 045,70	
		Razem: grupa (3,4,5,6)	2015	0,00	0,00	0,00	10 616 110,22	9 466 944,79	1 149 165,43	
			2014	0,00	0,00	0,00	10 020 290,07	9 233 200,18	787 089,89	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	595 820,15	233 744,61	362 075,54	
	7	Środki transportu	2015	0,00	0,00	0,00	1 603 758,46	1 433 303,09	170 455,37	
			2014	0,00	0,00	0,00	1 573 915,90	1 344 577,73	229 338,17	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	29 842,56	88 725,36	-58 882,80	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2015	0,00	0,00	0,00	4 494 388,16	3 029 574,31	1 464 813,85	
			2014	0,00	0,00	0,00	3 936 654,07	2 786 655,94	1 149 998,13	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	557 734,09	242 918,37	314 815,72	
		RAZEM: (środki trwałe)	2015	0,00	0,00	0,00	179 300 571,88	49 354 856,55	129 945 715,33	
			2014	0,00	0,00	0,00	174 152 436,14	44 411 524,30	129 740 911,84	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	5 148 135,74	4 943 332,25	204 803,49	
		Środki trwałe w budowie	2015	0,00	0,00	0,00	2 978 078,62	0,00	2 978 078,62	
			2015	0,00	0,00	0,00	7 332 713,89	0,00	7 332 713,89	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	-4 354 635,27	0,00	-4 354 635,27	
		RAZEM	2015	0,00	0,00	0,00	182 278 650,50	49 354 856,55	132 923 793,95	
			2014	0,00	0,00	0,00	181 485 150,03	44 411 524,30	137 073 625,73	
			Różnica	0,00	0,00	0,00	793 500,47	4 943 332,25	-4 149 831,78	

Ogółem: Wartość brutto: 385 566 585,45
 Umorzenie: 123 779 807,43
 Wartość Netto: 261 757 423,02

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia ogółem	Wartość	Powierzchnia wg rodzaju prawa władania			
				Wartość wykazana w tys. zł			
				zarząd gminy	użytkowanie	użytk. wiecz.	dzierżawa
1	Grunty rolne	154,6	9 990,2	20,0	7,1	0,0	127,5
2	Ogrody działkowe	52,0	5 198,4	0,0	43,9	8,1	0,0
3	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	79,9	7 921,4	74,0	4,5	0,0	1,4
4	Wody stojące	13,6	1 323,3	3,6	8,2	0,0	1,8
5	Rowy, wody płynące	48,8	2 112,1	48,8	0,0	0,0	0,0
6	Tereny komunikacyjne (drogi, place, deptaki)	380,6	16 949,4	380,4	0,2	0,0	0,0
7	Tereny mieszkaniowe i użyteczności publicznej	72,0	27 018,7	35,0	14,2	6,8	16,0
8	Tereny przemysłowo-handlowe	21,9	10 845,4	0,1	4,7	16,4	0,7
9	Tereny zieleni i rekreacji wypoczynkowej	37,2	4 012,1	24,7	12,3	0,0	0,2
10	Tereny różne, nieużytki, cmentarze	17,0	809,5	12,4	0,0	0,0	4,6
RAZEM		877,6	86 180,5	599,0	95,1	31,3	152,2

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 4

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW
W OKRESIE OD 01.01.15 r. DO 31.12.15 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. [ha]	Wartość szacunkowa [zł]	Dochód uzyskany z tego tytułu
1.	Grunty sprzedane			
	Budownictwo wielorodzinne			
	Budownictwo jednorodzinne			
	Tereny inne – garaże, handl.-usł., produkcyjne	0,07	16.945,00	17.500,00
	Razem:			
2.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	-	-	-
	Budownictwo wielorodzinne			
	Budownictwo jednorodzinne			
	Cele przemysłowe			
	Garaże			
	Cele handlowo – usługowe			
	Inne (wyszczególnić)			
	Razem:	-	-	-
5.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym			
	Cele mieszkaniowe	0,1487	40.003,00	4.000,30
	Cele mieszkaniowo – rzemieślnicze			
	Garaże	0,0054	2.935,00	2.493,50
	Pawilony			
	Inne			
	Razem:	0,1541	42.938,00	6.493,80
7.	Oddane w dzierżawę			
	Cele magazynowe i składowe	0,7315		
	Zieleń ogrodowa i trawniki			
	Uprawy polowe	0,4216		
	Handel – gastronomia /INNE	0,0909		
	Razem:	1,2440	-	-
8.	Nabycie własności gruntów w drodze kupna			
	Układy komunikacyjne	0,2049	12.713,00	-
	Inne (pierwokupy, wały przeciwpowodziowe itp.)	0,1717	49.406,00	-
	Razem:	0,3766	62.119,00	-
9.	Przejęte na własność gminy	7,1135	724.709,00	-
	Razem:	7,1135	724.709,00	-

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE GRUNTÓW I LOKALI ODDANYCH W UŻYCZENIE

Lp	Użytkownik	Sposób, cel użytkowania	Lokal [m ²]	Grunt [ha]
1	2	3	4	5
1.	Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Anders	zadania własne wynikające ze statutu		0,1802
2.	Stowarzyszenie Romanowiczanki	budowa placu zabaw		0,0720

Burmistrz*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 6

PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 R.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010	01095. 0750 (dzierżawa gminna)	40 000,00
	Ogółem:	40 000,00
700	70005. 0750 (dzierżawa miejska)	125 000,00
	70005. 0760 (przekształcanie UW)	90 000,00
	70005. 0470 (użytkowania wieczyste)	215 000,00
	70005.0770 (odpłatne nabycie prawa własności)	1 227 000,00
	Ogółem:	1 657 000,00
750	75023.0750 (dochody z najmu)	385 000,00
	Ogółem:	385 000,00
756	75618.0490 (opłata planistyczna)	5 000,00
	Ogółem:	5 000,00
	RAZEM:	2 087 000,00

Burmistrz*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 7

**ZESTAWIEIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2015
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, ul. Mickiewicza 7/7	bezprzetargowy	209	62,33	1968/2014	13-07-2014	67783	18301,41	13,43	163,12	987/2015
2	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 23/9	bezprzetargowy	9	49	217/2015	28-03-2015	107480	16122	130,13	329,02	3938/2015
3	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/12	bezprzetargowy	48	46,42	2055/2014	08-08-2014	127233	19084,95	17,22	575,59	3945/2015
4	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/6	bezprzetargowy	53	51,62	2055/2014	08-08-2014	129359	19403,85	13,15	375,90	4112/2015
5	Krotoszyn, ul. Koźmińska 56/23	bezprzetargowy	44	42,9	2055/2014	18-08-2014	115639	17345,85	13,15	404,33	4217/2015
6	Krotoszyn, al. Powstańców Wlkp. 33/5	bezprzetargowy	75	40,1	217/2015	23-12-2014	42915	6437,25	12,85	160,53	6331/2015
7	Krotoszyn, ul. Polna 26/1	bezprzetargowy	188	59	217/2015	09-03-2015	77880	11682	14,35	198,00	6680/2015
8	Krotoszyn, ul. Przemysłowa 11/2	bezprzetargowy	118	63,55	491/2015	16-11-2015	124592	18688,8	12,62	294,08	7397/2015
9	Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 1/8	bezprzetargowy	65	50,86	491/2015	16-11-2015	120080	18012	12,62	354,15	7403/2015
	RAZEM		809				912961	145078,11			

Sporządzono wg operatów szacunkowych

Burmistrz*mgr Franciszek Marszałek*

Załącznik nr 8

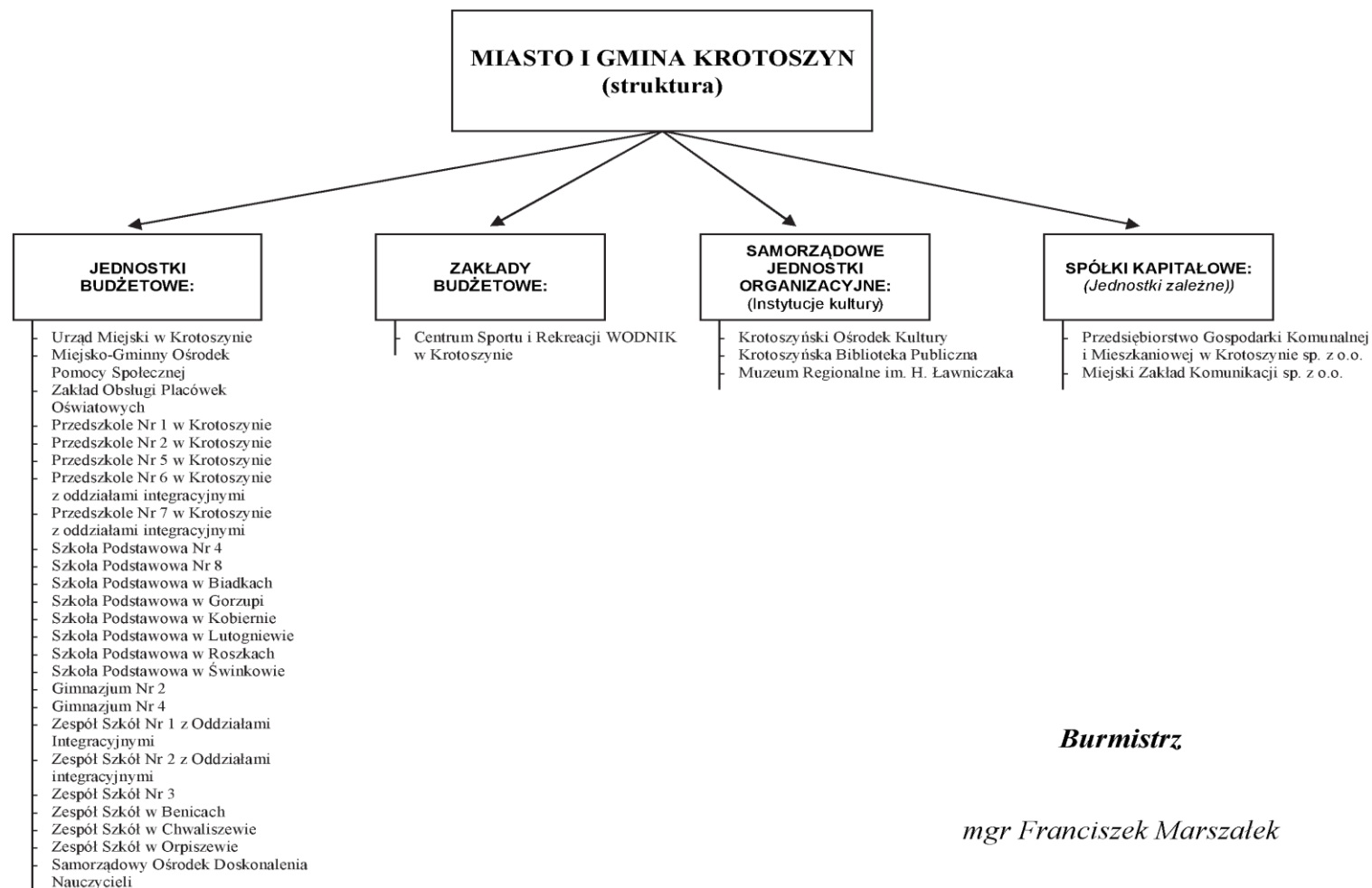
**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE
OD 01.01.15 r. DO 31.12.15 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [zł]	
		01.01.14 r.- 31.12.14 r.	01.01.15 r.- 31.12.15 r.
1	Sprzedaż	846 697,04	896 290,17
2	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	369 640,51	214 428,47
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	15 759,40	89 718,90
4	Dzierżawy 010. 01095. 0750 700. 70005. 0750	98 363,11	149 669,81
5	Najmy	560 063,28	590 707,29
Ogółem:		1 890 523,34	1 940 814,64

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

załącznik nr 9



Krotoszyn, dnia 23 luty 2016 r.

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 55 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



WF-B
- do mied. VOISS / 4

Pan

KOK 6 /2016

Burmistrz Krotoszyna

Realizując obowiązek wynikający z art.9 pkt.13 i art. 265 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polajska
Aleksandra Polajska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz
mgr Wojciech Szuniewicz

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

	01.01.2015	30.06.2015	31.12.2015
Środki pieniężne ogółem	302.152,73	300.474,23	283.308,56
Kasa	1.805,85	2.015,06	3.173,38
r-k bankowy	192.186,08	190.658,37	173.184,92
r-k śr. socjalnych	1.087,88	1.087,88	597,34
r-k śr. na cyfryzację	107.072,92	106.712,92	106.352,92
Zobowiązania	89.778,54	566.216,57	76.470,77
wymagalne	2.460,00	0,00	0,00
niewymagalne	87.318,54	566.216,57	76.470,77
Należności	55.173,26	129.609,09	29.851,05
wymagalne	1.000,00	995,01	0,00
niewymagalne	54.173,26	128.614,08	29.851,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Polich
Aleksandra Polach

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 36 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-12-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000285178

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	plan 2015	wykonanie 2015	% wykonania
401	Amortyzacja środków trwałych	114.000,00	113.802,94	99,83
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	51.400,00	51.366,55	99,93
422	Zużycie pozostałych materiałów	86.300,00	86.256,40	99,95
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	65.000,00	64.934,13	99,89
431	Usługi transportowe	12.800,00	12.744,70	99,57
432	Usługi remontowe, naprawy	63.000,00	62.973,32	99,96
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	513.000,00	512.928,55	99,99
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	319.000,00	318.831,53	99,95
435	Usługi komunalne	6.500,00	6.422,61	98,81
436	Opłaty pocztowe	12.400,00	12.378,24	99,82
437	Inne usługi	54.100,00	53.980,07	99,78
440	Opłaty i składki	58.300,00	58.247,00	99,91
451	Osobowy fundusz płac	547.500,00	547.404,24	99,98
452	Nagrody dla pracowników	105.100,00	105.052,45	99,95
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	153.000,00	152.665,00	99,78
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	162.200,00	162.199,00	99,99
455	Nagrody w konkursach	11.000,00	10.970,00	99,73
461	Składki ZUS	118.000,00	117.923,99	99,93
462	Składki Fundusz Pracy	14.400,00	14.328,49	99,50
463	Świadczenia socjalne	17.500,00	17.442,50	99,67
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	11.400,00	11.335,62	99,61
472	Akredytacje i koszty szkoleń	8.000,00	7.983,10	99,79
Ogółem		2.503.900,00	2.502.170,43	99,93

Planowany stan środków na koniec roku	207.700,00
planowane koszty	2.503.900,00
suma	2.711.600,00

WPLYWY

Konto	Nazwa konta	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015	% wykonania
701	Wpływy z działalności sekcji	50.600,00	50.548,00	99,89
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	59.000,00	58.890,64	99,81
703	Współorganizacja imprez	45.930,00	45.880,00	99,89
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	473.600,00	473.519,16	99,98
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	✓ 1.627.370,00	✓ 1.627.370,00	100,00
740-04	Dotacja WFOŚiGW	12.000,00	12.000,00	100,00
740-05	Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	----	----	----
740-07	Dotacja PISF	----	----	----
740-08	Dotacja Instytut Muzyki i Tańca	39.806,00	39.806,58	---
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	13.400,00	13.267,00	99,00
742	Reklama i sponsorzy	400,00	406,50	101,62
743	Reklama słupy	7.500,00	7.503,00	100,04
744	Inne wpłaty	82.000,00	81.979,29	99,97
Ogółem		2.411.600,00	2411.170,17	99,98
Wynik		-92.300,00	-91.000,26	

planowany stan środków na początek roku 300.000,00
planowane wpływy 2.411.600,00
suma 2.711.600,00

	2014 r.	2015 r.
Przychody	2.428.050,29	2.411.170,17
koszty	2.448.331,95	2.502.170,43
strata	-20.281,66	-91.000,26

Strata nie spowodowała utraty płynności finansowej KOK

GŁÓWNY KSIĄŻOWY

[Podpis]

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

[Podpis]

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 36 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KROTOSZYŃSKIEGO
OŚRODKA KULTURY NA 31.12.2015 R.

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	plan 2014	wykonanie 2014	% wykonania	plan 2015	wykonanie 2015	% wykonania	Dynamika wzrostu w stosunku do 31.12.2014
401	Amortyzacja środków trwałych	99.103,00	99.102,75	99,99	114.000,00	113.802,94	99,83	114,83
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	165.000,00	164.540,70	99,72	51.400,00	51.366,55	99,93	31,22
422	Zużycie pozostałych materiałów	91.000,00	90.695,50	99,66	86.300,00	86.256,40	99,95	95,10
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	78.200,00	78.173,06	99,96	65.000,00	64.934,13	99,89	83,06
431	Usługi transportowe	7.600,00	7.588,11	99,84	12.800,00	12.744,70	99,57	167,96
432	Usługi remontowe, naprawy	101.000,00	100.929,88	99,93	63.000,00	62.973,32	99,96	62,39
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	542.202,00	542.200,57	99,99	513.000,00	512.928,55	99,99	94,60
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprezami	262.200,00	262.127,03	99,97	319.000,00	318.831,53	99,95	121,63
435	Usługi komunalne	6.000,00	5.945,08	99,08	6.500,00	6.422,61	98,81	108,03
436	Opłaty pocztowe	14.500,00	14.408,90	99,37	12.400,00	12.378,24	99,82	85,91
437	Inne usługi	35.400,00	35.370,85	99,92	54.100,00	53.980,07	99,78	152,61
440	Opłaty i składki	38.200,00	38.160,78	99,90	58.300,00	58.247,00	99,91	152,63
451	Osobowy fundusz płac	541.200,00	541.150,12	99,99	547.500,00	547.404,24	99,98	101,15
452	Nagrody dla pracowników	75.700,00	75.643,87	99,92	105.100,00	105.052,45	99,95	138,87
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	133.000,00	132.940,00	99,95	153.000,00	152.665,00	99,78	114,84
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	90.000,00	89.729,00	99,70	162.200,00	162.199,00	99,99	180,76
455	Nagrody w konkursach	13.300,00	13.289,00	99,92	11.000,00	10.970,00	99,73	82,55
461	Składki ZUS	111.100,00	111.096,64	99,99	118.000,00	117.923,99	99,93	106,14
462	Składki Fundusz Pracy	13.700,00	13.646,21	99,61	14.400,00	14.328,49	99,50	104,99
463	Świadczenia socjalne	19.000,00	18.730,90	98,58	17.500,00	17.442,50	99,67	93,12
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	7.500,00	7.403,00	98,71	11.400,00	11.335,62	99,61	153,12
472	Akredytacje i koszty szkoleń	5.500,00	5.460,00	99,27	8.000,00	7.983,10	99,79	146,21
Ogółem		2.450.405,00	2.448.331,95	99,91	2.503.900,00	2.502.170,43	99,93	102,20

Konto 401 amortyzacja środków trwałych koszty wyższe spowodowane przede wszystkim naliczaniem amortyzacji budynku KOK- wartość budynku wzrosła o koszty termomodernizacji zakończonej w 2015 r. oraz koniecznością amortyzacji środków trwałych zakupionych pod koniec 2014 r.

Konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej – niższe niż koszty w 2014 r. W roku 2015 nie dokonano większych zakupów wyposażenia pracowni foto, pracowni mody i sali kameralne, które miały miejsce w 2014 r., wykonane koszty obejmują wydatki na potrzeby bieżącej działalności merytorycznej oraz na nagrody w konkursach i materiały związane z imprezami

Konto 423 zużycie energii, wody, ogrzewanie- termomodernizacja budynku KOK oraz łżejsze warunki pogodowe spowodowały zmniejszenie kosztów ogrzewania

Konto 431 – usługi transportowe wzrost kosztów spowodowany organizacją wyjazdu młodzieży na Litwę oraz częściowym pokryciem kosztów transportu zespołu Krotoszanin do Szwecji

Konto 432 usługi remontowe – koszty mniejsze ponieważ w roku 2015 wykonano i sfinansowano tylko częściowo prace remontowo malarskie, niezbędne przy przeprowadzaniu termomodernizacji budynku KOK. W roku 2014 przeprowadzano remont salki kameralnej projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku koszty te nie występowały.

Konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną- mniejsze koszty imprez uregulowanych na podstawie faktur, wzrosły natomiast koszty koncertów za które zapłacono na podstawie umowy o dzieło

Konto 434 Usługi reklamowe, drukarskie, ochrona, obsługa medyczna inne związane z imprezami –wyższe koszty związane z imprezami w roku 2015 spowodowane organizacją imprez których nie było w 2014 / 600 lecie miasta i Więc wiece/

Konto 436 Opłaty pocztowe, usługi kurierskie , mniejsze opłaty za usługi telekomunikacyjne,

Konto 437 inne usługi – koszty wyższe niż w 2014 ponieważ w roku 2015 zamontowano monitoring w KOK, poniesiono koszty montażu ogrodzenia i przyłącza światłowodów w kinie oraz poniesiono koszty hostingu związanego z systemem sprzedaży internetowej biletów

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, a także od wysokości wynagrodzeń za koncerty

Konto 451 osobowy f .płac - wzrost kosztów spowodowany zmianą struktury zatrudnienia oraz wypłatą nagrody jubileuszowej

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

konto 454 umowy o dzieło związane z imprezami wyższe koszty spowodowane wprowadzeniem VAT na usługi artystyczne odpłatność za koncerty odbywała się na podstawie umowy o dzieło z artystą, były także spowodowane organizacją imprez których nie było w 2014 / 600 lecie miasta i Więc wiecie/

konto 455 nagrody w konkursach mniejsze koszty spowodowane były mniejszą ilością nagrodzonych w konkursach

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 mniejsze – przeprowadzono mniej obowiązkowych badań pracowniczych oraz mniejsza ilość refundacji kosztów okularów do pracy przy komputerze

konto 471 podróże służbowe - większa liczba delegowanych na wyjazdy szkoleniowe , studyjne , refundacja kosztów przejazdu instruktorów prowadzących warsztaty w ramach projektu finansowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

konto 472 akredytacja i koszty szkoleń – wyższe ceny akredytacji związanych ze szkoleniami i wyjazdami studyjnymi oraz większa ich ilość

WPŁYWY

Konto	Nazwa konta	Plan 2014 rok	Wykonanie 2014	% wykonania	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015	% wykonania	Dynamika wzrostu w stosunku do 31.12.2014
701	Wpływy z działalności sekcji	53.300,00	53.350,00	100,09	50.600,00	50.548,00	99,89	94,75
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	92.450,00	92.465,27	100,02	59.000,00	58.890,64	99,81	63,69
703	Współorganizacja imprez	8.300,00	8.310,00	100,12	45.930,00	45.880,00	99,89	552,10
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	353.000,00	353.814,47	100,23	473.600,00	473.519,16	99,98	133,83
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1.617.402,00	1.617.402,00	100,00	1.627.370,00	1.627.370,00	100,00	100,62
740-04	Dotacja WFOŚiGW	12.000,00	12.000,00	100,00	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	----	----	----	
740-08	Dotacja Instytut Muzyki i Tańca				39.806,00	39.806,58	---	
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	32.000,00	32.156,07	100,59	13.400,00	13.267,00	99,00	41,25
742	Reklama i sponsorzy	2610,00	2.650,00	101,53	400,00	406,50	101,62	15,34
743	Reklama słupy	10.000,00	10.090,00	100,90	7.500,00	7.503,00	100,04	74,36
744	Inne wpłaty	129.000,00	129.469,48	100,36	82.000,00	81.979,29	99,97	63,32
Ogółem		2426.405,00	2.428.050,29	100,07	2.411.600,00	2411.170,17	99,98	99,30
Wynik		24.000,-	-20.281,66			-91.000,26		

Konto 701 odpłatność za udział w zajęciach – wpływy mniejsze spowodowane mniejszą liczbą uczestników

konto 702 wpływy ze sprzedaży biletów – rezygnacja z organizacji Dni Krotoszyńska, /w roku 2014 biletowanych/ spowodowała mniejsze wpływy z biletów

konto 703 współorganizacja imprez – wzrost wpływów spowodowany organizacją imprezy Majogranie we współpracy z LGD

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina – frekwencja w kinie zależna jest m.in. od tzw. hitów i była wyższa niż w roku 2014 r.

konto 740-04 dotacja pozyskana z WFOŚi GW na realizację 20 Festiwalu Dziecięcego o tematyce Ekologicznej Krotoszyn 2015

konto 740-08 dotacja pozyskana z Instytutu Muzyki i Tańca na pokrycie projektu pt. „Ruch, Myśl, Taniec”

konto 741 czynsze i wynajmy – mniejsze wpływy niż w roku 2014 większa ilość imprez własnych i większa ilość seansów uniemożliwia odpłatne udostępnianie sali kina co powoduje mniejsze wpływy za wynajmy

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

konto 744 inne wpływy rezygnacja z organizacji Dni Krotoszyna spowodowała brak odpłatności za zajęcie terenu pod Karuzelę wpływy z tego tytułu wykazane były w 2014 roku w tej pozycji przychodów.

HOŁOWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Wojciech Polak

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 36 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

Plan finansowy na 2015 rok

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan na 2015
401	Amortyzacja środków trwałych	114.000,00
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	51.400,00
422	Zużycie pozostałych materiałów	86.300,00
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	65.000,00
431	Usługi transportowe	12.800,00
432	Usługi remontowe	63.000,00
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	513.000,00
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprez.	319.000,00
435	Usługi komunalne	6.500,00
436	Opłaty pocztowe	12.400,00
437	Inne usługi	54.100,00
440	Opłaty i składki	58.300,00
451	Osobowy fundusz płac	547.500,00
452	Nagrody dla pracowników	105.100,00
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	153.000,00
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	162.200,00
455	Nagrody w konkursie	11.000,00
461	Składki ZUS	118.000,00
462	Składki Fundusz Pracy	14.400,00
463	Świadczenia socjalne	17.500,00
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	11.400,00
472	Akredytacje i koszty szkoleń	8.000,00
Ogółem		2.503.900,00

Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku

rok 2015

207.700,00

Planowane koszty

2.503.900,00

Suma

2.711.600,00

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-12-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-65 REGON 000285176

WPLYWY

Konto	Nazwa konta	Plan na 2015 rok
701	Wpływy z działalności sekcji	50.600,00
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	59.000,00
703	Współorganizacja imprez	45.930,00
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	473.600,00
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1.627.370,00
740-04	Dotacja WFOŚiGW	12.000,00
740-08	Dotacja Instytut Muzyki i Tańca	39.806,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	13.400,00
742	Reklama i sponsorzy	400,00
743	Reklama słupy	7.500,00
744	Inne wpłaty	82.000,00
Ogółem		2.411.600,00

rok 2015

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	300.000,00
Planowane wpływy	2.411.600,00
Suma	2.711.600,00

mgr inż. Andrzej Góral
Prezesa Zarządu
Aleksandra Polak

DYREKTOR
Krotoszyński Ośrodek Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

Krotoszyn, dn. 31 grudnia 2015 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

	31.12.2014	31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.253.684,74	2.308.014,38
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	507.939,74	628.837,80
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	1.745.745,00	1.679.176,58
- od organizatora	1.617.402,00	1.627.370,00
- inne	128.343,00	51.806,58
B. Koszty działalności operacyjnej	2.448.331,95	2.502.170,43
I. Amortyzacja	99.102,75	113.802,94
II. Zużycie materiałów i energii	333.409,26	202.557,08
III. Usługi obce	968.570,42	980.259,02
IV. Podatki i opłaty w tym:	38.160,78	58.247,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	852.751,99	978.290,69
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	143.473,75	149.694,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12.863,00	19.318,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-194.647,21	-194.145,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	174.365,55	103.155,79
I. Zysk ze zdołbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	174.365,55	103.155,79
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zdołbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20.281,66	-91.000,26
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym		
- 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)	-20.281,66	-91.000,26
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)	-20.281,66	-91.000,26

Sporządzono Krotoszyń, dnia 10 marca 2016 r.
(niezawisłość)

10 marca 2016 r.
(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Podpis

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Głównika Kultury
mgr Wojciech Szustawicz

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	1.766.610,45	2.383.508,26	A. Kapitał (fundusze) własny	2.017.849,82	2.589.530,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusze) podstawowy	920.695,43	900.414,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne w platy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusze) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczne aktywa trwałe	1.766.610,45	2.383.508,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1.117.435,05	1.780.116,32
1. Środki trwałe	1.658.615,77	2.344.483,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-20.381,66	-91.000,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.216.332,64	1.565.154,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	392.491,55	339.939,77	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113.475,82	113.682,38
d) środki transportu	49.892,58	39.888,89	I. Rezerwy na zobowiązania	22.609,40	36.614,27
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	107.992,68	39.024,77	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16.643,20	19.231,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	16.643,20	14.914,33
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		4.317,29
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	5.966,20	17.382,65
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	5.966,20	17.382,65
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) w jednostkach powiązanych			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udziały pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	89.778,54	76.470,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały pożyczki			- do 12 miesięcy	45.875,07	34.945,62
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy	45.875,07	34.945,62
4. Inne inwestycje długoterminowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			f) zobowiązania wekslowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	39.316,30	41.527,15
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			h) z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	364.715,19	319.704,95	i) inne	3.180,17	
I. Zapasy			3. Fundusze specjalne	1.087,88	597,34
1. Materie			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Podprodukty i produkty w toku			1. Ujemna wartość firmy		
3. Produkty gotowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary			- długoterminowe		
5. Zaliczki na dostawy			- krótkoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe	55.173,26	29.851,05			
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	55.173,26	29.851,05			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11.677,26				
- do 12 miesięcy	11.677,26				
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zawrotów oraz innych świadczeń	43.496,00	29.396,61			
c) inne		454,44			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	302.152,73	283.308,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	302.152,73	283.308,56			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	302.152,73	283.308,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	302.152,73	283.308,56			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	2.131.325,64	2.703.213,21	Pasywa razem	2.131.325,64	2.703.213,21

Sporządzono Krotoszyn, dnia 10 marca 2016 r.
(miejscowość)10 marca 2016 r.
(data)

(nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szumiewicz

O Ś W I A D C Z E N I E

Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oświadcza,
że roku 2015 nie poniosła kosztów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowo
uregulowanych zobowiązań



DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Wojciech Szuniewicz

Krotoszyn, dn.10 marca 2016

OŚWIADCZENIE

Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oświadcza, że na dzień złożenia bilansu tj. na 10.03.2016 zobowiązania wykazane w bilansie za rok 2015 zostały uregulowane

Krotoszyn, dn.10 marca 2016

Polny
Krotoszyn, dn. 10.03.2016

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
KBP- 311/110/2016



Krotoszyn, dnia 25.02.2016r.

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

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2015r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. ...
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035589

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej

Biblioteki Publicznej za rok 2015

Przychody

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody własne - w tym:	115 329,00	118 625,39	102,86
	przychody z działalności kulturalnej - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	13 000,00	13 896,03	106,89
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	38 000,00	38 241,42	100,64
	przychody inne: darowizny rzeczowe i gotówkowe, noty, odsetkowe, przychody operacyjne, itp.	35 105,40	37 264,34	106,15
	przychody operacyjne pozostałe (amortyzacja liniowa)	29 223,60	29 223,60	100,00
2	Dotacje ogółem - w tym:	898 171,00	898 171,00	100,00
	Inne dotacje /projekty, zadania - umowy/ FRSI	10 000,00	10 000,00	100,00
	Biblioteka Narodowa	13 171,00	13 171,00	100,00
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa	875 000,00	875 000,00	100,00
	z w/w przypadku na porozumienie - Starostwo	77 000,00	77 000,00	*

* zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa

-2 820,79

- zakup komputerów (1 x amortyzowanych)

5 500,00 5 500,00

Razem przychody:

1 019 000,00

1 019 475,60

100,05

Urząd Miejski – dotacja celowa – razem:

90 356,73

90 356,73

z w/w przypadku na: – modernizacja budynku

84 856,73

84 856,73

– zakup komputerów (1 x amortyzowanych)

5 500,00

5 500,00

Dochód : 1.145,63

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. wynosił : 45.759,49 zł

w tym: - gotówka w kasie: 950,10 zł

- rachunek bankowy: 44.809,39 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015r. : 1068,19 zł – w tym wymagalne: 403,19 zł

Stan zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2015r. : 12.110,53 zł - w tym wymagalne : 0,00 zł.

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 001035639

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok 2015

Koszty

Lp	Tytuł konta	Plan na 2015	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Amortyzacja środków trwałych	55 900,00	55 880,84	99,97
	w tym zakup komputerów z dotacji celowej	5 500,00	5 500,00	
	Księgozbiór	61 750,00	61 707,71	99,93
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	85 850,00	85 591,26	99,70
	centralne ogrzewanie	20 920,00	20 811,02	99,48
	energia elektryczna	16 350,00	16 259,76	99,45
	pozostała energia / woda, gaz, itp.	2 050,00	2 034,54	99,25
	czasopisma	7 650,00	7 643,40	99,91
	materiały biurowe, do działań, projektów i zadań	30 130,00	30 118,70	99,96
	pozostałe materiały, środki czystości i inne przedmioty	8 750,00	8 723,84	99,70
3	Usługi obce - w tym:	36 600,00	36 565,24	99,91
	usługi komunalne	5 600,00	5 598,03	99,96
	pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne	14 230,00	14 225,62	99,97
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 150,00	2 133,80	99,25
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądy i konserwacja urządzeń	1 180,00	1 171,38	99,27
	usługi związane z działalnością kulturalną, warsztatv, wystawy, spotkania autorskie	2 510,00	2 509,49	99,98
	pozostałe wyżej nie wymienione: transportowe, kominiarskie, BHP, P/Poż. itp.	10 930,00	10 926,92	99,97
	Podatki i opłaty	1 450,00	1 438,97	99,24
5	Wynagrodzenia - w tym:	632 850,00	632 612,61	99,96
	wynagrodzenia pracownicze	623 250,00	623 013,61	99,96
	wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło)	9 600,00	9 599,00	99,99
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia	139 900,00	139 855,81	99,97
	narzuty ZUS	117 100,00	117 069,50	99,97
	świadczenia pracownicze - w tym:	22 800,00	22 786,31	99,94
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	3 100,00	3 095,55	99,86
	świadczenia urlopowe	19 700,00	19 690,76	99,95
7	Pozostałe koszty - jak:	4 700,00	4 677,53	99,52
	ubezpieczenia majątkowe i inne	2 190,00	2 174,77	99,30
	podróże służbowe, delegacje, ryczałt	2 510,00	2 502,76	99,71
Razem koszty:		1 019 000,00	1 018 329,97	99,93

Investycje - Modernizacja budynku -
oddymianie klatki schodowej - I etap

84 856,73

84 856,73

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Dukowska

KROTOSZYŃSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Arkadego Fiedlera
53-700 Krotoszyn, ul. Benicka
tel./fax 62 725 27 83
NIP 621-11-06-419, Regon 001035839

**Plan finansowy Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
na rok 2015 - korekta na 31-12-2015**

Przychody

Lp.	Tytuł konta	Plan na 2015
1	Dochody własne - w tym:	115 329,00
	przychody z działalności kultural. - opłaty czytelnicze i inne oraz usługi reprograficzne, ksero, itp.	13 000,00
	przychody ze sprzedaży usług - czynsze, wynajem pomieszczeń	38 000,00
	przychody inne - jak: darowizny, noty odsetkowe, refundacja itp.	35 105,40
	oraz pozostałe przychody operacyjne	29 223,60
2	Dotacje ogółem - w tym:	988 527,73
	Urząd Miejski Krotoszyn - dotacja podmiotowa - w tym:	875 000,00
	porozumienie Starostwo	77 000,00
	dotacja celowa - modernizacja budynku, remonty	84 856,73
	dotacja celowa - zakup komputerów	5 500,00
	Inne dotacje/projekty, zadania - umowy	10 000,00
	Biblioteka Narodowa	13 171,00
Ogółem dochody:		1 103 856,73

Koszty

1	Amortyzacja - w tym:	117 650,00
	Amortyzacja środków trwałych	55 900,00
	Księgozbiór	61 750,00
2	Zużycie materiałów i energii - w tym:	85 850,00
	centralne ogrzewanie	20 920,00
	energia elektryczna	16 350,00
	pozostała energia (woda, gaz, węgiel, itp.)	2 050,00
	czasopisma	7 650,00
	materiały biurowe, do działań, projektów i zadań	30 130,00
	pozostałe materiały, środki czyst. i inne przedmioty	8 750,00
3	Usługi obce - w tym:	36 600,00
	usługi komunalne	5 600,00
	usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty programowe	14 230,00
	opłata bankowa, ochrona obiektu	2 150,00
	usługi remontów bieżących, napraw, przeglądów i konserw. urzędz.	1 180,00
	usługi zw. z dział.: warsztaty, wystawy, itp.	2 510,00
	pozostałe wyżej nie wymienione: transport, kominarz, BHP, p/poż. itp.	10 930,00
4	Podatki i opłaty	1 450,00
5	Wynagrodzenia pracownicze i bezosobowe - w tym:	632 850,00
	wynagrodzenia pracownicze (osobowe)	623 250,00
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	9 600,00
6	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze - w tym:	139 900,00
	natruty ZUS	117 100,00
	świadczenia pracownicze - w tym:	22 800,00
	badania, szkolenia pracownicze, seminaria, ekwiwalenty	3 100,00
	świadczenia urlopowe	19 700,00
7	Pozostałe koszty - w tym:	4 700,00
	ubezpieczenia majątkowe	2 190,00
	podróże służbowe, delegacje	2 510,00
8	Modernizacja budynku - oddymianie klatki schodowej - I etap	84 856,73
Ogółem koszty:		1 103 856,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jorzech
Joanna Jorzech

DYREKTOR
Ewa Bukowska
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

**Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego
za rok 2015**

W 2015 roku osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją wyniosły: 1.019.475,60 zł i były wyższe niż poniesione koszty w wysokości: 1.018.329,97 zł. Tym samym suma wszystkich wydatków w omawianym okresie nie przekroczyła przeznaczonych na nie środków i nie spowodowała zobowiązań wymagalnych.

Zwiększenie planu w pozycji – Amortyzacja środków trwałych spowodowane jest zakupem 3 komputerów **dla użytkowników**, z dotacji celowej w kwocie 5.500,-zł. jako środki trwałe 1 x umorzenia. Zakupu dokonano z uwagi na stan zużycia starego sprzętu, a tym samym na brak opłacalności i celowości napraw. Ponadto zakupiono sprzęt z pozyskanych środków oraz dotacji, z FRSI dla „Strefy Innowacji”. Także otrzymane Tablety z PRB zwiększyły wartość na w/w koncie.

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

Również wzrost planu i wykonania w pozycji **materiały biurowe i inne** – nastąpił na skutek zakupu przedmiotów, materiałów pomocniczych, papierniczych i innych artykułów do zadań w związku z obchodami jubileuszu 600-lecia oraz z uwagi na pozyskanie środków z projektu, w celu zrealizowania działań.

Podobna sytuacja jaką opisano powyżej nastąpiła w pozycji **usługi obce** z tym, że na zwiększenie wymienionej pozycji wpłynęła również:
- usługa związana z opracowaniem monitorowania wielkości osiągniętej redukcji emisji CO₂

- oraz usługa związana z ochroną danych osobowych.

W pozycji - **pozostałe koszty** – podwyższenie planu zostało spowodowane koniecznością ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej instytucji, w związku z: realizacją zadań i prowadzonymi działaniami w ramach „Tygodniu Bibliotek” między innymi - wyjazd studyjny bibliotekarzy (również z bibliotek powiatowych), akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz z organizacją i przeprowadzeniem zadania pod nazwą „Święto Ulicy”.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak

DYREKTOR

mgr Ewa Bakowska

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

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 31.12.2015 roku

Należności wymagalne: 403,19 zł
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Pozostałe :

Należności	Płatne – w 2016
AS-TECH-LAB Krotoszyn	160,00
NZOZ Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psych	330,00
Gabinet Rehabili. i Masazu M. Szarzyńska	175,00
Prymus Sp z o.o. Pruszcz Gdański	403,19
Razem:	1.068,19
Zobowiązania	Płatne – w 2016
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
Energa-Obrót S.A.	1.330,04
Orange Sp. z o.o.	98,40
Polska Książka	16,22
Lektorat Plus	221,73
PIOmar PPUH	15,99
MAARS Zydorczak	96,87
TERG SA mediaekspert	659,00
Rozrach. z Miasto i Gm. Krot.- Urząd Miejski	2.820,79
Rozrach. z Tyt. PZU	1.221,00
Zajęcia komornicze	1.028,02
Rezerwa na Kopipol - opłata za ksero	19,95
Rezerwa na energię elektryczną – zużycie - 2015	116,75
Rezerwa – FHU Grześkowiak	4.465,77
Razem:	12.110,53

Zobowiązania: 7.508,06
Rezerwy na zobowiązania: 4.602,47
Ogółem rezerwy i zobowiązania: **12.110,53**

Powyższych płatności dokonano zgodnie z wyznaczonymi terminami i uregulowano do końca lutego 2016 r. z wyjątkiem kwoty: 1.339,73zł, która to stanowi rozliczenie długoterminowe i zostanie przekazana zgodnie z umową w późniejszym terminie. Należności wymagalne również zostały uregulowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bakowska

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

Krotoszyn, dnia 25 luty 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza,
że w 2015r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód
nadzwyczajnych.

GLÓWNA 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

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera informuje, że na dzień 31.12.2015r. 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nie płaciła odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

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

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2015.	Stan na 31.12.2014.	PASywa		Stan na 31.12.2015.	Stan na 31.12.2014.
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		1 070 776,43	1 009 549,61	A. Kapitał (fundusz) własny		191 449,39	190 303,76
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		190 303,76	187 151,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		1 070 776,43	1 009 549,61	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		1 041 871,43	980 644,61	VI Zysk (strata) netto		1 145,63	3 152,31
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)		927 811,52	861 659,30
b) budynki i budowle		863 108,31	804 888,43	I Rezerwy na zobowiązania		22 408,33	19 198,28
c) urządzenia techniczne i maszyny		9 298,98	0,00	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		14 287,14	20 599,18	* długoterminowe		17 805,86	17 805,86
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		28 905,00	28 905,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		4 602,47	1 392,42
				* długoterminowe		1 339,73	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe		3 262,74	1 392,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
IV Inwestycje długoterminowe (inne)				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		48 484,48	42 413,45	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		226,39	631,35	d) inne			
1. Materiały		226,39	631,35	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		7 508,06	199,02
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		7 508,06	199,02
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw		2 438,25	199,02
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		1 068,19	0,00	* do 12 miesięcy		2 438,25	199,02
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		1 068,19	0,00	zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1 068,19	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne				f) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) inne		5 069,81	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		45 759,49	39 143,45	h) fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 759,49	39 143,45	2. Rozliczenia międzyokresowe		897 895,13	842 262,00
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		897 895,13	842 262,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. długoterminowe		866 550,05	842 262,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		45 759,49	39 143,45	* krótkoterminowe		31 345,08	0,00
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		45 759,49	39 143,45				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 430,41	2 638,65				
Suma aktywów		1 119 260,91	1 051 963,06	Suma pasywów		1 119 260,91	1 051 963,06

lub-98,40

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Józefa Jerzak

Krotoszyn, 10-03-2016

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 01-01-2015 do 31-12-2015

Wiersz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
		2015	2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	947 487,66	887 824,66
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 137,45	54 984,66
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	895 350,21	832 840,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 018 329,97	937 480,82
I.	Amortyzacja	117 588,55	90 667,81
II.	Zużycie materiałów i energii	85 591,26	70 465,61
III.	Usługi obce	36 565,24	40 141,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 438,97	1 374,20
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	632 612,61	600 188,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 855,81	130 569,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 677,53	4 073,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-70 842,31	-49 656,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	71 901,93	52 885,17
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	5 500,00	7 129,01
III.	Inne przychody operacyjne	66 401,93	45 756,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	124,80
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	124,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 059,62	3 104,21
G.	Przychody finansowe	86,01	48,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	86,01	48,10
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	0,00
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)	1 145,63	3 152,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	1 145,63	3 152,31
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 145,63	3 152,31

Sporządzono dnia 10-03-2016 r.

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

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

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

Krotoszyn, dn. 29.01.2016 r.

**Informacja dotycząca wykorzystania
dotacji podmiotowej i celowej**

Dotacja podmiotowa:	381.100,00 ✓	wykorzystana w 100 %
Dotacja celowa	20.000,00 ✓	wykorzystana w 100 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Melińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie

mgr Piotr Mikołajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 82 / 222 61 11
63-700 KROTOSZYN
NIP 6211543558 Regon 250903180

Krotoszyn, 29.01.2016 r.

**Informacja dotycząca wykorzystania dotacji podmiotowej
otrzymanej w roku 2015 na kwotę 381.100,00 zł**

1. Zakup materiałów	34.416,90 zł
2. Zakup gazu	24.799,63 zł
3. Zakup energii elektrycznej	6.019,39 zł
4. Zakup wody	793,85 zł
5. Zakup usług rem.-konserwatorskich	1.224,59 zł
6. Zakup usług – Aktualizacja danych osobowych	2.337,00 zł
7. Przeglądy techniczne i p-poż	1.168,50 zł
8. Usługi drukarskie i introligatorskie (gry miejskie)	14.293,43 zł
9. Usługi bankowo-pocztowe	3.467,21 zł
10. Usługi fotograficzne	105,39 zł
11. Usługi telekomunikacyjne	1.355,11 zł
12. Płaca brutto pracowników	179.036,41 zł
13. Nagroda jubileuszowa	1.003,62 zł
14. Nagroda roczna	14.343,25 zł
15. Fundusz dod. specjalnego	4.694,00 zł
16. Nagrody do pracowników	5.520,00 zł
17. Umowa o dzieło	5.856,00 zł
18. Składki ZUS	36.780,70 zł
19. Fundusz Pracy	2.814,15 zł
20. Wydatki związane z BHP	2.720,38 zł
21. Świadczenie urlopowe	5.196,19 zł
22. Koszty ubezpieczeń majątkowych	1.609,00 zł
23. Roczne opłaty (monitoring)	3.723,00 zł
24. Delegacje	154,20 zł
25. Imprezy związane z 600-leciem Krotoszyna	25.080,00 zł
26. Usługi transportowe	1.512,70 zł
27. Usługi montażowe	1.075,40 zł

GŁÓWNY KASJER

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie

381.100,00 zł ✓

Artplex
Sławomir Truchan
ul. Kasztanowa 28, 16-400 Suwałki
tel.: 501-456-785
e-mail: biuro@artplex.net.pl

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy/wykonania usługi

Suwałki
2015-09-09
2015-09-09

Faktura nr F/0095/09/2015

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik**Artplex Sławomir Truchan**

Suwałki ul. Kasztanowa 28
16-400 Suwałki
NIP: 844-107-76-51

Nabywca/płatnik**Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie**

Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn
NIP: 6211543568

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2015-09-23

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY RUTKA-TARTAK**Nr konta** PL 49 9367 0007 0010 0015 9216 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Gablota muzealna wysoka 120x40x200		4	szt.	1 298,00	0,00	1 298,00	5 192,00	23	1 194,16	6 386,16
2	Gablota muzealna niska 120x50x105		5	szt.	783,00	0,00	783,00	3 915,00	23	900,45	4 815,45
3	Gablota muzealna niska 120x60x105		5	szt.	829,30	0,00	829,30	4 146,50	23	953,70	5 100,20
4	transport		1	szt.	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	23	262,20	1 402,20
RAZEM								14 393,50			
								14 393,50	23	3 310,51	17 704,01
OGÓŁEM								14 393,50	XX	3 310,51	17 704,01

DO ZAPŁATY: 17 704,01 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy siedemset cztery złote jeden grosz

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

faktura wystawiona

P.P.H.U Kroll

Faktura nr 48/09/15 strona 1/1

P.P.H.U Kroll tel: 531 517 009 tel/fax: 52 384 34 66 biuro@gablotyroll.pl http://www.gablotyroll.pl

KROLL

Faktura nr 48/09/15

Miejscowość: Szubin

Data wystawienia: 09-09-2015

SPRZEDAWCA:

P.P.H.U Kroll
ul. Mieczkowo 1
89-240 Kcynia
REGON: 340880029
NIP: 558-153-08-24
Zakład produkcyjny:
ul. Jana Pawła II 50
89-200 Szubin
tel. 531 517 009

NIP: 558-153-08-24

BANK: RAIFF Centrala - Bankowość Detaliczna

KONTO: 87 1750 0012 00000000 2258 2534

NABYWCZA:

Muzeum Regionalne im. Hieronima
Ławniczaka w Krotoszynie
ul. Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn

NIP: 621-15-43-568

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Wartość	Wartość brutto
1	Gabloty JGPT6 160x100x6	1	szt	1 044,00	1 044,00	23	240,12	1 284,12
2	Logo	1	szt	50,00	50,00	23	11,50	61,50
3	Transport	1	szt	90,00	90,00	23	20,70	110,70
				RAZEM	1 184,00		272,32	1 456,32
				stawki vat	1 184,00	23	272,32	1 456,32

RAZEM: 1 456,32 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze

Do zapłaty 1 456,32 zł przelewem do dnia 23-09-2015 (14 dni od daty wystawienia)

czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT

podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT

Niniejsza faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty zg. z art. 478 & 12KCTowar do momentu sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi tylko i wyłącznie na podstawie dokonanej zapłaty.

KRAJOWY

Informacja o zmianach w przepisach
dotyczących ustawy o VAT, w tym o
dotyczących zmian w art. 478 i 479
Ustawy o VAT, w sprawie zmiany
art. 478 i 479 Ustawy o VAT, w sprawie
zmiany art. 478 i 479 Ustawy o VAT,
www.kraj.gov.pl

Dostawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Janusz Jędrzak

63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 1

NIP : PL 6210005857; REGON: 250403260

Nr rach.banko. BZ WBK SA 20 1090 1157 0000 0000 1501 5522

Krotoszyn, dn. 08.12.2015

- Faktura 1147/12/2015 -

Data wystawienia : 08.12.2015

Data dostawy/wykonania usługi: 08.12.2015

Termin płatności : 15.12.2015

Nabywca:

MUZEUM REGIONALNE W KROTOSZYNIE

UL. MAŁY RYNEK 1 63-700 KROTOSZYN

NIP/PESEL : 621-15-43-568

Zamówienie /Nr pojazdu

Indeks: 07085

L.P.	Nazwa towaru/usługi/ PKW	Ilość [j.m.]	Jedno.netto	Warto.netto [PTU]	Vat	Wart.brutto
1	GABLOTA DUBA STOJĄCA	1.00 SZT	1,720.00	1,720.00	23	2,115.60
2	GABLOTA MAŁA WISZĄCA	1.00 SZT	530.00	530.00	23	651.90
2.00 Stawka 23%				2,250.00	517.50	2,767.50

Należność ogółem

2,250.00

517.50

2,767.50

Do zapłaty 2,767.50

Wpłacono : 0.00

Pozostało do zapłaty : 2,767.50

Słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem zł. pięćdziesiąt gr.

Forma płatności: Przelewem

UWAGA ! Data terminu płatności jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty.

W przypadku zwłoki naliczamy karne odsetki w/g ustawowej stopy procentowej !

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Janusz Jędrzak

63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 1

tel. 62 725 72 78

NIP 621-000-58-57 REGON 250403260

.....

podpis dostawcy

JANUSZ JĘDRZAK

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 82 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 621154358 Regon 250903180

Krotoszyn, 18.02.2016 r.

**Informacja dotycząca stanu wzajemnych
należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.**

Informujemy, że na dzień 31.12.2015 r. nasze zobowiązania wobec jednostek i zakładów budżetowych Miasta i Gminy są negatywne.

Stan środków pieniężnych:

Na dzień 1. stycznia 2015 r.	33.516,33
Na dzień 31 grudnia 2015 r.	44.619,38

GŁÓWNY KASJER

Barbara Gielnińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie

mgr Piotr Mikolajczyk

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 81 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 621154355 Regon 250903180

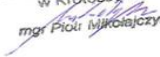
Krotoszyn, 18.02.2016 r.

Urząd Miejski
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oświadcza, że wszystkie zobowiązania w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2015 r. zostały uregulowane. Jednocześnie informuję, że Muzeum Regionalne nie zostało obciążone odsetkami za nieterminowe regulowania zobowiązań w terminie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

GŁOWNIK REGIONALNY

Barbara Molińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie

mgr Piotr Mikolajczyk

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

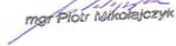
Krotoszyn, dn. 18.02.2016 r.

**Wykaz rzeczowych środków trwałych
w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka
na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Amortyzacja	Wartość netto
1.	System antywłamaniowy	5.012,98	4.595,25	417,73
2.	Kserokopiarka	4.087,00	4.087,00	-----
3.	Komputer IBM	3.609,00	3.609,00	-----
4.	Magazyn zabytków	37.915,40	9.478,84	28.436,56
	Razem:	50.624,38	21.770,09	28.854,29

GŁÓWNY KASJER

Barbara Golińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie

mgr Piotr Wólczyński

MUZEUM REGIONALNE
im. H. Ławiczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
NIP 621154358 REGON 250603180

**Sprawozdanie Finansowe
Muzeum Regionalne im. H. Ławiczaka
w Krotoszynie za 2015 rok**

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wykonanie planu na 31.12.2015r. %
740	<i>Przychody (dotacje) Urzędu Miasta</i>	368.000,00	381.100,00	381.100,00 ✓	100 %
760	<i>Przychody operacyjne statutowe (dochody własne)</i>	15.500,00	25.265,00	25.257,63	99,67 %
	- bilety wstępu	6.000,00	6.031,00	6.031,00	
	- sprzedaż publikacji	2.600,00	5.245,00	5.241,90	
	- czynsz za kawiarenkę	-----	2.825,00	2.824,41	
	- wynajem pomieszczeń	6.000,00	4.373,00	4.372,05	
	- usługi ksero i materiałów promocyjnych (udostępnienie i kopiowanie archiwaliów)	600,00	126,00	125,62	
	- materiały promocyjne	300,00	2.370,00	2.369,81	
	- pozostałe przychody-amortyzacja	-----	4.295,00	4.292,84	
760/1	<i>Dotacja celowa</i>	-----	20.000,00	20.000,00 ✓	100 %
	Ogółem zaplanowane przychody na 2015 rok	383.500,00	426.365,00	426.357,63	99,99 %

Koszty operacyjne

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu na 31.12.2015r. %
400	<u>Amortyzacja</u> środki trwałe	<u>4.300,00</u> 4.300,00	<u>4.300,00</u> 4.300,00	<u>4.292,84</u> 4.292,84	99,99 %
401	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> zakup książek zakup muzealiów zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze, zakup gablot) zużycie gazu zużycie energii elektrycznej zużycie wody	<u>62.700,00</u> 1.400,00 2.400,00 18.000,00 32.300,00 7.500,00 1.100,00	<u>96.275,00</u> 630,00 6.750,00 54.450,00 27.325,00 6.020,00 1.100,00	<u>93.391,68</u> 623,13 6.738,77 54.416,91 24.799,63 6.019,39 793,85	97,00 %
402	<u>Usługi obce</u> zakup usług- aktualizacja ochrony danych zakup usług zdrowotnych zakup usług remontowo – konserwatorskich zakup usług telekomunikacyjnych przeład tech. budowlany	<u>58.600,00</u> 1.900,00 300,00 2.200,00 1.500,00 1.500,00	<u>56.790,00</u> 2.400,00 300,00 1.700,00 1.500,00 1.500,00	<u>54.819,41</u> 2.337,00 281,00 1.224,59 1.355,11 1.168,50	96,53 %

	zakup usług pozostałych, w tym: usługi drukarskie i introligatorskie (gry miejskie) usługi transportowe naprawy sprzętu, wyposażenia i usługi informatyczne usługi komunalne i kominarskie opłaty bankowe, pocztowe usługi fotograficzne organizacja wystaw pozostałe usługi imprezy związane z jubileuszem 600-lecia miasta Krotoszyna	<u>42.100,00</u> 1.000,00 900,00 1.300,00 500,00 3.500,00 1.400,00 3.000,00 500,00	<u>49.390,00</u> 14.650,00 1.560,00 2.370,00 600,00 3.500,00 550,00 1.080,00 25.080,00	<u>48.453,21</u> 14.293,43 1.512,70 2.365,73 553,35 3.467,21 105,39 1.075,40 25.080,00	
404	<u>Wynagrodzenia pracowników</u> płace brutto nagroda roczna za 2015 rok naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe nagrody jubileuszowe nagrody dla pracowników umowa o dzieło fundusz – dodatek specjalny	<u>211.980,00</u> 185.221,20 14.838,80 2.285,00 5.515,00 2.000,00	<u>215.090,00</u> 179.936,00 14.344,00 2.285,00 1.005,00 5.520,00 6.000,00 6.000,00	<u>213.792,26</u> 179.036,41 14.343,25 2.284,98 1.003,62 5.520,00 5.856,00 5.748,00	99,39 %
405	<u>Ubezpieczenia i inne świadczenia</u> składki ubezpieczeń społecznych ZUS składki Fundusz Pracy świadczenie urlopowe wydatki związane z bhp	<u>49.470,00</u> 37.720,00 3.750,00 5.500,00 2.500,00	<u>48.250,00</u> 37.000,00 3.250,00 5.200,00 2.800,00	<u>47.511,48</u> 36.780,76 2.814,15 5.196,19 2.720,38	98,46 %
409	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> podróże służbowe krajowe koszty ubezpieczeń majątkowych inne opłaty	<u>5.500,00</u> 300,00 1.600,00 3.650,00	<u>5.660,00</u> 290,00 1.610,00 3.760,00	<u>5.486,50</u> 154,20 1.609,00 3.723,30	96,93 %
	Ogółem zaplanowane koszty na 2015 rok	383.500,00	426.365,00	419.294,17	98,34 %

mgr Piotr Minczke
Dyrektor Muzeum w Krotoszynie

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
t. 3-7 00 KROTOSZYŃ
NIP 5211343568 Regon 250903180

**Korekta planu finansowy przychodów i kosztów
Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
na dzień 31.12.2015 r.**

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

<i>Konto</i>	<i>Nazwa konta</i>	<i>Plan</i>
740 (dotacja podmiotowa)		381.100,00
760 (dochody własne)		25.265,00
	bilety wstępu do muzeum	6.031,00
	sprzedaż publikacji	5.245,00
	czynsz za kawiarenkę	2.825,00
	wynajem pomieszczeń	4.373,00
	usługi (udostępnianie i kopiowanie archiwaliów)	126,00
	materiały promocyjne	2.370,00
	pozostałe przychody – amortyzacja	4.295,00
760/1 Dotacja celowa		20.000,00
Ogółem zaplanowane przychody na 2015 rok		426.365,00

- 2 -

Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie

400 Amortyzacja	4.300,00
środki trwałe	4.300,00
401 Zużycie materiałów i wyposażenia	96.275,00
zakup książek	630,00
zakup muzealiów	6.750,00
zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze, zakup gablot)	54.450,00
zakup gazu	27.325,00
zakup energii elektrycznej	6.020,00
zakup wody	1.100,00
402 Usługi obce	56.790,00
zakup usług – aktualizacja ochrony danych	2.400,00
zakup usług zdrowotnych	300,00
zakup usług remontowo- konserwatorskich	1.700,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1.500,00
przeгляд tech. budowlany	1.500,00
zakup usług pozostałych	49.390,00
w tym:	
usługi drukarskie i introligatorskie (gry miejskie)	14.650,00
usługi transportowe	1.560,00
naprawy sprzętu i wypożyczenia, usługi informatyczne	2.370,00
usługi fotograficzne	550,00
usługi bankowe, pocztowe	3.500,00
usługi komunalne i kominiarskie	600,00
organizacja wystaw	-----
imprezy związane z jubileuszem 600-lecia miasta Krotoszyn	25.080,00
pozostałe	1.080,00

- 3 -

404 Wynagrodzenia pracownicze brutto 215.090,00

płace brutto pracowników	179.936,00
nagroda roczna za 2014 r. 8,5%	14.344,00
naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe	2.285,00
nagroda jubileuszowa	1.005,00
nagrody dla pracowników	5.520,00
umowa o dzieło	6.000,00
fundusz dodatku specjalnego	6.000,00

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48.250,00

składki ubezpieczeń społecznych ZUS	37.000,00
składki FP	3.250,00
świadczenie urlopowe	5.200,00
wydatki związane z bhp	2.800,00

409 Pozostałe koszty rodzajowe 5.660,00

podróże służbowe krajowe	290,00
koszty ubezpieczeń majątkowych	1.610,00
różne opłaty	3.760,00

Ogółem zaplanowane koszty na 2015 rok 426.365,00

Krotoszyn, 18.02.2016 r.

GŁÓWNY KASOWY
Barbara Kosińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mironiuk

MUZEUM REGIONALNE
 im. Hieronima Ławieckiego
 w Krotoszyńcu
 ul. Rynek 1, tel. 82 722 01 47
 63-700 KROTOSZYN
 NIP 631345568 Regon 250903180

250903180

pieczęćka firmowa

REGION

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

 sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
 (wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01		
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	07	419.294,17	343.405,63
I. Amortyzacja	08	4.292,84	4.292,84
II. Zużycie materiałów i energii	09	93.391,68	56.305,93
III. Usługi obce	10	51.343,64	31.511,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11		
– podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	219.792,26	197.260,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	47.511,48	45.888,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	5.486,50	5.575,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	3.475,77	2.570,92
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-419.294,17	-343.405,63
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	426.357,63	345.709,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	401.100,00	318.700,00
III. Inne przychody operacyjne	21	25.257,63	27.009,52
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	+ 7.063,46	+ 2.303,89
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 ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	+ 7.063,46	+ 2.303,89

Krotoszyń 18.02.2016 r.
 miejscowość, data

0487 BUCHALTER[®] tel. (071) 432-40-34

DOKŁADNOŚĆ

Bartłomiej Glik

 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

 Dyrektor
 Muzeum Regionalnego
 w Krotoszyńcu

mgr Andrzej Witkoś

REGON
250903180
REGON

250903180

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2015

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	01	248 314,07	222 435,75
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	195 795,46	173 585,77
1. Środki trwałe	08	195 795,46	173 585,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 436,56	32 228,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	417,73	919,03
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	166 941,17	140 438,64
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	52 518,61	48 849,98
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		
- udzielenie pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielenie pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	52 518,61	48 849,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	52 087,80	45 695,16
I. Zapasy	38	7 468,42	11 465,83
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41	7 468,42	11 465,83
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
PASYWA		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	76	294 292,96	261 351,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	258 375,21	225 900,16
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		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	28 854,29	33 147,13
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	7 063,46	2 303,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	5 652,30	6 384,90
I. Rezerwy na zobowiązania	87	5 652,30	6 384,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	5 652,30	6 384,90
- 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	456,61	394,83
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	456,61	394,83
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	456,61	394,83
- do 12 miesięcy	113	456,61	394,83
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
II. Należności krótkoterminowe	44	713,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	
1. Należności od jednostek powiązanych	45	713,00	i) inne	119	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		3. Fundusze specjalne	120	
- do 12 miesięcy	47		IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	
- powyżej 12 miesięcy	48		1. Ujemna wartość firmy	122	
b) inne	49	713,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	
2. Należności od pozostałych jednostek	50		- długoterminowe	124	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		- krótkoterminowe	125	
- do 12 miesięcy	52				
- powyżej 12 miesięcy	53				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54				
c) inne	55				
d) dochodzone na drodze sądowej	56				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	44.619,38 33.516,33			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	44.619,38 33.516,33			
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	44.619,38 33.516,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	44.619,38 33.516,33			
- inne środki pieniężne	71				
- inne aktywa pieniężne	72				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74				
	300.401,87	268.130,91		300.401,87	268.130,91

Krotoszyn, 18.02.2016 r.
miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszyne
mgr Piotr Mikolajczyk
data i podpis kierownika jednostki

Burmistrz Krotoszyne
(-) mgr Franciszek Marszałek