

## **Szanowni Mieszkańcy!**

Wspólnota samorządowa to ogół mieszkańców, zamieszkujących obszar miasta i gminy. Rada Miejska i Burmistrz w jej imieniu zarządzają gminnymi zasobami tak, by jak najlepiej służyły one jej mieszkańcom. Podstawą dobrego zarządzania jest odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi, które opiera się na rok w rok uchwalanym budżecie. Pieniądze to najważniejsze narzędzie, dzięki któremu możemy planować i wypełniać stojące przed administracją samorządową zadania. Już po raz drugi zachęcam Państwa do dokładnej lektury przyjętego przez Radę Miejską Krotoszyna budżetu naszej gminy. Dokładne zapoznanie się z jego treścią pozwoli zorientować się w najważniejszych przedsięwzięciach, które będą miały wpływ na życie naszej społeczności w najbliższych miesiącach, pomoże Państwu stworzyć sobie opinię, dotyczącą samorządowych inwestycji w takich dziedzinach, jak transport, gospodarka mieszkaniowa, oświata, kultura i sport, ochrona zdrowia, pomoc społeczna czy gospodarka komunalna. Będą mogli Państwo poznać kwoty wydatków samorządowych przypadających na jednego mieszkańca gminy oraz jej perspektywy finansowe aż do roku 2015. Zwróćmy też uwagę na skrócone dane, dotyczące wartości gminnego majątku i na kwoty, których przeznaczeniem będzie finansowanie nowych inwestycji. Zawarte tu są także istotne informacje, dotyczące wysokości obowiązujących podatków i opłat lokalnych. Zachęcam Państwa także do dokonywania samodzielnych porównań budżetów ostatnich lat oraz do dzielenia się z nami spostrzeżeniami, które będą towarzyszyć czytaniu tej broszury.

Życzę Państwu pożytecznej lektury, pozostaję z poważaniem

Julian Jokś

Burmistrz Krotoszyna

## Realizacja budżetu w 2010 roku

W dniu 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet na 2010 rok. Zaplanowane jego najważniejsze elementy w porównaniu do realizacji budżetu w latach 2008, 2009 i 2010 oraz do planu 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	2011/2010
1. Dochody budżetowe, z tego:	85 171 292	87 956 432	98 534 573	93 607 528	95,00%	115 999 058	123,92%
1) dochody bieżące, z tego:	82 450 001	84 691 426	88 182 227	87 144 748	98,82%	90 791 030	104,18%
a) subwencje	24 626 802	27 746 183	27 422 584	27 422 584	100,00%	29 301 224	106,85%
b) dotacje, z tego:	14 875 521	12 948 356	14 329 063	14 123 484	98,57%	12 260 715	86,81%
- na realizację zadań zleconych gminie	12 362 548	11 223 549	12 446 750	12 283 518	98,69%	11 079 410	90,20%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 512 973	1 724 807	1 882 313	1 839 966	97,75%	1 181 305	64,20%
c) środki z funduszy UE	164 206	605 065	1 397 979	1 337 525	95,68%	454 936	34,01%
d) dochody własne	42 783 472	43 391 823	45 032 601	44 261 156	98,29%	48 774 155	110,20%
2) dochody majątkowe, z tego:	2 721 291	3 265 006	10 352 346	6 462 780	62,43%	25 208 028	390,05%
a) dotacje, z tego:	37 500	347 364	765 971	516 100	67,38%	0	0,00%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 500	347 364	765 971	516 100	67,38%	0	0,00%
b) środki z funduszy UE	131 775	4 000	3 498 743	8 800	0,25%	22 094 325	-
c) dochody własne	2 552 016	2 913 642	6 087 632	5 937 880	97,54%	3 113 703	52,44%
2. Wydatki budżetowe, z tego:	81 347 894	92 499 262	107 270 480	102 328 112	95,39%	132 643 868	129,63%
a) wydatki bieżące	70 204 099	75 596 223	87 368 905	83 727 194	95,83%	87 135 042	104,07%
b) wydatki majątkowe	11 143 795	16 903 039	19 901 575	18 600 918	93,46%	45 508 826	244,66%
<b>3. Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)</b>	<b>3 823 398</b>	<b>-4 542 830</b>	<b>-8 735 907</b>	<b>-8 720 584</b>	<b>99,82%</b>	<b>-16 644 810</b>	<b>190,87%</b>
4. Przychody finansowe, z tego:	3 232 433	10 569 382	16 415 878	16 415 877	100,00%	43 856 545	267,16%
a) pożyczki	300 000	680 000	2 686 785	2 686 784	100,00%	23 938 725	890,98%
b) obligacje	0	7 300 000	12 000 000	12 000 000	100,00%	13 000 000	108,33%
c) sprzedaż udziałów jst	1 113 996	0	0	0	-	6 917 820	-
d) pozostałe	1 818 437	2 589 382	1 729 093	1 729 093	100,00%	0	0,00%
5. Rozchody (spłaty długu)	4 466 450	4 297 459	7 679 971	5 492 173	71,51%	27 211 735	495,46%
<b>SALDO</b>	<b>2 589 381</b>	<b>1 729 093</b>	<b>0</b>	<b>2 203 120</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
Stan zadłużenia							
a) w zł	24 180 624	27 474 290	33 587 140	35 758 239		45 485 229	127,20%
b) w % (do dochodów)	28,39%	31,24%	34,09%	38,20%		39,21%	102,65%

Jak z powyższego widać, w 2010 roku budżet Miasta i Gminy Krotoszyn osiągnął bardzo dobrą (wzrostową) dynamikę w stosunku do wykonania za rok 2008 i 2009. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt podtrzymania w 2010 roku wysokiego poziomu wydatków majątkowych – inwestycyjnych, które zrealizowano w 2010 roku na kwotę 18.600.918 zł, co stanowi 18,18 % ogółu wydatków, czyli prawie co piąta wydana w gminie złotówka „poszła” na inwestycje. Wydatki inwestycyjne w okresie 2002 – 2010, czyli w ciągu 9 lat wzrosły aż dwukrotnie (wzrost o 238,59 %), w okresie tym wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 118.391.566 zł.

Reasumując, należy zdecydowanie podkreślić, że wykonanie budżetu za rok 2010 należy ocenić jako bardzo dobre, co powinno bardzo korzystnie oddziaływać na realizację budżetu w 2011 roku.

### **BUDŻET MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA ROK 2011**

Rada Miejska w Krotoszynie w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/20/2011 (zmieniona uchwałą Nr V/39/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku) uchwaliła budżet gminy na 2011 rok, który obejmuje m.in.:

- a) dochody budżetowe w kwocie 115.999.058 zł, co stanowi planowany wzrost o 23,92 % do dochodów wykonanych w roku 2010, jednakże wzrost ten w głównej mierze powodują środki z funduszy UE,
- b) wydatki budżetowe w kwocie 132.643.868 zł, co stanowi planowany wzrost o 29,63 % do wydatków wykonanych w roku 2010,
- c) deficyt budżetowy w kwocie 16.644.810 zł, co stanowi wzrost o 90,87 % do wykonania z roku 2010,
- d) przychody w kwocie 43.856.545 zł, co stanowi wzrost o 167,16 % do wykonanych w roku 2010,
- e) rozchody w kwocie 27.211.735 zł, co stanowi wzrost o 395,46 % do wykonanych w roku 2010.

Wzrosty w pozycjach: wydatki, deficyt, przychody i rozchody spowodowane są zaplanowaniem realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ok. 44,6 mln zł, na które zaplanowano pozyskanie w 2011 roku dotacji zewnętrznych z funduszy UE na kwotę ok. 22,5 mln zł.

Budżet gminy, podobnie jak budżet domowy, to bilans planowanych dochodów i wydatków. Jeśli wydatki przewyższają dochody, to występuje deficyt budżetowy – taka sytuacja ma miejsce w naszej gminie – i należy wtedy określić źródło jego pokrycia. Deficyt

ten sfinansowany będzie nadwyżką finansową, jaka powstaje z różnicy między przychodami z pożyczek i obligacji, a rozchodami na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligacji. Planowany na rok 2011 deficyt w kwocie 16.644.810 zł stanowi 14,35 % zaplanowanych dochodów budżetowych i ocenić go należy jako bezpieczny dla finansów gminy. W tym miejscu należy podkreślić, że deficyt ten wystąpi wyłącznie w sytuacji, gdy gmina będzie realizować zadania z dofinansowaniem z funduszy UE, gdyż tylko na takie zadania zaplanowane zostało zwiększenie zadłużenia gminy. Deficyt ten będzie sfinansowany w kwocie 6.917.820 zł przychodami z planowanej sprzedaży 100 % udziałów w ZEC sp. z o.o. w Krotoszynie, a w kwocie 9.726.990 zł przychodami z emisji obligacji gminnych.

Porównanie podstawowych elementów budżetu w 2011 roku do ich wykonania w latach 2008 – 2010 ilustruje poprzednie zestawienie.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na rok 2011 dochody gminy wynoszą 115.999.058 zł i na tę kwotę składają się:

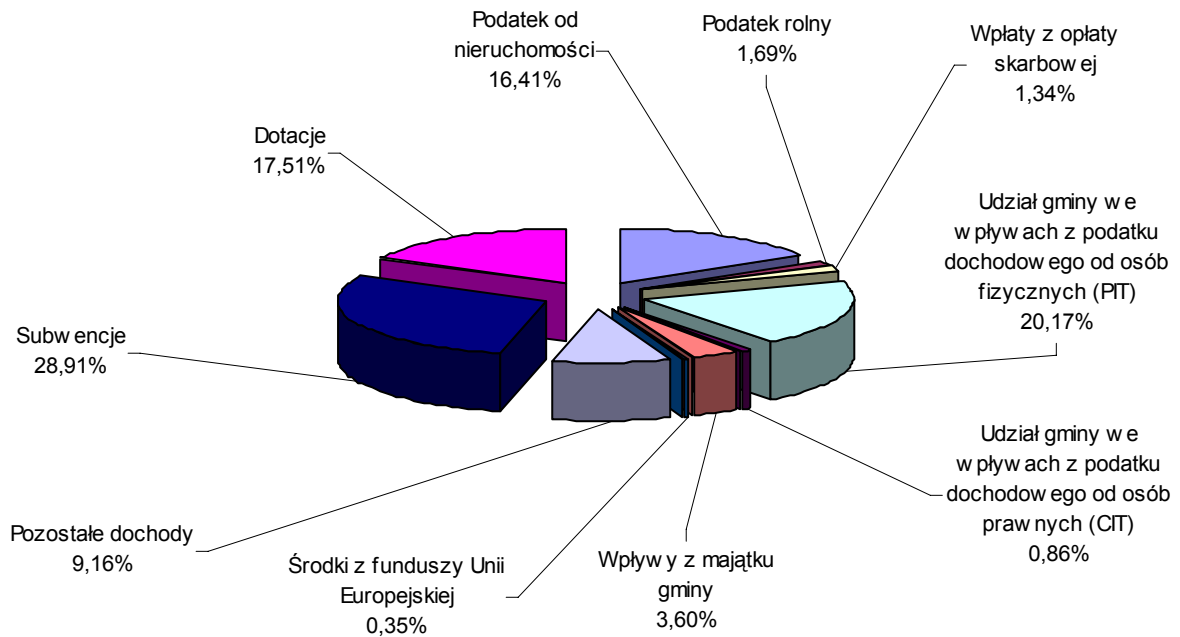
Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>45 335 488</b>	<b>46 305 468</b>	<b>50 199 035</b>	<b>51 887 858</b>
1.	Podatek od nieruchomości	13 980 691	14 351 731	15 107 089	15 346 000
2.	Podatek rolny	1 440 384	1 513 415	1 272 537	1 275 000
3.	Podatek od środków transportowych	524 861	522 842	583 175	600 000
4.	Podatek leśny	106 669	109 154	99 761	99 300
5.	Podatek od spadków i darowizn	147 678	183 458	285 141	260 000
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 297 162	1 139 530	2 134 170	1 150 000
7.	Wpłaty z opłaty skarbowej	1 137 655	832 927	863 717	1 160 000
8.	Opłata targowa	895 658	1 021 625	917 933	950 000
9.	Opłata od posiadania psów	31 077	30 822	17 530	25 000
10.	Inne opłaty	93 687	12 257	0	0
11.	Wpływy z karty podatkowej	94 956	93 164	80 491	90 000
12.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	17 174 964	16 074 482	16 342 215	17 823 925
13.	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	732 612	450 492	690 458	600 000
14.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	634 648	629 519	606 479	621 100
15.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat	190 011	85 526	115 104	82 000
16.	Wpływy z PFRON (refundacja ulg i zwolnień udzielonych dla ZPChr)	104 238	117 483	171 093	240 000
17.	Wpływy z majątku gminy	3 066 613	4 108 611	6 364 256	5 042 100

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
	18. Dotacje otrzymane z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji	267 668	504 035	249 000	0
	19. Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na podstawie porozumień między jst	399 514	603 961	371 461	264 330
	20. Pozostałe dochody	3 014 741	3 920 434	3 927 425	6 259 103
<b>B.</b>	<b>Środki z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>295 981</b>	<b>609 065</b>	<b>1 346 325</b>	<b>22 549 261</b>
<b>C.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>24 626 802</b>	<b>27 746 180</b>	<b>27 422 584</b>	<b>29 301 224</b>
	1. Subwencja oświatowa	20 410 701	22 054 718	22 742 337	24 112 991
	2. Pozostałe subwencje	4 216 101	5 691 462	4 680 247	5 188 233
<b>D.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>14 913 021</b>	<b>13 295 719</b>	<b>14 639 584</b>	<b>12 260 715</b>
	1. na realizację zadań zleconych gminie	12 362 548	11 223 549	12 283 518	11 079 410
	2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 550 473	2 072 170	2 356 066	1 181 305
	<b>Ogółem</b>	<b>85 171 292</b>	<b>87 956 432</b>	<b>93 607 527</b>	<b>115 999 058</b>

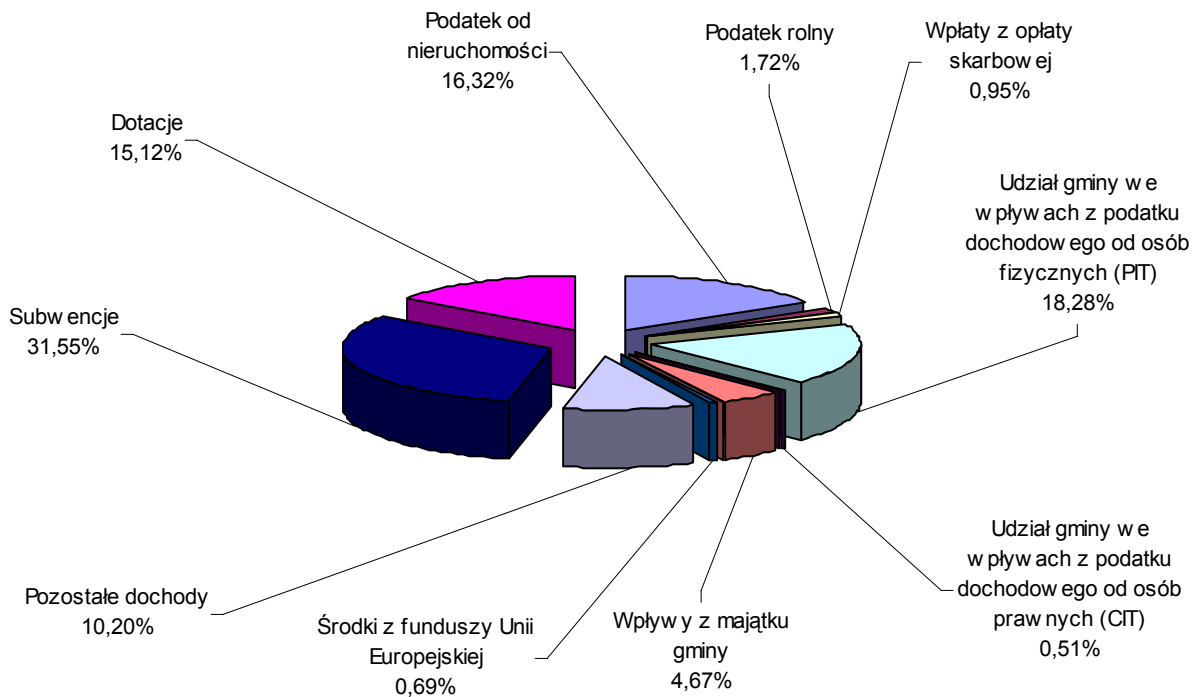
Kształtowanie się struktury głównych rodzajów dochodów gminy uzyskanych w latach 2008 – 2010 i zaplanowanych na 2011 przedstawiają poniżej zestawienia i wykresy:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	% udziału	Wykonanie za 2009 r.	% udziału	Wykonanie za 2010 r.	% udziału	Plan na 2011 r.	% udziału
<i>Subwencje</i>	<i>24 626 802</i>	<i>28,91%</i>	<i>27 746 183</i>	<i>31,55%</i>	<i>27 422 584</i>	<i>29,30%</i>	<i>29 301 224</i>	<i>25,26%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>14 913 021</i>	<i>17,51%</i>	<i>13 295 719</i>	<i>15,12%</i>	<i>14 639 584</i>	<i>15,64%</i>	<i>12 260 715</i>	<i>10,57%</i>
w tym:								
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie (§§ 2010; 6310)	12 362 548	14,51%	11 223 549	12,76%	12 283 518	13,12%	11 079 410	9,55%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań (§§ 2030; 6330)	2 550 473	2,99%	2 072 170	2,36%	2 356 066	2,52%	1 181 305	1,02%
<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej</i>	<i>295 981</i>	<i>0,35%</i>	<i>609 065</i>	<i>0,69%</i>	<i>1 346 325</i>	<i>1,44%</i>	<i>22 549 261</i>	<i>19,44%</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>45 335 488</i>	<i>53,23%</i>	<i>46 305 465</i>	<i>52,65%</i>	<i>50 199 035</i>	<i>53,63%</i>	<i>51 887 858</i>	<i>44,73%</i>
<b>Razem</b>	<b>85 171 292</b>	<b>100%</b>	<b>87 956 432</b>	<b>100%</b>	<b>93 607 527</b>	<b>100%</b>	<b>115 999 058</b>	<b>100%</b>

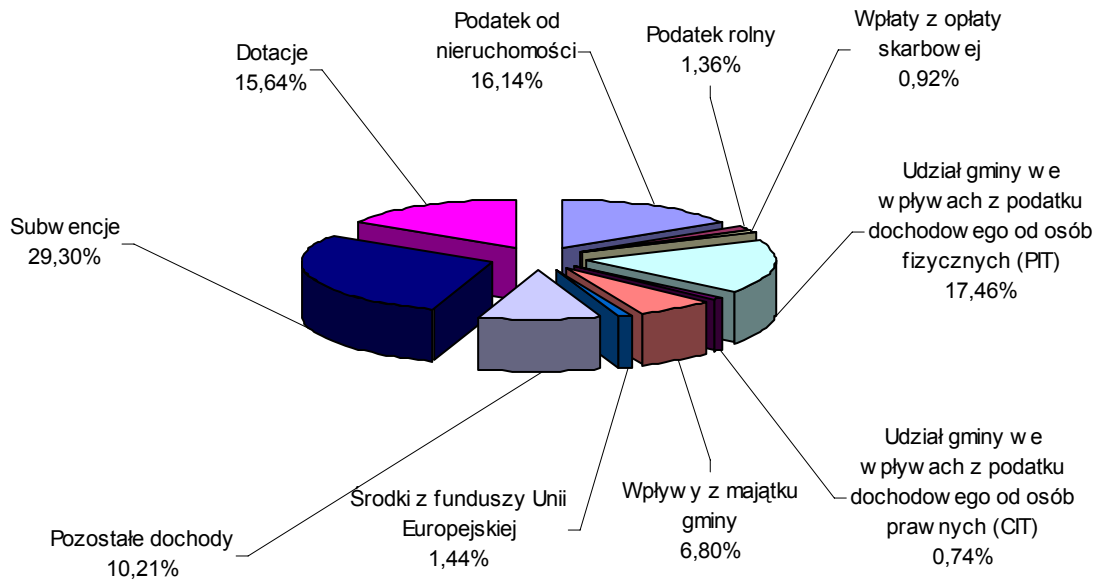
## Wykonanie za 2008 rok - 85 171 292 zł



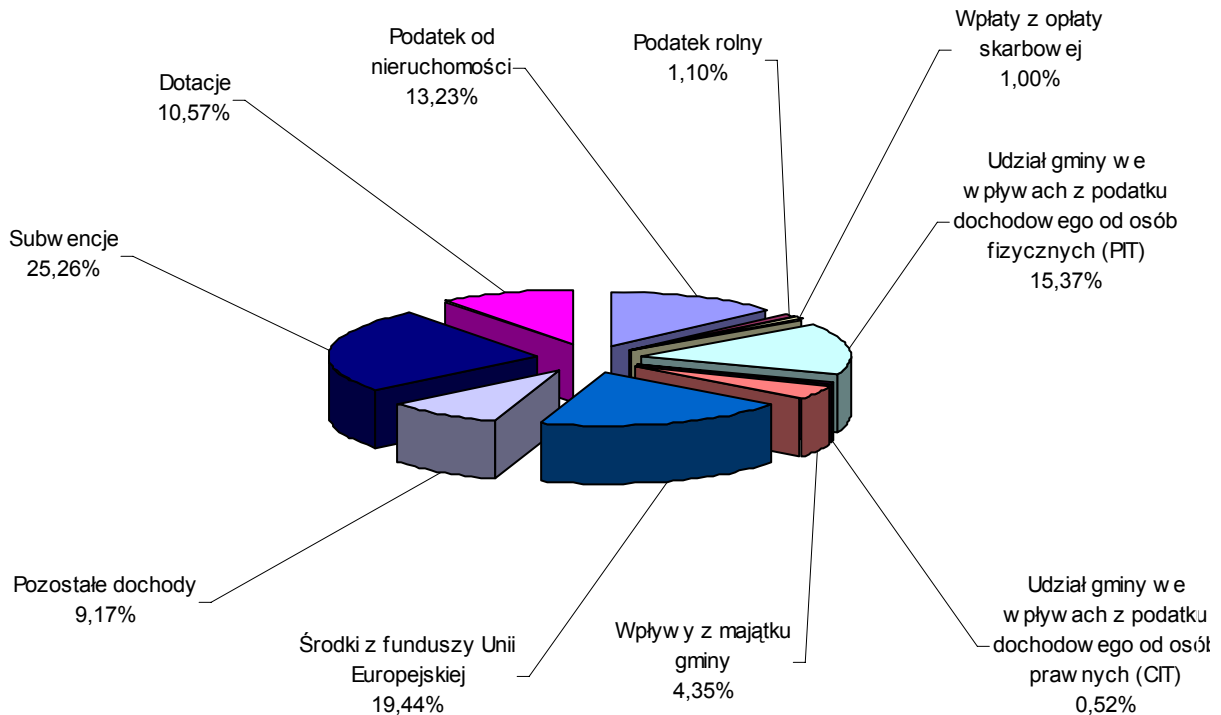
## Wykonanie za 2009 rok - 87 956 432 zł



### Wykonanie za 2010 rok - 93 607 527 zł



### Plan na 2011 rok - 115 999 058 zł



Godnym podkreślenia jest fakt stałego i ciągłego wzrostu dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w ciągu 7 lat wzrósł o 97,86 %, czyli średniorocznie wzrastał o 13,90 % i zbliżył się do średniego dochodu na 1 mieszkańca ogółu gmin w Polsce

(2004 – 89,13 %; 2008 – 90,10 %), co stanowi realny wzrost o 0,97 %. Podobnie przedstawia się wzrost wydatków, które wzrosły aż o 139,96 %. Roczne dochody i wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w latach 2004 – 2010 oraz planowane na 2011 rok wyglądają następująco:

Wyszczególnienie	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2011/ 2004
1. Dochody budżetowe	1 418 zł	1 495 zł	1 824 zł	1 870 zł	2 105 zł	2 126 zł	2 264 zł	2 806 zł	197,86%
2. Wydatki budżetowe	1 337 zł	1 713 zł	2 000 zł	1 893 zł	2 010 zł	2 236 zł	2 475 zł	3 208 zł	239,96%
3. Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w całym kraju *	1 591 zł	1 808 zł	2 040 zł	2 082 zł	2 336 zł	2 341 zł	2 480 zł	bez danych	x
4. Dynamika dochodu gminy Krotoszyn w dochodach kraju (poz.1 / poz.3 x 100%)	89,13%	82,69%	89,41%	89,83%	90,10%	90,82%	91,29%	x	x

\* dane Ministerstwa Finansów

Dużym zmianom w ostatnich latach uległa struktura uzyskiwanych przez gminę dochodów. Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach, można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

- a) bardzo pozytywnie należy ocenić wzrost środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej z 0,35 % w 2008 roku do 19,44 % w 2011 roku, w latach 2005 – 2010 pozyskane zostały środki zewnętrzne (wpływy + podpisane umowy) na łączną kwotę 46.088.062 zł, co oznacza pozyskanie 1.114 zł ogółem na 1 mieszkańca naszej gminy, czyli pozyskaliśmy już ponad 40 % rocznych dochodów,
- b) dochody własne 2011 roku planowane są na znacznie wyższym poziomie jak w 2008 roku, gdyż wzrost wynosi 14,45 %, co stanowi zwiększenie o kwotę 6.552.370 zł (PIT – 0,65 mln zł; podatek od nieruchomości – 1,4 mln zł; wpływy z majątku gminy – 2 mln zł; pozostałe dochody - 2,45 mln zł),
- c) za bardzo niepokojące zjawisko należy uznać „ciągły” spadek udziału subwencji, składającej się w głównej mierze z subwencji oświatowej, w dochodach ogółem z 32,01 % w 2004 roku do 25,26 % w 2011 roku, oznacza to, że gmina cały czas zmuszana jest do dalszego „dokładania” środków własnych na oświatę, co ilustruje poniższe zestawienie, z którego analizy wynika, że w ostatnich latach gmina na subwencionowane wydatki oświatowe „dokłada” ok. 1/3, czyli wydaje na oświatę o 1/3 więcej niż otrzymuje subwencji, co ilustruje poniższe zestawienie:



Lata	Dochody - subwencja oświatowa	Wydatki oświatowe							SALDO		
		Ogółem	w tym:						Razem (bez kol. 4-9)	kol.2 - kol.10	kol.10/kol.2
			inwestycyjne	przedszkola	dowożenie	1/3 ZOPO	stypendia	artykuły żywnościowe w stołówkach		w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 *	11 **	12
2001	14 273 810	18 649 443	400 479	3 366 524	198 206	123 487	0	152 119	14 408 628	-134 818	0,94%
2002	15 663 195	21 271 071	1 489 944	3 377 017	264 401	129 344	7 457	164 899	15 838 009	-174 814	1,12%
2003	17 199 578	23 785 041	2 075 351	3 586 659	290 244	140 385	15 459	180 989	17 495 954	-296 376	1,72%
2004	18 462 010	24 555 503	1 374 573	3 760 037	294 991	144 913	27 667	193 261	18 760 061	-298 051	1,61%
2005	17 977 067	27 186 332	2 202 407	3 919 487	335 399	163 033	79 894	208 300	20 277 812	-2 300 745	12,80%
2006	18 304 172	32 220 863	5 287 619	4 202 066	389 085	164 787	52 997	233 114	21 891 195	-3 587 023	19,60%
2007	18 996 691	32 446 391	2 859 268	4 267 278	396 131	181 226	47 937	225 540	24 469 011	-5 472 320	28,81%
2008	20 410 701	33 441 281	1 616 541	4 647 742	424 959	194 774	57 452	225 263	26 274 550	-5 863 849	28,73%
2009	22 054 718	38 479 062	4 139 769	6 126 809	483 418	216 101	71 550	559 166	26 882 250	-4 827 532	21,89%
2010	22 742 337	39 114 815	2 081 728	6 855 166	512 646	228 713	147 956	652 749	28 635 857	-5 893 520	25,91%
plan 2011	24 112 991	41 305 228	2 567 516	6 260 681	539 956	232 853	85 000	675 300	30 943 922	-6 830 931	28,33%
<b>Razem</b>	<b>210 197 270</b>	<b>332 455 030</b>	<b>26 095 195</b>	<b>50 369 466</b>	<b>4 129 436</b>	<b>1 919 616</b>	<b>593 369</b>	<b>3 470 699</b>	<b>245 877 249</b>	<b>-35 679 979</b>	<b>16,97%</b>
2011	168,93%	221,48%	641,11%	185,97%	272,42%	188,56%	-	443,93%	214,76%	5066,79%	x
2001											

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

\*\* kwota wydatków oświatowych "dokładana" ze środków gminy

- d) wpływy z dotacji spadają o kwotę 2.652.306 zł, co stanowi spadek o 16,25 %, jednakże należy zwrócić uwagę na stałą tendencję z ostatnich lat wzrostu tej części budżetu w trakcie roku,
- e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości w dochodach ogółem (13,23 %), z którego wpływy na 2011 rok planuje się uzyskać w kwocie 15.346.000 zł, należy zwrócić jedną uwagę na fakt stałego spadku udziału tegoż podatku w dochodach gminy (2002 rok – 19,96 %; 2010 rok – 16,15 %), co spowodowane jest nie podwyższaniem - w ostatnich trzech latach, stawek podatków i opłat lokalnych.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

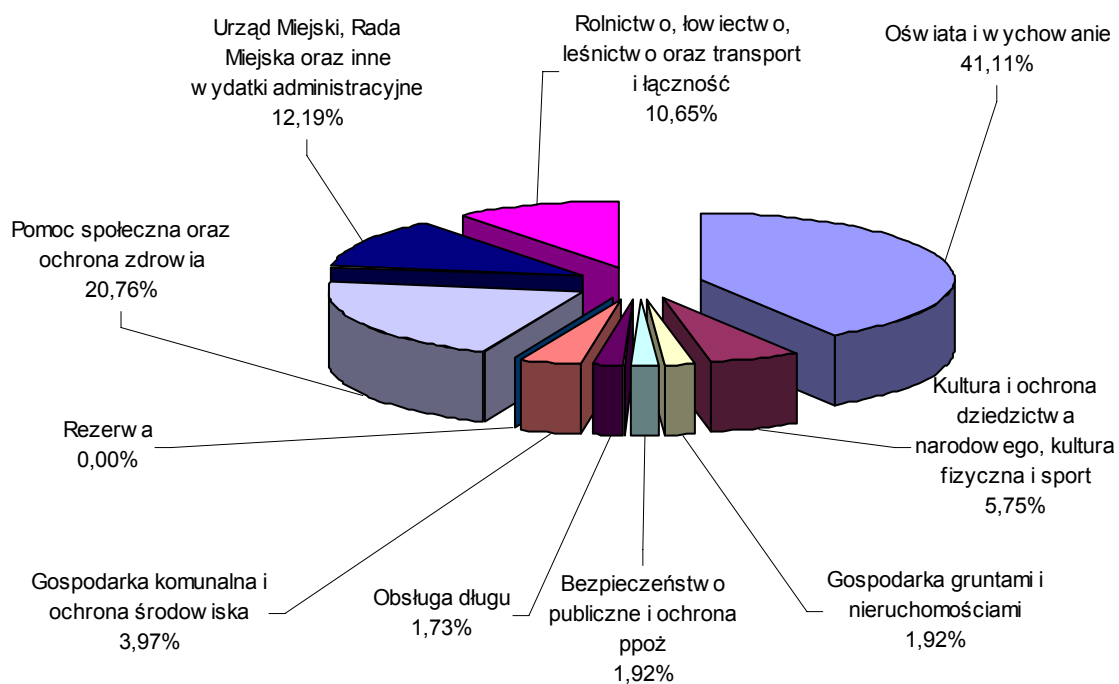
Wymienione wyżej dochody budżetowe w kwocie 115.999.058 zł zostaną uzupełnione kwotą 16.644.810 zł, która jest nadwyżką przychodów z pożyczek i obligacji oraz sprzedaży udziałów w ZEC sp. z o.o. nad rozchodami na spłatę pożyczek i obligacji. Oznacza to, że ostateczna kwota planu wydatków na 2011 rok została ustalona w wysokości 132.643.868 zł. Na co te środki pieniężne przewiduje się wydać w roku 2011 oraz jak kształtowały się kierunki wydatków w latach 2008 -2010, przedstawiają poniższe zestawienia i wykresy:

Lp.	Kierunek wydatku	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
<b>1.</b>	<b>Oświata, z tego:</b>	<b>33 441 281</b>	<b>38 479 062</b>	<b>39 114 815</b>	<b>40 805 228</b>
1.1.	Przedszkola	4 647 742	6 126 809	6 855 166	6 260 681
1.2.	Szkoły podstawowe	14 724 807	15 770 558	16 648 307	17 364 710
1.3.	Gimnazja	8 128 203	8 597 791	9 198 607	9 764 910
1.4.	Dowożenie uczniów	424 959	483 418	512 646	539 956
1.5.	Obsługa administracyjna szkół	584 323	648 305	686 139	698 560
1.6.	Świetlice szkolne	441 590	457 093	484 080	551 960
1.7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 452	265 196	276 389	300 396
1.8.	Pozostała działalność oświatowa, z tego lekcje WF w "Wodniku"	2 648 664	1 990 122	2 371 754	2 756 539
1.9.	Wydatki inwestycyjne	1 616 541	4 139 769	2 081 728	2 567 516
<b>2.</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>16 139 816</b>	<b>15 908 988</b>	<b>18 074 299</b>	<b>17 190 142</b>
2.1.	Świadczenia rodzinne	10 037 851	9 756 670	10 845 386	10 638 862
2.2.	Dodatki mieszkaniowe	1 351 589	1 416 646	1 617 623	1 620 000
2.3.	Zasiłki i pomoc w naturze	2 051 083	1 420 747	1 450 799	1 279 381
2.4.	Żłobek	191 100	200 000	240 000	240 000
2.5.	Usługi opiekuńcze i inne	309 556	336 223	369 410	385 663
2.6.	Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)	1 146 127	1 181 248	1 263 303	1 511 855
2.7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)	102 433	101 000	276 700	0
2.8.	Domy pomocy społecznej	343 950	496 825	569 111	592 000
2.9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 100	0	0
2.10.	Pozostała działalność	569 744	975 530	1 441 967	881 031
2.11.	Wydatki inwestycyjne	36 383	9 000	0	41 350

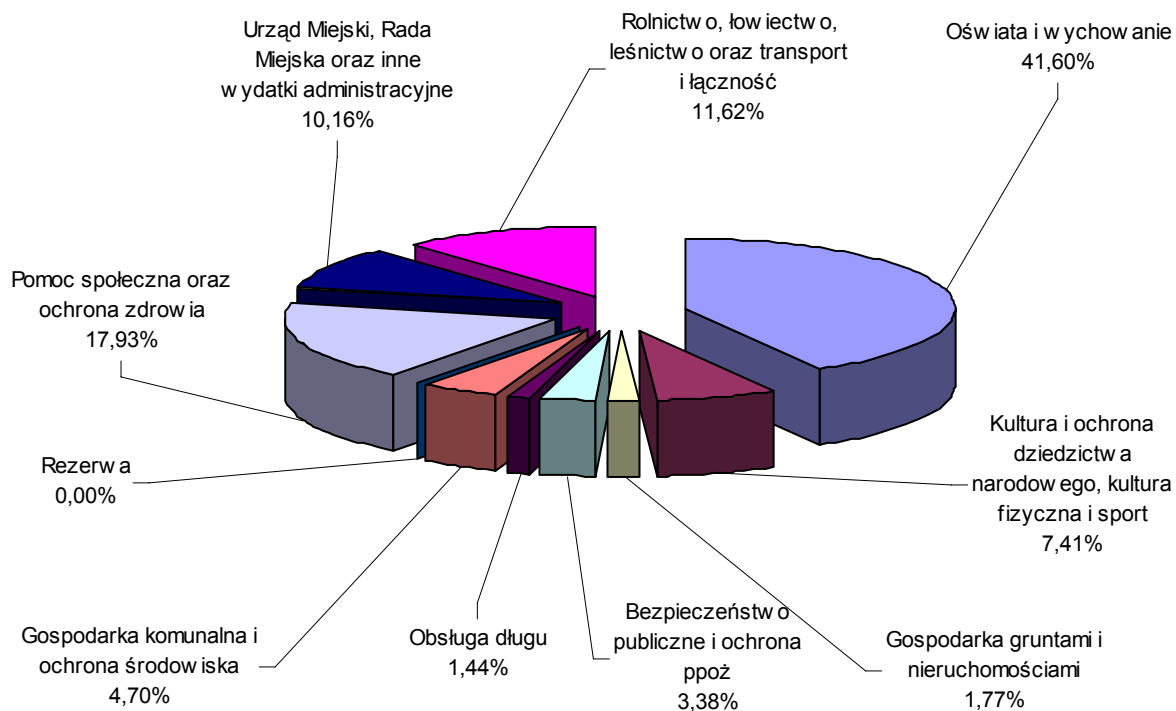
Lp.	Kierunek wydatku	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
<b>3.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:</b>	<b>3 040 413</b>	<b>3 332 757</b>	<b>4 183 633</b>	<b>5 271 251</b>
	3.1. Krotoszyński Ośrodek Kultury	1 153 000	1 354 780	1 645 950	1 385 000
	3.2. Krotoszyńska Biblioteka Publiczna	584 290	696 923	767 954	742 000
	3.3. Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka	252 891	349 216	296 414	270 000
	3.4. Dotacja dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	51 820	52 000	70 000
	3.5. Pozostała działalność	594 210	579 003	654 353	539 909
	3.6. Wydatki inwestycyjne	376 022	301 016	766 962	2 264 342
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna, z tego:</b>	<b>1 633 202</b>	<b>3 522 170</b>	<b>2 263 197</b>	<b>2 250 870</b>
	4.1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	396 475	0	0	0
	4.2. Kryta Pływania "Wodnik"	462 720	791 000	1 181 662	1 004 500
	4.3. Pozostała działalność	322 881	693 792	335 657	281 370
	4.4. Dotacja dla stowarzyszeń	332 500	347 000	320 000	320 000
	4.5. Wydatki inwestycyjne	118 626	1 690 378	425 878	645 000
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski, z tego:</b>	<b>7 828 688</b>	<b>7 305 745</b>	<b>7 996 487</b>	<b>7 917 855</b>
	5.1. Wydatki bieżące	6 338 761	7 042 083	7 859 488	7 857 855
	5.2. Wydatki inwestycyjne	1 489 927	263 662	136 999	60 000
<b>6.</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>268 846</b>	<b>272 515</b>	<b>256 991</b>	<b>305 200</b>
<b>7.</b>	<b>Inne wydatki administracyjne, z tego:</b>	<b>1 820 724</b>	<b>1 821 302</b>	<b>2 446 821</b>	<b>1 770 762</b>
	7.1. Wydatki administracyjne związane z realizacją zadań administracji rządowej	612 605	609 454	628 105	601 562
	7.2. Wynagrodzenia za pobór podatków	338 744	334 462	289 856	406 500
	7.3. Promocja miasta	510 100	472 104	583 080	418 900
	7.4. Dotacja dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	120 000	122 000	136 000
	7.5. Pozostałe wydatki	159 275	185 283	223 781	207 800
	7.6. Wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	600 000	0
<b>8.</b>	<b>Transport i łączność, z tego:</b>	<b>7 915 281</b>	<b>9 889 881</b>	<b>13 560 895</b>	<b>11 646 744</b>
	8.1. Utrzymanie dróg gminnych	1 919 399	2 366 951	2 709 605	2 148 410
	8.2. Miejski Zakład Komunikacji (MZK)	720 000	0	0	0
	8.3. Pozostałe wydatki	0	1 257 449	1 137 386	1 189 940
	8.4. Wydatki inwestycyjne	5 275 882	6 265 481	9 713 904	8 308 394
<b>9.</b>	<b>Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, z tego:</b>	<b>745 332</b>	<b>855 084</b>	<b>981 265</b>	<b>215 950</b>
	9.1. Wydatki inwestycyjne	0	0	61 300	109 200
	9.2. Pozostałe wydatki	745 332	855 084	919 965	106 750
<b>10.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 562 712</b>	<b>1 635 945</b>	<b>874 788</b>	<b>1 299 997</b>
	10.1. Wydatki bieżące	465 511	613 928	799 363	899 997
	10.2. Wydatki inwestycyjne	1 097 201	1 022 017	75 426	400 000
<b>11.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż, z tego:</b>	<b>1 558 549</b>	<b>3 126 752</b>	<b>2 391 782</b>	<b>2 612 795</b>
	11.1. Ochotnicza Straż Pożarna i obrona cywilna	425 829	502 071	661 121	483 040
	11.2. Straż Miejska	641 422	708 483	765 771	793 660
	11.3. Pozostałe wydatki	34 232	37 085	89 910	73 100
	11.4. Wydatki inwestycyjne	457 066	1 879 113	874 980	1 262 995
<b>12.</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>1 409 781</b>	<b>1 329 596</b>	<b>1 270 033</b>	<b>1 672 000</b>
<b>13.</b>	<b>Ochrona zdrowia, z tego:</b>	<b>750 309</b>	<b>674 624</b>	<b>540 055</b>	<b>877 788</b>
	13.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 490	627 845	511 554	843 788
	13.2. Inne	31 819	30 186	28 502	34 000
	13.3. Wydatki inwestycyjne	100 000	16 592	0	0

Lp.	Kierunek wydatku	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
<b>14.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:</b>	<b>3 232 960</b>	<b>4 344 841</b>	<b>8 373 049</b>	<b>38 117 710</b>
	14.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	112 838	675 585	4 601 500
	14.2. Oczyszczanie miast i wsi	258 905	217 939	265 063	273 800
	14.3. Utrzymanie zieleni	363 508	334 822	489 821	417 520
	14.4. Schroniska dla zwierząt	89 624	101 133	125 542	122 250
	14.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 989 044	2 302 715	2 728 285	2 655 250
	14.6. Pozostałe wydatki	55 732	59 383	225 010	197 361
	14.7. Wydatki inwestycyjne	476 147	1 216 011	3 863 743	29 850 029
<b>15.</b>	<b>Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 576</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>81 347 894</b>	<b>92 499 262</b>	<b>102 328 112</b>	<b>132 643 868</b>

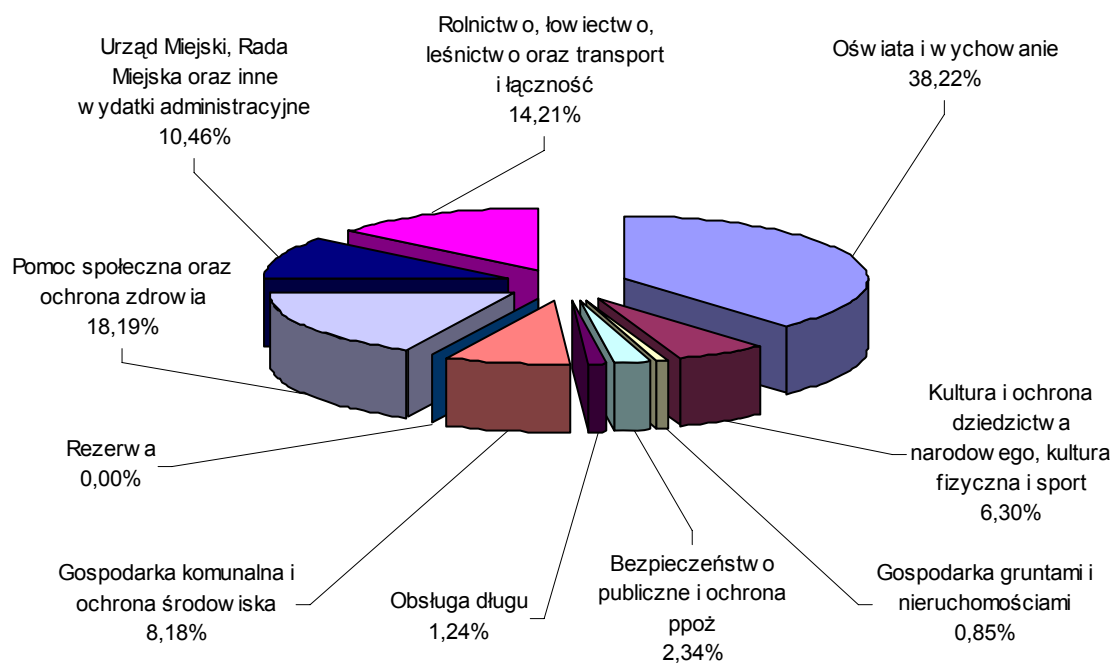
### Wykonanie za 2008 rok - 81 347 894 zł



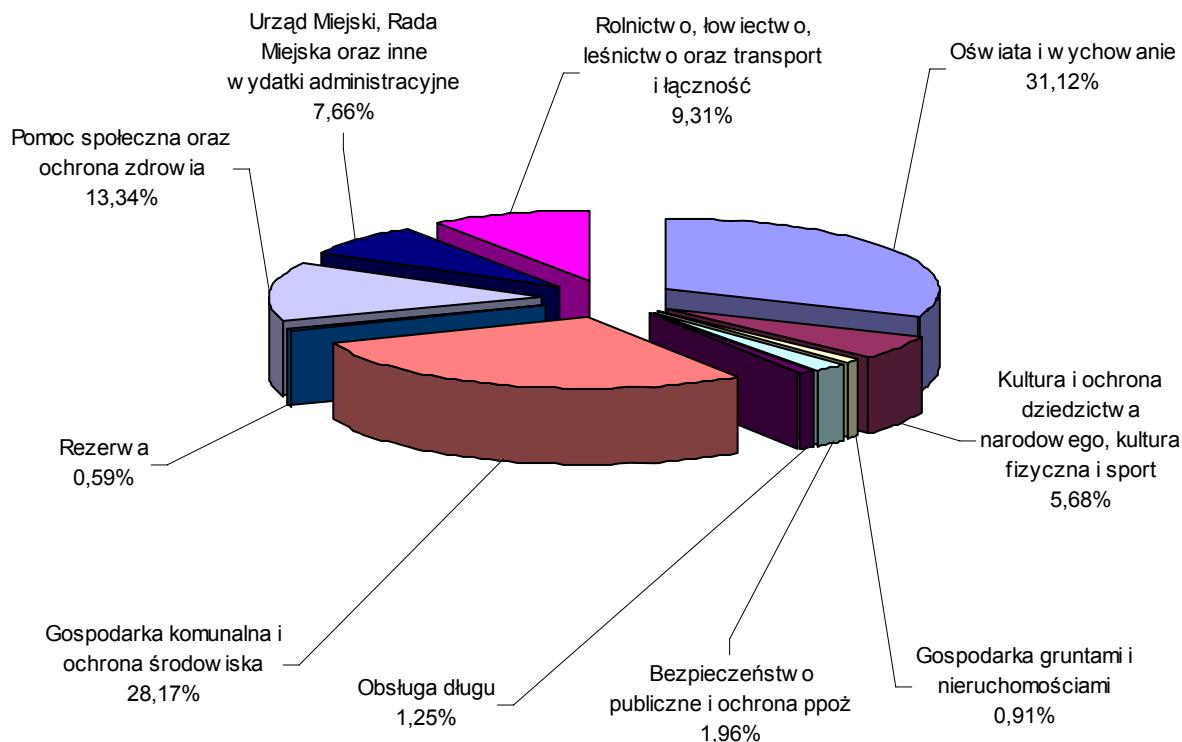
## Wykonanie za 2009 rok - 92 499 262 zł



## Wykonanie za 2010 rok - 102 328 112 zł



## Plan na 2011 rok - 134 296 278 zł



Szanowni Państwo, do wydatków gminy, które należy uznać za najważniejsze, zaliczyć należy przede wszystkim wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, wydatki oświatowe oraz wydatki na opiekę społeczną, gdyż wydatki te w sposób bezpośredni wpływają na tempo rozwoju gminy. W 2011 roku zaplanowana jest realizacja 79 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 45.508.826 zł, w tym:

- a) 41 zadań kontynuowanych – kwota 42.034.152 zł,
- b) 38 zadań nowych – kwota 3.474.674 zł.

W 2011 roku realizowane będą następujące zadania:

<b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 200 zł</b>
1.1. kompleks sportowo-rekreacyjne w Chwaliszewie	55 000 zł
1.2. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w m. Unisław	54 200 zł
<b>2. Transport i łączność</b>	<b>8 308 394 zł</b>
2.1. zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK sp. z .o.o. - budowa wiat przystankowych	50 000 zł
2.2. zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK sp. z .o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	350 000 zł

2.3.	opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Zdunowskiej odcinek od ul. Staszica do ul. Transportowej	50 000 zł
2.4.	budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie - etap I	1 870 247 zł
2.5.	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5165P od drogi wojewódzkiej 444 do granicy Powiatu Ostrowskiego przez miejscowość Chwaliszew	260 000 zł
2.6.	dofinansowanie przebudowy ulicy Osadniczej w Krotoszynie nr 5214P	450 000 zł
2.7.	budowa drogi w Raciborowie	10 000 zł
2.8.	budowa odcinków ulic Polnej i Dworcowej w Biadkach	12 000 zł
2.9.	budowa ul. Akacyjowej w Krotoszynie	155 000 zł
2.10.	budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie	73 000 zł
2.11.	budowa ul. Chłapowskiego w Krotoszynie	155 000 zł
2.12.	budowa ul. Czecha w Krotoszynie	80 000 zł
2.13.	budowa ul. Jabłoniowej w Krotoszynie	125 000 zł
2.14.	budowa ul. Jodłowej w Krotoszynie	110 000 zł
2.15.	budowa ul. Karłowicza w Krotoszynie	77 000 zł
2.16.	budowa ul. Karowej i części ul. Kolberga w Krotoszynie	55 000 zł
2.17.	budowa ul. Karpackiej w Krotoszynie	200 000 zł
2.18.	budowa ul. Krótkiej w Chwaliszewie	152 000 zł
2.19.	budowa ul. Lecha w Krotoszynie	70 000 zł
2.20.	budowa ul. Madalińskiego w Krotoszynie	165 000 zł
2.21.	budowa ul. Nabzdyka w Krotoszynie	145 000 zł
2.22.	budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie	410 000 zł
2.23.	budowa ul. Rusa w Krotoszynie	120 000 zł
2.24.	budowa ul. Umińskiego w Krotoszynie	170 000 zł
2.25.	budowa ul. Wielkopolskiej w Krotoszynie	5 000 zł
2.26.	modernizacja drogi gminnej w m. Salnia	150 000 zł
2.27.	modernizacja rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	100 000 zł
2.28.	modernizacja ul. Plac Targowy w Krotoszynie	100 000 zł
2.29.	opracowanie dokumentacji budowy ul. Pszennej w Krotoszynie	24 800 zł
2.30.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ks. Kałuży w Biadkach	20 000 zł

2.31.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Waryńskiego w Krotoszynie	15 000 zł
2.32.	opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kobierno - Nowy Folwark	30 000 zł
2.33.	opracowanie dokumentacji na budowę drogi we Wróżewach	20 000 zł
2.34.	opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowej, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie	50 000 zł
2.35.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Liliowej w Krotoszynie	15 000 zł
2.36.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej z parkingiem w Chwaliszewie	20 000 zł
2.37.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie	23 300 zł
2.38.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Chwaliszewie	15 000 zł
2.39.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ustkowskiej w Benicach	20 000 zł
2.40.	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zielonej w Orpiszewie	30 000 zł
2.41.	modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza	760 167 zł
2.42.	"studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK)" dla obwodnicy Krotoszyn w ciągu DK 36 Krotoszyn Ostrów Wlkp.	104 000 zł
2.43.	opracowania projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Krotoszyna, Zduny i Cieszkowa w ciągu DK 15	133 000 zł
2.44.	remont chodników w ul. Witosa, Raszkowskiej i Kobylińskiej w Krotoszynie	82 880 zł
2.45.	rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	215 000 zł
2.46.	przebudowa nawierzchni ul. Rynkowej w Krotoszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 061 000 zł
<b>3.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000 zł</b>
3.1.	wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie gruntów	300 000 zł
<b>4.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000 zł</b>



4.1.	opracowanie dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego	100 000 zł
<b>5.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000 zł</b>
5.1.	opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów gminnych	50 000 zł
5.2.	remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja w Krotoszynie - etap III	10 000 zł
<b>6.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 262 995 zł</b>
6.1.	modernizacja budynków OSP w Bożacinie, Wielowci i Brzozie oraz motopomp	67 944 zł
6.2.	rozbudowa budynków OSP w Jasnym Polu i Kobiernie	22 551 zł
6.3.	zakup specjalistycznego sprzętu	95 000 zł
6.4.	zakup broni pneumatycznej	7 500 zł
6.5.	zakup syren alarmowych	30 000 zł
6.6.	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna	60 000 zł
6.7.	ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców miasta Krotoszyna przed wykluczeniem cyfrowym	980 000 zł
<b>7.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 567 516 zł</b>
7.1.	modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie	1 459 636 zł
7.2.	modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie	800 000 zł
7.3.	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	295 000 zł
7.4.	zakup patelni elektrycznej i basenu dwukomorowego	12 880 zł
<b>8.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 350 zł</b>
8.1.	zakup oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Profesjonalne e-URZĄDzanie”	41 350 zł
<b>9.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 850 029 zł</b>
9.1.	budowa kanalizacji w ul. Północnej, Kozala, Rysiej	2 200 000 zł
9.2.	regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	6 650 029 zł
9.3.	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	20 650 000 zł

9.4.	modernizacja budynku gospodarczego w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie - etap I	250 000 zł
9.5.	opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Odrzykowskiego	100 000 zł
<b>10.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 264 342 zł</b>
10.1.	budowa świetlicy z placem zabaw i remizy strażackiej dla OSP Tomnice wraz z placem postojowym	60 000 zł
10.2.	modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie	1 095 000 zł
10.3.	modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kobiernie	700 000 zł
10.4.	modernizacja budynku biblioteki	285 000 zł
10.5.	modernizacja budynku muzeum	124 342 zł
<b>11.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>645 000 zł</b>
11.1.	budowa hali widowiskowo-sportowej w Krotoszynie przy Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie	100 000 zł
11.2.	budowa kanalizacji i odwodnienie stadionu przy ul. Sportowej, budowa trafostacji przy "Wodniku" i modernizacja chlorowni (basen odkryty)	380 000 zł
11.3.	remont sali sportowej CSiR WODNIK w Krotoszynie przy ul. Sportowej	50 000 zł
11.4.	wykonanie placów zabaw	50 000 zł
11.5.	wykonanie placu zabaw w m. Nowy Folwark	65 000 zł
	<b>Razem</b>	<b>45 508 826 zł</b>

Analizując poniesione w latach 2002 – 2010 wydatki majątkowe oraz planowane na 2011 należy stwierdzić, że na łączną kwotę 163.870.240 zł wydatki dotyczące miasta Krotoszyn wyniosą 127.653.180 zł, co stanowi 77,90 % tych wydatków, a dotyczące gminy (wsi) wyniosą 36.217.060 zł, co stanowi 22,10 %. Struktura ludności naszej gminy według miejsca zameldowania jest następująca: miasto Krotoszyn - zameldowanych jest 72,41 % ogółu ludności, a w gminie 27,59 %. Kształtowanie się wydatków wg powyższej struktury ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	1 049 567	19,10%	1 051 291	15,57%	1 750 168	22,48%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	396 661	7,23%	348 112	5,16%	568 148	7,30%
<b>3.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz wsi</b>	<b>1 446 228</b>	<b>26,33%</b>	<b>1 399 403</b>	<b>20,73%</b>	<b>2 318 316</b>	<b>29,78%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	3 007 462	54,74%	4 438 514	65,75%	3 977 378	51,09%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	1 039 996	18,93%	912 707	13,52%	1 489 614	19,13%
<b>6.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz miasta</b>	<b>4 047 458</b>	<b>73,67%</b>	<b>5 351 221</b>	<b>79,27%</b>	<b>5 466 992</b>	<b>70,22%</b>
	<b>Razem</b>	<b>5 493 686</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 750 624</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 785 308</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	4 018 134	23,05%	3 681 118	17,17%	5 050 831	39,32%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	1 038 242	5,95%	1 068 868	4,99%	956 400	7,44%
<b>3.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz wsi</b>	<b>5 056 376</b>	<b>29,00%</b>	<b>4 749 986</b>	<b>22,16%</b>	<b>6 007 231</b>	<b>46,76%</b>
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	9 655 749	55,38%	13 881 306	64,76%	4 367 410	34,00%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	2 722 142	15,61%	2 802 439	13,07%	2 471 556	19,24%
<b>6.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz miasta</b>	<b>12 377 891</b>	<b>71,00%</b>	<b>16 683 745</b>	<b>77,84%</b>	<b>6 838 966</b>	<b>53,24%</b>
	<b>Razem</b>	<b>17 434 267</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 433 731</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 846 197</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok		2009 rok		2010 rok	
		w zł	w %	w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	1 299 868	11,70%	2 264 883	13,40%	3 613 778	19,43%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	961 112	8,65%	1 124 223	6,65%	656 557	3,53%
<b>3.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz wsi</b>	<b>2 260 980</b>	<b>20,34%</b>	<b>3 389 106</b>	<b>20,05%</b>	<b>4 270 335</b>	<b>22,96%</b>
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	6 332 748	56,98%	10 597 096	62,69%	12 590 948	67,69%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	2 519 916	22,67%	2 916 837	17,26%	1 739 635	9,35%
<b>6.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz miasta</b>	<b>8 852 664</b>	<b>79,66%</b>	<b>13 513 933</b>	<b>79,95%</b>	<b>14 330 583</b>	<b>77,04%</b>
	<b>Razem</b>	<b>11 113 644</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 903 039</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 600 918</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok		Ogółem lata 2002 - 2011	
		w zł	w %	w zł	w %
1.	Realizowane bezpośrednio na wsi	3 976 995	8,74%	27 756 633	16,94%
2.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	1 309 794	2,88%	8 428 117	5,14%
<b>3.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz wsi</b>	<b>5 286 789</b>	<b>11,62%</b>	<b>36 184 750</b>	<b>22,08%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok		Ogółem lata 2002 - 2011	
		w zł	w %	w zł	w %
4.	Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna	36 782 759	80,83%	105 631 370	64,46%
5.	Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy *	3 439 278	7,56%	22 054 120	13,46%
<b>6.</b>	<b>Razem realizowane na rzecz miasta</b>	<b>40 222 037</b>	<b>88,38%</b>	<b>127 685 490</b>	<b>77,92%</b>
	<b>Razem</b>	<b>45 508 826</b>	<b>100,00%</b>	<b>163 870 240</b>	<b>100,00%</b>

\* wydatki dotyczące całej gminy, to wydatki dotyczące m. in.: MZK, opieki społecznej, KOK, Muzeum, Biblioteki, Wodnika, OSiR-u, Urzędu Miejskiego, Szpitala Powiatowego, Powiatowej Policji i Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne z podziałem na kierunki – działy, w latach 2008 – 2011 przedstawiają się następująco:

Lp.	Kierunek wydatków inwestycyjnych	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.
1.	Oświata i wychowanie	1 616 541 zł	4 139 769 zł	2 081 728 zł	2 567 516 zł
2.	Pomoc społeczna	36 383 zł	9 000 zł	0 zł	41 350 zł
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 022 zł	301 016 zł	766 962 zł	2 264 342 zł
4.	Kultura fizyczna	118 626 zł	1 690 378 zł	425 878 zł	645 000 zł
5.	Urząd Miejski	1 489 927 zł	230 000 zł	136 999 zł	60 000 zł
7.	Inne wydatki administracyjne	100 000 zł	133 662 zł	600 000 zł	0 zł
8.	Transport i łączność	5 275 882 zł	6 265 481 zł	9 713 904 zł	8 308 394 zł
9.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 201 zł	1 022 017 zł	75 426 zł	400 000 zł
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	457 066 zł	1 879 113 zł	874 980 zł	1 262 995 zł
11.	Ochrona zdrowia	100 000 zł	16 592 zł	0 zł	0 zł
12.	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	0 zł	61 300 zł	109 200 zł
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 147 zł	1 216 011 zł	3 863 743 zł	29 850 029 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>11 143 795 zł</b>	<b>16 903 039 zł</b>	<b>18 600 918 zł</b>	<b>45 508 826 zł</b>

Szanowni Państwo, jako niezwykle istotne dla funkcjonowania gminy a w szczególności dla społeczności gminnej należy uznać również wydatki, które ujęte są w wydatkach bieżących gminy, ale dotyczą one wydatków remontowych – infrastruktury gminy. W 2010 roku zrealizowane zostały – jak co roku - zadania remontowe na kwotę 3.361.167 zł, co stanowiło 18,06 % wydatków majątkowych gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy, co ilustruje poniższe zestawienie:

Kierunek wydatku	Wydatki remontowe w latach					Razem
	2007	2008	2009	2010	2011	2007 - 2011
Oświata	1 562 656,80	1 625 430,57	1 408 615,53	1 326 958,36	679 530,00	6 603 191,26
Drogi	1 135 125,10	1 409 058,63	1 284 636,63	1 666 513,85	1 050 000,00	6 545 334,21
OSP	66 139,36	116 009,77	141 421,80	103 948,10	10 000,00	437 519,03
Schroniska dla zwierząt	30 486,76	53 999,05	18 024,66	21 072,28	17 000,00	140 582,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 928,07	230 360,57	189 092,90	212 067,68	48 000,00	776 449,22
Kultura fizyczna	138 299,15	94 159,69	405 291,86	0,00	32 500,00	670 250,70
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 304,37	171 765,61	161 608,66	35 356,58	326 915,00	869 950,22
Pozostałe	104 459,77	239 183,77	234 912,60	306 095,78	218 600,00	1 103 251,92
<b>Razem:</b>	<b>3 308 399,38</b>	<b>3 939 967,66</b>	<b>3 843 604,64</b>	<b>3 672 012,63</b>	<b>2 382 545,00</b>	<b>17 146 529,31</b>

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

**A) OŚWIATA – ogółem 1.299.443 zł**

1) szkoły podstawowe – 632.305 zł

- a) Nr 1 w Krotoszynie wykonano remont pokoju nr 4 nr 206, holu, wymiana grzejników, roboty malarskie, montaż drzwi, wymiana oświetlenia, remont instalacji elektrycznej 86.691 zł,
- b) Nr 3 w Krotoszynie wykonano remont boiska szkolnego, dachu, remont bramy i krat, remont kotłów i prace konserwacyjne w szkole – 33.180 zł,
- c) Nr 4 w Krotoszynie wykonano naprawę dachu i remont ogrodzenia – 28.000 zł,
- d) Nr 7 w Krotoszynie wykonano konserwację sali gimnastycznej, położono opaskę z kostki brukowej przy budynku szkoły, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwi, wykonanie dokumentacji - 84.491 zł,
- e) Nr 8 w Krotoszynie wykonano remont pomieszczeń szkolnych, malowanie klatki schodowej i piwnicy, naprawiono piaskownicę i dach w Brzozie, wymiana stolarki okiennej, remont boiska szkolnego, naprawa ogrodzenia – 127.360 zł,
- f) w Benicach wykonano naprawę instalacji wodnej, remont schodów i posadzki, remont elewacji sali gimnastycznej, remont dachu – 39.300 zł,
- g) w Biadkach wykonano remont budynku szkoły - 24.256 zł,
- h) w Chwaliszewie wymiana stolarki okiennej, naprawa inst. elektrycznej, malowanie

- pomieszczeń szkolnych – 35.132 zł,
- i) w Gorzupi wykonano remont pomieszczeń szkolnych nr 5,6,7, boiska szkolnego, wymiana drzwi wejściowych - 60.854 zł,
  - j) w Lutogniewie przeprowadzono roboty malarskie w pomieszczeniach szkolnych, wykonano remont instalacji c.o. wymiana stolarki okiennej - 37.838 zł,
  - k) w Orpiszewie wykonano remont pomieszczeń przedszkolnych i wymianę okien, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń szkolnych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku kotłowni, uzupełniono i wyczyszczono rynny, przeprowadzono remont korytarzy, naświetli na poddaszu szkoły – 58.000 zł,
  - l) w Roszkach naprawiono podajnik do węgla, założono płytki na posadzce, pomalowano korytarze – 5.326 zł,
  - m) w Świnkowie wykonano remont pomieszczeń szkolnych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 11.877 zł
- 2) gimnazja – 308.553 zł,
- a) Nr 1 w Krotoszynie - wykonano remont sali 301 wraz z wymianą grzejników, prace rozbiórkowe i zewnętrzne, remont instalacji elektrycznej, naprawa systemu monitoringu, prace ślusarskie, wymiana stolarki okiennej – 34.546 zł,
  - b) Nr 2 w Krotoszynie – wymiana stolarki okiennej, remont i wymiana instalacji elektrycznej, naprawa dachu, remont korytarza szkolnego, wykonanie ogrodzenia, remont boiska szkolnego - 113.005 zł,
  - c) Nr 3 w Krotoszynie – wykonano instalację elektryczną na boisku sportowym – 50.609 zł,
  - d) Nr 4 w Krotoszynie - wykonano remont pomieszczeń szkolnych, remont dachu, wejść do szkoły, remont grzejników i obudowy, boiska wielofunkcyjnego – 71.380 zł,
  - e) w Benicach - remont elewacji sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych – 20.750 zł,
  - f) w Orpiszewie – przeprowadzono remont instalacji c.o. i korytarzy – 18.263 zł,
- 3) przedszkola – 358.585 zł,
- a) Nr 1 w Krotoszynie – wykonano naprawę szafy i remont łazienek – 8.911 zł,
  - b) Nr 2 w Krotoszynie - wykonano remont centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń przedszkolnych, naprawa ogrodzenia betonowego – 81.360 zł,
  - c) Nr 3 w Krotoszynie - wykonano remont szatni i malowanie kuchni, naprawa dachu i remont pieców kaflowych – 14.242 zł,

- d) Nr 5 w Krotoszynie - przeprowadzono remont zmywalni, naprawę kotła gazowego, remont schodów i wejścia głównego do przedszkola – 33.252 zł,
- e) Nr 6 w Krotoszynie – wykonano naprawę ogrodzenia betonowego, wymianę stolarki okiennej i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych – 156.374 zł,
- f) Nr 7 w Krotoszynie - wykonano montaż okien i remont pomieszczeń gospodarczych, sali dydaktycznej i instalacji elektrycznej w Bożacinie, remont dachu , remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych, wymianę stolarki okiennej i malowanie sal – 64.446 zł.

**B) OSP – 103.948 zł,**

- a) remonty remiz OSP (Benice, Kobierno, Świnków) – 103.948 zł,

**C) WIEJSKIE DOMY KULTURY (świetlice wiejskie) – 197.500 zł**

- a) wykonanie I etapu wentylacji w Wiejskim Domu Kultury w Chwaliszewie - 18.141 zł,
- b) wykonanie rozdzielni elektrycznej i instalacja wentylacji w Smoszewie - 5.818zł,
- c) remont Świetlicy Wiejskiej we Wróżewach - 4.279 zł,
- d) remont sanitariatów (damskiego) w Wiejskim Domu Kultury w Ustkowie - 13.725 zł,
- e) wykonanie robót w sanitariatach Duszna Górka - 7.720 zł,
- f) wykonanie pokrycia papowego i naprawa opierzeń w Wiejskim Domu Kultury w Wielowsi - 4.777 zł,
- g) wykonanie płyty betonowej przed obiektem „Grzybka” w Lutogniewie - 16.410 zł,
- h) wykonanie ciągu wentylacyjnego, obudowa, malowanie w Wiejskim Domu Kultury w Chwaliszewie - 31.971 zł,
- i) roboty pokryciowe dachu i naprawcze w Świetlicy Wiejskiej w Romanowie - 5.330 zł,
- j) naprawa dwóch sztuk piecy kaflowych (awaryjnie) w Świetlicy Wiejskiej w Dzierzanowie - 2.868 zł,
- k) wykonanie i montaż okien Nowy Folwark - 3.500 zł,
- l) zakup dwóch sztuk szamb szczelnych do Wiejskiego Domu Kultury w Świnkowie - 5.900 zł,
- m) likwidacja starych szamb, wykonanie robót ziemnych, roboty sanitarne w Wiejskim Domu Kultury w Świnkowie - 4.780 zł,
- n) awaryjna przebudowa pieca węglowego kaflowego w Wiejskim Domu Kultury w Różopolu - 3.190 zł,
- o) wykonanie 5 okien PCV do Wiejskich Domów Kultury w Chwaliszewie i Różopolu - 4.043 zł,

- p) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła w Wiejskim Domu Kultury w Ustkowie - 38.221 zł,
- q) roboty budowlane montażowe, wymiana stropu w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku - 17.000 zł,
- r) przebudowa zasilania energetycznego Sali Wiejskiej w Nowym Folwarku - 9.827 zł,

**D) PLACE ZABAW I BOISKA – 36.144 zł**

- a) zakup urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Piastowska - Sienkiewicza w Krotoszynie i w m. Unisław – 23.544 zł
- b) remonty placów zabaw – 12.600 zł,

**E) DROGI GMINNE – 1.229.864 zł**

- a) remonty chodników przy ul. Plac Targowy, ul. Tatrzańskiej, ul. Jagiełły, ul. Narutowicza, ul. Słowackiego, ul. Sowińskiego i ul. Tartacznej w Krotoszynie – 177.500 zł oraz remonty chodników we Wronowie, Benicach i Orpiszewie – 8.221 zł,
- b) profilowanie dróg gruntowych:
  - na terenie miasta Krotoszyn – 52.078 zł,
  - na terenie gminy Krotoszyn – 23.619 zł,
- c) remonty bieżące dróg asfaltowych:
  - na terenie miasta Krotoszyn – 165.408 zł,
  - na terenie gminy – 674.175 zł,
- d) remont ul. Księdza Tyszera i Osiedlowej w Lutogniewie – 30.538 zł,
- e) naprawa przepustów i kraterów ściekowych – 38.849 zł,
- f) remont pobocza drogi gminnej w m. Salnia – 55.526 zł,
- g) naprawa krawężników i ścieku wodnego w Gorzupi – 3.950 zł,

**F) OŚWIETLENIE - 325.090 zł**

- a) modernizacja instalacji oświetlenia Pomnika św. Floriana oraz skweru na Małym Rynku w Krotoszynie,
- b) wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego oraz nadzór nad robotami elektrycznymi,
- c) rozbudowa i zagęszczenie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Krotoszyn w rejonie ulic: ul. Młyńska, ul. Wiewiórowskiego, ul. Waryńskiego, ul. Sokolej, ul. Boya Żeleńskiego w Krotoszynie; ul. Wiejska w Wielowsi, w Świnkowie, w Brzozie, ul. Krotoszyńska w Tomnicach.

**G) SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - 21.072 zł**



Utrzymanie schroniska dla zwierząt (naprawa uszkodzonej chłodni, sieci elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, rynien wraz z opierzeniem i rurami spustowymi odbierających wodę) – 21.072 zł,

#### **H) CMENTARNICTWO - 148.106 zł**

- a) Remont pomnika żołnierzy 6 pułku artylerii lekkiej przy ul. Piastowskiej w Krotoszynie – 129.393 zł,
- b) Remont kaplicy kaprała Franciszka Sowińskiego na cmentarzu w Krotoszynie przy ul. Raszkowskiej – 18.713 zł

W tym miejscu należy podkreślić, że wielkość planowanych zadań remontowych w 2011 roku winna również oscylować wokół kwoty 2 – 3 mln zł. Szczegółowy plan ich realizacji będzie ustalony w II kwartale 2011 roku.

W 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie dysponował budżetem w wysokości 15.706.523 zł.

Plan finansowy wydatków na 2010 rok, jego wykonanie oraz plan finansowy wydatków na 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Wykonanie za 2010 rok</b>	<b>Plan na 2011 rok</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej	572 000	569 111,28	648 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 932 799	10 840 152,04	10 647 134
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 231	55 062,64	43 214
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 877	1 031 367,73	851 251
852	85216	Zasiłki stałe	420 004	419 430,79	342 434
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 746	1 263 303,25	1 520 176
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 400	370 335,00	393 663
852	85295	Pozostała działalność	368 612	361 268,49	278 050
853	85395	Pozostała działalność - Projekt "Szansa na lepsze życie"	288 168	287 304,97	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 686	359 686,00	0
<b>Razem:</b>			<b>15 706 523</b>	<b>15 557 022,19</b>	<b>14 723 922</b>

- 1) pomocą społeczną objętych zostało 919 rodzin,
- 2) świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 2 878 rodzin,
- 3) funduszem alimentacyjnym objętych było 324 rodzin.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane były:

- 1) z środków własnych gminy,
- 2) z środków budżetu państwa,
- 3) ze środków Unii Europejskiej.

Obszary wydatków ze względu na źródło finansowania w 2010 r. przedstawiał się następująco:

- 1) ze środków na zadania zlecone udzielono pomocy na łączną kwotę 11.030.924,60 zł:

Lp.	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok
1.	Świadczenia rodzinne z dodatkami	9 199 494	9 132 465,70	10 592 332
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za Klientów MGOPS	121 050	121 048,95	
3.	Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS opłacanych za Klientów	279 616	262 961,31	
4.	Fundusz Alimentacyjny	1 250 000	1 246 593,77	
5.	Koszt obsługi Funduszu Alimentacyjnego	37 500	36 942,89	
6.	Składki zdrowotne	17 979	17 810,64	16 993
7.	Zasiłki celowe związane z klęską żywiołową	10 707	10 706,34	0
8.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 400	202 395,00	213 663
<b>RAZEM:</b>		<b>11 119 746</b>	<b>11 030 924,60</b>	<b>10 822 988</b>

- 2) ze środków na zadania własne gminy z dotacji z § 2030 udzielono pomocy na łączną kwotę 1.719.914,14 zł:

Lp.	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 252	37 252,00	26 221
2.	Zasiłki stałe	420 004	419 430,79	342 434
3.	Zasiłki okresowe	610 717	595 211,35	463 211
4.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłki	170 375	170 375,00	106 800
5.	Pomoc materialna dla uczniów	287 749	287 749,00	0
6.	Utrzymanie MGOPS	209 896	209 896,00	242 639
<b>RAZEM:</b>		<b>1 735 993</b>	<b>1 719 914,14</b>	<b>1 181 305</b>

3) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 2.549.135,24 zł:

Lp.	Rodzaj zadania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok
1.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	572 000	569 111,28	648 000
2.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	45 139	40 139,42	54 802
3.	Składki emerytalne i rentowe opłacane za Klientów	0	0	840
4.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu	429 900	429 898,28	380 000
5.	Sprawienie pogrzebu	6 260	6 258,10	7 200
6.	Koszty utrzymania MGOPS	1 077 850	1 053 407,25	1 277 537
7.	Usługi opiekuńcze	172 000	167 940,00	180 000
8.	Posiłki w placówkach oświatowych oraz dla osób tego pozbawionych	162 800	158 076,40	144 000
9.	Koszty związane z utrzymaniem Noclegowni, oraz koszty udziału w Programie PEAD - Żywność dla najuboższej ludności	24 730	22 110,75	27 250
10.	Wkład własny w ramach Projektu "Szansa na lepsze życie"	30 257	30 256,76	0
11.	Pomoc materialna dla uczniów	71 937	71 937,00	0
<b>RAZEM:</b>		<b>2 592 873</b>	<b>2 549 135,24</b>	<b>2 719 629</b>

4) liczba osób/rodzin, którym przyznano pomoc pieniężną wraz z liczbą świadczeń za 2010 rok:

Lp.	Rodzaj pomocy	Rzeczywista liczba osób/rodzin	Liczba świadczeń
1.	Fundusz alimentacyjny	324	4 109
2.	Odpłatność za domy pomocy społecznej	39	364
3.	Posiłki dla dzieci w placówkach oświatowych	407	63 186
4.	Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych tego pozbawionych	114	19 458
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81	917
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36	387
7.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17	13 493
8.	Sprawienie pogrzebu	2	2
9.	Świadczenia rodzinne z dodatkami	2 878	77 094
10.	Usługi opiekuńcze	61	16 794
11.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	601	x
12.	Zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej	17	17
13.	Zasiłki okresowe	415	1 780
14.	Zasiłki stałe	124	1208

5) powody przyznania pomocy w 2010 roku:

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	
	ogółem	w tym: na wsi
Ubóstwo	810	160
Bezdomność	28	6
Potrzeba ochrony macierzyństwa	1	0
Bezrobocie	572	201
Niepełnosprawność	212	51
Długotrwała lub ciężka choroba	229	44
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych	7	1
Przemoc w rodzinie	15	2
Alkoholizm	69	22
Narkomania	2	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	14	3
Zdarzenia losowe	3	1
Sytuacja kryzysowa	32	10
Kłęsa żywiołowa lub ekologiczna	17	17

6) liczba osób/rodzin, którym udzielono pomocy niepieniężnej w 2010 roku:

Lp.	Rodzaj świadczenia niepieniężnego	Rzeczywista liczba rodzin
1.	Interwencja kryzysowa	32
2.	Środowiskowa praca socjalna, w tym zawarte kontrakty socjalne	721
3.	Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne	74
4.	Schronienie (pobyt w Noclegowni)	5
5.	Żywność dla potrzebujących w ramach Programu: „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PAED” <b>o wartości: 147.356,89 PLN, w ilości 46 ton 401 kg</b>	737
6.	Pomoc w ramach Programu PO KL pn. "Szansa na lepsze życie" w ramach zawartych kontraktów socjalnych	49
7.	Organizacja gwiazdki przy współudziale darczyńców	96

## **PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU NA LATA 2010 – 2022**

Zadłużenie gminy na koniec roku 2010 wyniosło 35.758.239 zł, co stanowiło 32,13 % dochodów gminy (ustawowo dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 %), a wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 7,17 % (ustawowo dopuszczalny wynosi 15 %). Powyższe oznacza, że gmina w 2010 roku posiadała bardzo dobrą płynność finansową, która przejawiała się w terminowym regulowaniu swych zobowiązań. Na dzień 31.12.2011 roku planowane jest osiągnięcie stanu zadłużenia ogółem w kwocie 45.485.229 zł, czyli przewiduje się jego wzrost o 9.726.990 zł do poziomu 39,21 % ogółu dochodów. Przewidywany wskaźnik płynności bieżącej na koniec 2011 roku będzie nadal bardzo bezpieczny, gdyż będzie kształtował się w granicach 7-8 % dochodów.

Mimo, że poziom zadłużenia długoterminowego (ogólnego), który w najbliższych latach osiągnie poziom prawie ok. 55 % dochodów należy uznać już za wysoki, to nadal jest on całkowicie bezpieczny dla finansów naszej gminy, gdyż wskaźnik bieżący powinien oscylować w granicach 10 %. 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 2008, 2009 i 2010 roku musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania. Jednocześnie należy zauważyć, że wzrost zadłużenia planowany jest wyłącznie na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, głównie z funduszy UE. Zadłużenie to, wzrastające o kwotę 9.726.990 zł (ogółem zadłużenie gminy na koniec roku 2011 winno wynosić 45.485.229 zł) w stosunku do roku 2010 pozwala na realizację projektów – zadań na dodatkową kwotę rzędu 45 mln zł, czyli pożyczamy i spłacamy 1 zł a wydajemy 5 zł.

## **PORÓWNANIA – WNIOSKI**

Podsumowując dotychczasowe stwierdzenia – wnioski wynikające z analizy wyżej wymienionych zestawień należy stwierdzić, że:

1. Dochody ogółem planowane w 2011 roku wynoszą 115.999.058 zł i są wyższe od wykonanych w 2002 roku aż o 152,73 %, co oznacza, że w ciągu 9 lat wzrastały średniorocznie o 16,97 %.
2. Dochody własne wynoszą 51.887.858 zł i stanowią 44,73 % w dochodach ogółem i są wyższe od wykonania za 2002 rok aż o 131,68 %.

3. W dochodach własnych najwyższy wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2002 występuje w:
  - udziałach gminy w podatku dochodowym (PIT i CIT), wzrost o 186,07 %,
  - opłacie targowej, wzrost aż o 212,03 %,
  - opłacie skarbowej, wzrost o 105,61 %,
  - podatku od nieruchomości, wzrost o 67,54 %.
4. Wymienione w pkt 3 wzrosty dochodów potwierdzają wzrost gospodarczy jaki dokonał się w gminie Krotoszyn w latach 2002 – 2010.
5. Negatywnie należy ocenić wzrost subwencji w roku 2011 tylko o 60,61 % w stosunku do 2002 roku, w tym oświatowej tylko o 53,95 %, gdy wydatki oświatowe w tym okresie wzrosły prawie 2 razy więcej, gdyż wzrosły o 91,83 %.
6. Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 132.643.868 zł i są wyższe aż o 200,55 % niż w 2002 roku.
7. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne wynoszą 45.508.826 zł i stanowią 728,38 % wydatków z roku 2002. Wydatki te w 2011 roku będą stanowić 34,31 % ogółu wydatków, gdy w 2002 roku stanowiły tylko 12,45 % ogółu wydatków. W latach 2002 – 2011 wydatki majątkowe zostaną wykonane na poziomie ok. 163,0 mln zł.
8. Wydatki bieżące wzrastają w tym okresie o 125,50 %, tj. o kwotę 48.494.837 zł, w ramach tych wydatków najbardziej wzrastają wydatki na zadania zlecone (rządowe) o 6.652.046 zł i wzrastają do roku 2002 aż o 150,25 %, wzrost ten wynika z przejęcia przez gminę wypłaty świadczeń rodzinnych.
9. Na pozytywną uwagę zasługuje fakt ciągłego spadku udziału – za wyjątkiem 2007 i 2008 roku, gdzie dokonywany był remont budynków urzędu miejskiego, w wydatkach ogółem wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Krotoszynie i Urzędu Miejskiego, który w latach 2001 – 2009 wynosi: 2001 rok – 8,73 %; 2002 rok – 9,25 %; 2003 rok – 8,74 %; 2004 rok – 8,65 %; 2005 rok – 7,73 %; 2006 rok – 6,93 %; 2007 rok – 9,62 %; 2008 rok – 9,95 %; 2009 rok – 8,19 %; 2010 rok - 8,07 % i plan na 2011 rok – 6,20 %.

## **PODSUMOWANIE**

**Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Krotoszyn**, przedstawiony Wam budżet na 2011 rok to budżet rozwoju, gdyż przewiduje przeznaczenie ponad 34 % całości wydatków na cele majątkowo-inwestycyjne, czyli na cele rozwojowe. Budżet ten, poparty bardzo dobrą realizacją budżetu w 2010 roku i latach poprzednich, gdzie na wydatki majątkowe wydawano ok. 1/5 ogółu wydatków, daje ogromną szansę na dalszą poprawę bytu naszej społeczności gminnej. W tym miejscu należy zdecydowanie podkreślić, że jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe - nowe - negatywne hamulce w postaci dalszych ograniczeń w wielkości deficytu budżetowego to z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że budżet na 2011 rok to dalszy krok do przodu w rozwoju naszej gminy oraz przygotowanie nowych podstaw do dalszego rozwoju w następnych latach. Jednocześnie informuję mieszkańców, że szczegółowe informacje o budżecie na 2011 rok, jak i o wykonaniu budżetu za lata poprzednie znajdziecie Państwo na stronie internetowej [www.krotoszyn.pl](http://www.krotoszyn.pl) wchodząc na link Miasta i Gminy Krotoszyn.

### **Wyjaśnienie używanych w treści skrótów**

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

PIT – podatek dochodowy od osób prawnych

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZPChr – Zakład Pracy Chronionej

UE – Unia Europejska

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego