

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KROBIA,  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
oraz  
PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**za I półrocze 2016 r.**



*Burmistrz Krobi*

*Krobia, dnia 24 sierpnia 2016 r.*

Zarządzenie Nr 100/2016

Burmistrza Krobi

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.) oraz Uchwały Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej w Krobi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 100/2016**  
**Burmistrza Krobi**  
**z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	3
<i>DOCHODY</i>	9
<i>WYDATKI</i>	36
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	82
<i>PODSUMOWANIE</i>	116
<i>SPIS TABEL I WYKRESÓW</i>	117

# INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Uchwalono dochody budżetu w kwocie 35 980 532,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie.**

Uchwalony w grudniu 2015 r. budżet na rok 2016 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
2. Uchwałą Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
3. Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
4. Zarządzeniem Nr 51/2016 Burmistrza Krobi z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
5. Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Krobi z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
6. Uchwałą Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
7. Zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Krobi z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
8. Zarządzeniem Nr 71/2016 Burmistrza Krobi z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
9. Uchwałą Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
10. Zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Krobi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,

Zmian w uchwale budżetowej dokonano między innymi na podstawie pism dysponentów:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków

energetycznych za I kwartał 2016 r. w kwocie 3.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r.- ustalenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w kwocie 105.100,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 r.- ustalenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie wdrożenia „Programu Rodzina 500 Plus”, na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 65/16 z 19 lutego 2016 roku, w kwocie 24.778,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-4/16 z dnia 18 marca 2016 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców na kwotę 2.616,00 zł – dział 751 rozdział 75101 § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-4/16/U z dnia 18 marca 2016 r. na zakup urn przezroczystych na kwotę 8.568,00 zł – dział 751 rozdział 75101 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 r. – zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 26.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2016.3 z dnia 6 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 7.700,00 zł, dział 852, rozdział 85219 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016, zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł – dział 852, rozdział 85212 § 2010, zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł- dział 852, rozdział 85213 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. – zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 206,00 zł – dział 852, rozdział 85295 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ustawa z 11 lutego 2016 roku o Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci) zmniejszenie o kwotę 2.795.232,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2010, zwiększenie o 2.795.232,00 zł, dział 852, rozdział 85211 § 2060,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r., w kwocie 647.429,41 zł, dział 010, rozdział 01095 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 8.000,00 zł, dział 852, rozdział 85219 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.-
- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w kwocie 617.870,00 zł

z tego: rozdział 80103 § 2030 – 141.110,00 zł, rozdział 80104 § 2030- 447.990,00 zł, rozdział 80106 § 2030- 20.550,00 zł, rozdział 80149 § 2030- 8.220,00 zł,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2016.8 z dnia 9 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.36.2016.MF.525 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwiększenie o kwotę 1.719.345,00 zł - dział 600, rozdział 60016 § 6330, na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi”,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.188.2016.MF.1101. z dnia 10 maja 2016 roku, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - dział 852, rozdział 85216 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2016.7 z dnia 18 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.179.2016.MF.1018 z dnia 4 maja 2016 r., przeznaczonej dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę 500,00 zł - dział 852, rozdział 85213 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.150.2016.MF.951 z dnia 28 kwietnia 2016 r., przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę 4.757,00 zł - dział 852, rozdział 85228 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2016.84z dnia 4 czerwca 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 266/16 z dnia 4 czerwca 2016 r., przeznaczonej na realizację ustawy o Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci, zwiększenie o kwotę 7.247.960,00 zł - dział 852, rozdział 85211 § 2060,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r.- ustalenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie realizacji

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w kwocie 44.100,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2030.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 49 536 565,41 zł (w tym dochody bieżące stanowią kwotę 46 287 128,41 zł, dochody majątkowe - 3 249 437,00 zł).

Planowane wydatki na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 54 114 688,41 zł (wydatki bieżące 43 698 948,07 zł, majątkowe 10 415 740,34 zł), a deficyt budżetowy 4 578 123,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane są wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna (głównie program 500 PLUS), zwrot podatku akcyzowego, opieka przedszkolna), korektą subwencji oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej i wzrostem wynagrodzeń.

Ustalenie deficytu budżetowego jest związane z częściowym rozdysponowaniem wolnych środków za lata ubiegłe, które przeznaczono na nowe zadania zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Poniższa tabela obrazuje zmiany kwot dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 r.

**Tabela nr 1. Zmiany kwot dochodów i wydatków w I półroczu roku 2016 r.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2015</b>	<b>STANA NA DZIEŃ 30.06.2016</b>	<b>ZMIANA W PLN</b>	<b>ZMIANA W %</b>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	35 980 532,00	49 536 565,41	13 556 033,41	37,68%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	34 930 532,00	46 287 128,41	11 356 596,41	32,51%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 050 000,00	3 249 437,00	2 199 437,00	209,47%
<b>WYDATKI</b>				
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	37 880 532,00	54 114 688,41	16 234 156,41	42,86%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	31 454 080,66	43 698 948,07	12 244 867,41	38,93%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	6 426 451,34	10 415 740,34	3 989 289,00	62,08%
<b>DEFICYT</b>				
<i>DEFICYT</i>	-1 900 000,00	-4 578 123,00	-2 678 123,00	140,95%
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>				
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	3 476 451,34	2 588 180,34	-888 271,00	-25,55%

Źródło: Opracowanie własne.



Planowany deficyt budżetowy w ciągu I półrocza zwiększył się o kwotę 2 678 123,00 zł, co było spowodowane wyższym zwiększeniem wydatków niż dochodów i rozdysponowaniem wolnych środków. Właśnie dzięki wygospodarowanym w poprzednich okresach wolnym środkom możliwe jest zwiększenie wydatków przy równoczesnym zmniejszeniu potrzeb Gminy w zakresie zadłużenia i pozyskiwania kapitału w formie kredytów, pożyczek, czy emisji obligacji. Należy bowiem zwrócić uwagę, że na poziomie uchwały budżetowej potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z kredytów i obligacji wynosiły 3 292 000,00 zł natomiast na koniec czerwca planuje się, aby deficyt w kwocie 1 900 000,00 zł został pokryty z kredytów. Zadłużenie więc na koniec roku powinno być niższe niż planowano na początku roku budżetowego.

Przy analizie wzrostu dochodów i wydatków w I półroczu (wzrost dochodów o ok. 13,5 mln zł, wydatków o 16,2 mln zł) należy zwrócić przede wszystkim uwagę na przyznanie kwoty dotacji na pomoc społeczną (Program Rządowy tzw. „500 PLUS”) w kwocie ponad 10 mln złotych (dział 852, rozdział 85211)

Bardzo istotną wielkością przy analizie budżetu jest wynik na tzw. działalności operacyjnej, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nadwyżka operacyjna jest warunkiem koniecznym przy konstruowaniu budżetu. W trakcie roku budżetowego plan tej nadwyżki został zmniejszony o ok. 25% w związku z wyższym wzrostem planu wydatków bieżących aniżeli dochodów bieżących. Jest on jednak na poziomie bezpiecznym, a ponadto doświadczenie lat poprzednich wskazuje na zdecydowanie bardziej korzystny poziom kwot rzeczywiście zrealizowanych na koniec roku aniżeli wynika to z kwot planowanych.

## I. DOCHODY

Plan dochodów w roku 2016 według stanu na dzień 30.06.2016 r. ustalono na poziomie 49 536 565,41 zł, w tym dochody bieżące 46 287 128,41 zł, majątkowe 3 249 437,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 24 844 380,17 zł, co stanowiło 50,15% planu, z czego dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 151 699,34 zł (4,67%), dochody bieżące w kwocie 24 962 680,83 zł (53,35% kwoty planowanej). Niższe wykonanie dochodów majątkowych jest związane z harmonogramem rozliczeń z tytułu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (głównie projekty „drogowe”), który określa termin otrzymania środków na II półrocze br. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym 50%, pomimo niskiego wykonania w zakresie wspomnianego wyżej programu „500 PLUS” (niespełna 22%), który stanowi znaczny udział w zakresie planu dochodów. Dochody były realizowane w 15 działach. W dziale 710 dochodów nie uzyskano, w kolejnych czterech działach (600, 700, 852 i 853) dochody były niższe niż 50% (zwłaszcza w zakresie działu 600, gdzie głównie planuje się dochody w z tytułu dotacji w ramach realizowanych zadań drogowych, ich rozliczenie nastąpi w II półroczu), w dziale 853 - środki z tytułu wpłat rodziców za usługi dziennego opiekuna – mniejsze płatności wskazują na konieczność dokonania korekty w II półroczu, dział 852 – program 500 PLUS realizowany jest od miesiąca kwietnia, stąd niższe wykonanie za okres I półrocza, dział 700 – zaległości z tytułu wpłat za najem i niższe wydatki ze sprzedaży majątku). Wysokie wykonanie odnotowano z kolei w działach: 010, 020, 751, 854 i 900,

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2016 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 2 i nr 3.

**Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.(dział, rozdział, paragraf)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			49 536 565,41	24 844 380,17	50,15
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>880 942,41</b>	<b>647 429,41</b>	<b>73,49</b>
		01008 - Melioracje wodne	38 900,00	0,00	0,00
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 900,00	0,00	0,00
		01095 - Pozostała działalność	842 042,41	647 429,41	76,89
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 613,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 429,41	647 429,41	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>4 800,00</b>	<b>3 696,50</b>	<b>77,01</b>
		02001 - Gospodarka leśna	4 800,00	3 696,50	77,01
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3 696,50	77,01
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>2 967 245,00</b>	<b>29 062,00</b>	<b>0,98</b>
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	94 900,00	4 234,90	4,46
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	3 717,90	3,92
		2910 - Wpływy ze zwrotów 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	0,00	517,00	-
		60016 - Drogi publiczne gminne	2 872 345,00	24 827,10	0,86
		0830 - Wpływy z usług	80 000,00	10 814,70	13,52
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 012,40	-
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 000,00	0,00	0,00
		6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 345,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>437 387,00</b>	<b>184 196,64</b>	<b>42,11</b>
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 387,00	184 196,64	42,11
		0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	554,20	100,76
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 239,49	101,04

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 837,00	140 549,72	45,66
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	14 108,84	14,11
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 057,39	84,29
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	687,00	-
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>103 821,00</b>	<b>52 172,85</b>	<b>50,25</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	103 821,00	51 922,85	50,01
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 821,00	51 912,00	50,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	-
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 184,00</b>	<b>9 876,00</b>	<b>88,30</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 184,00	9 876,00	88,30
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 184,00	9 876,00	88,30
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 246 444,00</b>	<b>10 051 518,51</b>	<b>61,87</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 161,82	41,62
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 161,82	41,62
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 195 578,00	3 785 383,44	72,86
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 792 600,00	3 581 738,59	74,73
0320 - Wpływy z podatku rolnego	361 250,00	182 561,25	50,54
0330 - Wpływy z podatku leśnego	14 082,00	7 195,00	51,09
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	22 646,00	12 965,00	57,25
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	553,00	27,65
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	359,00	11,97
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	-

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 031 283,00	2 152 957,45	53,41
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 546,00	978 219,07	56,59
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 424 640,00	737 092,38	51,74
0330 - Wpływy z podatku leśnego	721,00	349,00	48,40
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	336 376,00	137 885,60	40,99
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	17 436,18	34,87
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	377,00	-
0430 - Wpływy z opłaty targowej	168 000,00	87 560,00	52,12
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	169 910,05	56,64
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 815,25	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	17 816,91	93,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 496,01	112,40
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	287 295,43	69,23
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	23 415,00	61,62
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 914,30	245,72
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	152 877,44	76,44
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	105 650,61	60,37
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,08	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 594 583,00	3 821 720,37	57,95
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 484 583,00	2 990 770,00	46,12
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	830 950,37	755,41
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>13 901 496,00</b>	<b>8 427 601,65</b>	<b>60,62</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 542 892,00	7 720 704,00	61,55
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 542 892,00	7 720 704,00	61,55
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 201,00	531 600,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 201,00	531 600,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	204 179,00	129 685,65	63,52
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80 600,00	5 769,76	7,16
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,79	-
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 579,00	123 578,10	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 224,00	45 612,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 224,00	45 612,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 154 669,00</b>	<b>590 596,39</b>	<b>51,15</b>

80101 - Szkoły podstawowe	11 808,00	30 199,11	255,75
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 808,00	11 696,11	99,05
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 110,00	71 310,20	45,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00	70 556,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	754,20	5,03
80104 - Przedszkola	572 280,00	295 128,91	51,57
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 370,00	51 519,00	52,37
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,17	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 990,00	223 996,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	18 889,74	72,88
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	47 526,00	20 758,47	43,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	10 276,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 976,00	10 482,47	38,86
80110 - Gimnazja	0,00	46,20	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,20	-
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	5 600,00	1 742,00	31,11
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	1 742,00	31,11
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	349 125,00	167 301,50	47,92
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 018,00	95 011,90	48,22
0830 - Wpływy z usług	152 107,00	72 289,60	47,53
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	8 220,00	4 110,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	4 110,00	50,00
80195 - Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>13 588 155,00</b>	<b>4 683 686,30</b>	<b>34,47</b>

85211 - Świadczenie wychowawcze	10 043 192,00	2 191 258,00	21,82
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 043 192,00	2 191 258,00	21,82
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 452,00	2 192 660,51	69,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	441,42	11,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 626,10	63,55
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 952,00	2 183 000,00	69,66
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	1 592,99	15,17
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	20 589,00	14 850,00	72,13
0970 - Wpływy z różnych dochodów	144,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	6 700,00	60,91
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 445,00	8 150,00	86,29
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 680,00	26 000,00	79,56
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 680,00	26 000,00	79,56
85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 550,00	88,75
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 550,00	88,75
85216 - Zasiłki stałe	92 478,00	92 478,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 478,00	92 478,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	54 969,00	36 840,00	67,02
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00	15 700,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 269,00	21 140,00	53,83

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 389,00	20 743,79	68,26
0830 - Wpływy z usług	15 000,00	13 781,21	91,87
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,83	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 364,00	6 850,00	44,58
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	26,75	107,00
85295 - Pozostała działalność	149 406,00	105 306,00	70,48
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	206,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 200,00	105 100,00	70,44
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 400,00</b>	<b>9 676,12</b>	<b>19,20</b>
85307 - Dzienni opiekunowie	50 400,00	9 676,12	19,20
0830 - Wpływy z usług	50 400,00	9 674,00	19,19
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	-
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 192,70</b>	<b>100,74</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	26 192,70	100,74
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,70	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 022,00</b>	<b>117 275,10</b>	<b>94,56</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 022,00	13 424,22	95,74
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,55	-
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 022,00	13 073,67	93,24
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	39 527,24	89,83
0690 - Wpływy z różnych opłat	44 000,00	39 527,24	89,83
90095 - Pozostała działalność	55 000,00	53 323,64	96,95
0830 - Wpływy z usług	0,00	2 669,90	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	50 653,74	92,10
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>57,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	11 400,00	57,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	20 000,00	11 400,00	57,00



sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
----------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Źródło: Opracowanie własne**

**Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. (dział)**

Dział			
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	49 536 565,41	24 844 380,17	50,15
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>880 942,41</b>	<b>647 429,41</b>	<b>73,49</b>
020 - Leśnictwo	4 800,00	3 696,50	77,01
600 - Transport i łączność	2 967 245,00	29 062,00	0,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	437 387,00	184 196,64	42,11
710 - Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	103 821,00	52 172,85	50,25
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 184,00	9 876,00	88,30
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 246 444,00	10 051 518,51	61,87
758 - Różne rozliczenia	13 901 496,00	8 427 601,65	60,62
801 - Oświata i wychowanie	1 154 669,00	590 596,39	51,15
852 - Pomoc społeczna	13 588 155,00	4 683 686,30	34,47
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00	9 676,12	19,20
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 192,70	100,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 022,00	117 275,10	94,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	11 400,00	57,00

**Źródło: Opracowanie własne**

### Szczegółowe informacje:

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### 1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 880 942,41 zł, wykonano 647 429,41 zł, co stanowi 73,49 % realizacji planu.

##### 1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 38 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6300 planowano 38 900,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

Dochód dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego oraz pomocy z Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Środki zostaną przekazane po realizacji inwestycji dotyczących oczyszczenia stawów w Krobi i Kuczynie

##### 1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 842 042,41 zł, wykonano 647 429,41 zł, co stanowi 76,89 %

realizacji planu.

W paragrafie 0770 planowano 194 613,00 zł, planu nie wykonano, planowana jest sprzedaż gruntów w II kwartale br.

W paragrafie 2010 planowano 647 429,41 zł, wykonano 647 429,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawarego w cenie oleju napędowego oraz obsługa programu.

## 2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 800,00 zł, wykonano 3 696,50 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

### 2.1 Gospodarka leśna

Wszystkie dochody mieszczą się w rozdziale **02001** i w paragrafie 0750. Są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich

## 3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 967 245,00 zł, wykonano 29 062,00 zł, co stanowi 0,98 % realizacji planu.

### 3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 94 900,00 zł, wykonano 4 234,90 zł, co stanowi 4,46 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 94 900,00 zł (na zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie dróg w obrębie Krobi), wykonano 3 717,90 zł, co stanowi 3,92 % realizacji planu. Są to środki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych. Niskie wykonanie jest związane z „łagodną” zimą i brakiem konieczności wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg oraz planowaną realizacją wydatków z tytułu utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia) w okresie letnim – środki z tytułu dotacji zostaną przekazane w II półroczu.

W paragrafie 2910 nie planowano dochodów, a wykonano dochód w kwocie 517,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej przez Powiat części dotacji za rok 2015,

### 3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 872 345,00 zł, wykonano 24 827,10 zł, co stanowi 0,86 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 80 000,00 zł, wykonano 10 814,70 zł, co stanowi 13,52 % realizacji planu. Są to środki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi, Niskie wykonanie procentowe jest związane z rozpoczęciem funkcjonowania strefy od miesiąca czerwca.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 14 012,40 zł z tytułu sprzedaży płyt drogowych i chodnikowych z rozbiórki.

W paragrafie 6300 planowano 1 073 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6330 planowano 1 719 345,00 zł, planu nie wykonano.

Plan dochodów w zakresie paragrafów 6300 dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego w kwocie 950 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Konopnickiej w Krobi łączącej się z drogą powiatową ul. Miesjko – Górecką w Krobi oraz w kwocie 123 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych.

Natomiast plan dochodów w zakresie paragrafu 6330 dotyczy dotacji w ramach Programu

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – ul. Konopnicka w Krobi.

Niskie wykonanie w całym dziale jest związane z niewykonaniem w I półroczu dochodów z dotacji ze względu na harmonogram prac przypadający na II półrocze i sposób przekazania dotacji (po przedstawieniu rozliczenia wydatków i dokonaniu płatności).

#### 4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 437 387,00 zł, wykonano 184 196,64 zł, co stanowi 42,11 % realizacji planu. Wszystkie dochody dotyczą rozdziału 70005.

##### 4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 437 387,00 zł, wykonano 184 196,64 zł, co stanowi 42,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 550,00 zł, wykonano 554,20 zł, co stanowi 100,76 % realizacji planu – opłata za trwałe zarząd.

W paragrafie 0550 planowano 23 000,00 zł, wykonano 23 239,49 zł, co stanowi 101,04 % realizacji planu – opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0750 planowano 307 837,00 zł, wykonano 140 549,72 zł, co stanowi 45,66 % realizacji planu. Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 45 028,38 zł,
- czynsz mieszkalny – 37 491,43 zł,
- czynsz użytkowy – 25 554,04 zł,
- dzierżawa gruntu – 27 403,87 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 3 472,00 zł,
- inne wpływy (najem miejsca pod antenę, najem obiektu sportowego) – 1 600,00 zł.

W paragrafie 0770 planowano 100 000,00 zł, wykonano 14 108,84 zł (sprzedaż nieruchomości w Chumiętkach oraz rata wykupu mieszkania), co stanowi 14,11 % realizacji planu. Większość dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powinna zostać zrealizowana w II półroczu.

W paragrafie 0920 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 057,39 zł (odsetki od nieterminowych wpłat), co stanowi 84,29 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 687,00 zł odszkodowanie za zalanie nieruchomości, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego).

#### 5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan dochodów zawiera się w rozdziale 71004

##### 5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** w paragrafie 0960 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Dochód stanowi darowizna związana z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego na budowę sieci 110KV

#### 6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 103 821,00 zł, wykonano 52 172,85 zł, co stanowi 50,25 % realizacji planu.

##### 6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 103 821,00 zł, wykonano 51 922,85 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 103 821,00 zł, wykonano 51 912,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu admistracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów, wykonano 10,85 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,

#### 6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** nie planowano dochodów wykonano 250,00 zł,

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 250,00 zł – odszkodowanie za uszkodzony sprzęt.,

#### 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 11 184,00 zł, wykonano 9 876,00 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

Całość dochodów stanowią środki w ramach rozdziału 75101 i paragrafu 2010.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
W rozdziale **75101** planowano 11 184,00 zł, wykonano 9 876,00 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 11 184,00 zł, wykonano 9 876,00 zł, co stanowi 88,30 % realizacji planu. Są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### 8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 16 246 444,00 zł, wykonano 10 051 518,51 zł, co stanowi 61,87 % realizacji planu.

##### 8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 161,82 zł, co stanowi 41,62 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 161,82 zł, co stanowi 41,62 % realizacji planu – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

##### 8.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 5 195 578,00 zł, wykonano 3 785 383,44 zł, co stanowi 72,86 % realizacji planu..

W paragrafie 0310 planowano 4 792 600,00 zł, wykonano 3 581 738,59 zł, co stanowi 74,73 % realizacji planu - podatek od nieruchomości – wyższe wykonanie jest związane z jednorazową wpłatą całej należności podatkowej przez jednego z podatników.

W paragrafie 0320 planowano 361 250,00 zł, wykonano 182 561,25 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 14 082,00 zł, wykonano 7 195,00 zł, co stanowi 51,09 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 22 646,00 zł, wykonano 12 965,00 zł, co stanowi 57,25 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 2 000,00 zł, wykonano 553,00 zł, co stanowi 27,65 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych – środki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, plan ustalony na podstawie wykonania lat ubiegłych.

W paragrafie 0910 planowano 3 000,00 zł, wykonano 359,00 zł, co stanowi 11,97 % realizacji planu – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – plan ustalony na podstawie wykonania lat

ubiegłych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia  
8.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 4 031 283,00 zł, wykonano 2 152 957,45 zł, co stanowi 53,41 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 728 546,00 zł, wykonano 978 219,07 zł, co stanowi 56,59 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 424 640,00 zł, wykonano 737 092,38 zł, co stanowi 51,74 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 721,00 zł, wykonano 349,00 zł, co stanowi 48,40 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 336 376,00 zł, wykonano 137 885,60 zł, co stanowi 40,99 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 50 000,00 zł, wykonano 17 436,18 zł, co stanowi 34,87 % realizacji planu – podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0370 nie planowano dochodów wykonano 377,00 zł – opłata od posiadania psów,

W paragrafie 0430 planowano 168 000,00 zł, wykonano 87 560,00 zł, co stanowi 52,12 % realizacji planu – opłata targowa.

W paragrafie 0500 planowano 300 000,00 zł, wykonano 169 910,05 zł, co stanowi 56,64 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0560 nie planowano dochodów wykonano 1 815,25 zł – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

W paragrafie 0910 planowano 19 000,00 zł, wykonano 17 816,91 zł, co stanowi 93,77 % realizacji planu - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – plan ustalony na podstawie wykonania lat ubiegłych.

W paragrafie 0970 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 496,01 zł, co stanowi 112,40 % realizacji planu - wpływy z różnych dochodów związanych z egzekucją należności podatkowych– plan ustalony na podstawie wykonania lat ubiegłych.

8.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 415 000,00 zł, wykonano 287 295,43 zł, co stanowi 69,23 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 38 000,00 zł, wykonano 23 415,00 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu – opłata skarbowa..

W paragrafie 0460 planowano 2 000,00 zł, wykonano 4 914,30 zł, co stanowi 245,72 % realizacji planu – opłata eksploatacyjna – nastąpi korekta planu w II półroczu – spłacono część zobowiązań za lata poprzednie.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 152 877,44 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu- opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 175 000,00 zł, wykonano 105 650,61 zł, co stanowi 60,37 % realizacji planu – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (74 203,71 zł), opłata adiacencka (11 387,40 zł), opłata planistyczna (19 837,50 zł), inne opłaty (222,00 zł) .

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 399,00 zł,

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 39,08 zł – pozostałe odsetki.

#### 8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 6 594 583,00 zł, wykonano 3 821 720,37 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu. – udziały w podatku od osób fizycznych

W paragrafie 0010 planowano 6 484 583,00 zł, wykonano 2 990 770,00 zł – 46,12% - udziały w podatku od osób fizycznych. Wykonanie jest zbliżone do danych z lat ubiegłych.

W paragrafie 0020 planowano 110 000,00 zł, wykonano 830 950,37 zł, co stanowi 755,41 % realizacji planu – udziały w podatku od osób prawnych – planowano na podstawie wykonania z ostatnich lat budżetowych. Wysokie wykonanie wskazuje na konieczność dokonania korekty planu w II półroczu br.

#### 9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 13 901 496,00 zł, wykonano 8 427 601,65 zł, co stanowi 60,62 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 12 542 892,00 zł, wykonano 7 720 704,00 zł, co stanowi 61,55 % realizacji planu – subwencja oświatowa wraz z przekazaną transzą za miesiąc lipiec 2016 r.,.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 063 201,00 zł, wykonano 531 600,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 204 179,00 zł, wykonano 129 685,65 zł, co stanowi 63,52 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 80 600,00 zł, wykonano 5 769,76 zł, co stanowi 7,16 % realizacji planu – odsetki bankowe. W związku z lokatami bankowymi, których termin zapadalności przypada na II półrocze odnotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek  
W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 337,79 zł – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 – 2013.

W paragrafie 6680 planowano 123 579,00 zł, wykonano 123 578,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dochód z tytułu niewykorzystanych w terminie tzw. wydatków niewygasających – dotyczy części środków w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

9.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 91 224,00 zł, wykonano 45 612,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

#### 10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 154 669,00 zł, wykonano 590 596,39 zł, co stanowi 51,15 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 11 808,00 zł, wykonano 30 199,11 zł, co stanowi 255,75 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów, wykonano 53,00 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji, itp.,

W paragrafie 0960 nie planowano dochodów, wykonano 18 450,00 zł z tytułu darowizny na przebudowę sanitariatów w szkole filialnej w Ciołkowie (planw prowadzono w lipcu br),

W paragrafie 0970 planowano 11 808,00 zł, wykonano 11 696,11 zł, co stanowi 99,05 %

realizacji planu, w tym: dochody z odszkodowania 8 058,48 zł, zwrot środków za wyszkolenie uczniów 3 549,28 zł. inne dochody 88,35 zł (wpływy za zniszczone podręczniki).

#### 10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 156 110,00 zł, wykonano 71 310,20 zł, co stanowi 45,68 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 141 110,00 zł, wykonano 70 556,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja na wychowanie przedszkolne.

W paragrafie 2310 planowano 15 000,00 zł, wykonano 754,20 zł, co stanowi 5,03 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Krobia.

#### 10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 572 280,00 zł, wykonano 295 128,91 zł, co stanowi 51,57 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 98 370,00 zł, wykonano 51 519,00 zł, co stanowi 52,37 % realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia 32 947,00 zł, Przedszkole Pudliszki 18 572,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 724,17 zł z tytułu pozostałych wpływów realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Krobi – zwrot kosztów za wyszkolenie ucznia.

W paragrafie 2030 planowano 447 990,00 zł, wykonano 223 996,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja na wychowanie przedszkolne.

W paragrafie 2310 planowano 25 920,00 zł, wykonano 18 889,74 zł, co stanowi 72,88 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

#### 10.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 47 526,00 zł, wykonano 20 758,47 zł, co stanowi 43,68 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 20 550,00 zł, wykonano 10 276,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja na wychowanie przedszkolne.

W paragrafie 2310 planowano 26 976,00 zł, wykonano 10 482,47 zł, co stanowi 38,86 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Krobia.

#### 10.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** nie planowano dochodów, wykonano 46,20 zł w paragrafie 0970 (wpływy za zniszczone podręczniki).

#### 10.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** w paragrafie 2310 planowano 5 600,00 zł, wykonano 1 742,00 zł, co stanowi 31,11 % realizacji planu.

Są to dochody z tytułu dotacji z Gminy Poniec (dowóz dziecka do szkoły w Brzeziu w ramach porozumienia między jst).

#### 10.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 349 125,00 zł, wykonano 167 301,50 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

W paragrafie 0670 planowano 197 018,00 zł, wykonano 95 011,90 zł, co stanowi 48,22 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole w Krobi 68 680,70 zł, Przedszkole Pudliszki 26 331,20 zł.

W paragrafie 0830 planowano 152 107,00 zł, wykonano 72 289,60 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w ZSPiG w Krobi.

10.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 8 220,00 zł, wykonano 4 110,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 8 220,00 zł, wykonano 4 110,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w ramach wyodrębnionego rozdziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** w paragrafie 2700 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano. Są to środki w ramach współpracy międzynarodowej uczniów ZSPiG w Pudliszkach – środki zostaną przekazane w II półroczu.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

## 11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 13 588 155,00 zł, wykonano 4 683 686,30 zł, co stanowi 34,47 % realizacji planu. Niższe wykonanie dochodów jest związane z realizacją Programu Rządowego „500 PLUS” od miesiąca kwietnia i sukcesywnym przekazywaniu środków przez Wojewodę na realizację tego zadania. Zdecydowana większość dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

11.1 Świadczenie wychowawcze, tzw. Program „500 PLUS”

W rozdziale **85211** w paragrafie 2060 planowano 10 043 192,00 zł, wykonano 2 191 258,00 zł, co stanowi 21,82 % realizacji planu. Niższe wykonanie dochodów jest związane z realizacją Programu Rządowego „500 PLUS” od miesiąca kwietnia i sukcesywnym przekazywaniu środków przez Wojewodę na realizację tego zadania.

11.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 3 160 452,00 zł, wykonano 2 192 660,51 zł, co stanowi 69,38 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 441,42 zł, co stanowi 11,04 % realizacji planu – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 0970 planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 626,10 zł, co stanowi 63,55 % kwoty planu. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 2010 planowano 3 133 952,00 zł, wykonano 2 183 000,00 zł, co stanowi 69,66 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 10 500,00 zł, wykonano 1 592,99 zł, co stanowi 15,17 % realizacji planu – część należności dla Gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych planowano na podstawie wykonania dochodów lat ubiegłych.

11.3 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

W rozdziale **85213** planowano 20 589,00 zł, wykonano 14 850,00 zł, co stanowi 72,13 % planu.

W paragrafie 0970 planowano 144,00 zł, planu nie wykonano w I półroczu. Plan dotyczy zwrotu



świadczeń za lata ubiegłe.

W paragrafie 2010 planowano 11 000,00 zł, wykonano 6 700,00 zł, co stanowi 60,91 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 9 445,00 zł, wykonano 8 150,00 zł, co stanowi 86,29 % realizacji planu.

11.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 32 680,00 zł, wykonano 26 000,00 zł, co stanowi 79,56 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 32 680,00 zł, wykonano 26 000,00 zł, co stanowi 79,56 % realizacji planu.

11.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 550,00 zł, co stanowi 88,75 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 550,00 zł, co stanowi 88,75 % realizacji planu.

11.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 92 478,00 zł, wykonano 92 478,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 92 478,00 zł, wykonano 92 478,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 54 969,00 zł, wykonano 36 840,00 zł, co stanowi 67,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 15 700,00 zł, wykonano 15 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 39 269,00 zł, wykonano 21 140,00 zł, co stanowi 53,83 % realizacji planu.

11.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 30 389,00 zł, wykonano 20 743,79 zł, co stanowi 68,26 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 781,21 zł, co stanowi 91,87 % realizacji planu – są to odpłatności za usługi opiekuńcze. Wysokie wykonanie wskazuje na konieczność dokonania korekty w II półroczu

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 85,83 zł – sąto odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat z tytułu usług opiekuńczych.

W paragrafie 2010 planowano 15 364,00 zł, wykonano 6 850,00 zł, co stanowi 44,58 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 25,00 zł, wykonano 26,75 zł, co stanowi 107,00 % realizacji planu.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 149 406,00 zł, wykonano 105 306,00 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 206,00 zł, wykonano 206,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 149 200,00 zł, wykonano 105 100,00 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

## 12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 50 400,00 zł, wykonano 9 676,12 zł, co stanowi 19,20 % realizacji planu.

### 12.1 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85307** planowano 50 400,00 zł, wykonano 9 676,12 zł, co stanowi 19,20 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 50 400,00 zł, wykonano 9 674,00 zł, co stanowi 19,19 % realizacji planu. Niskie wykonanie jest związane z mniejszą ilością opiekunów i absencją dzieci zwłaszcza w okresie zimowym.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2,12 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

## 13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 26 000,00 zł, wykonano 26 192,70 zł, co stanowi 100,74 % realizacji planu.

### 13.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 26 000,00 zł, wykonano 26 192,70 zł, co stanowi 100,74 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 192,70 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2015 – wpłat dokonano po kontroli Wojewody Wielkopolskiego,

W paragrafie 2030 planowano 26 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

## 14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 124 022,00 zł, wykonano 117 275,10 zł, co stanowi 94,56 % realizacji planu.

### 14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** w paragrafie 2700 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Kwota 10 000,00 zł dotyczy grantu od firmy GAZ-SYSTEM na re realizację projektu dotyczącego ochrony środowiska a kwota 1 000,00 zł z tytułu przyznania nagrody dla sołectwa Sułkowice w konkursie „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016”.

### 14.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 14 022,00 zł, wykonano 13 424,22 zł, co stanowi 95,74 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 350,55 zł, z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy.

W paragrafie 2440 planowano 14 022,00 zł, wykonano 13 073,67 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu – dotacja z WFOŚiGW na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

### 14.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 44 000,00 zł, wykonano 39 527,24 zł, co stanowi 89,83 % realizacji planu. Są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokie wykonanie wskazuje na możliwą korektę planu w przypadku utrzymania proporcjonalnego poziomu realizacji dochodów w II półroczu.

#### 14.4 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 55 000,00 zł, wykonano 53 323,64 zł, co stanowi 96,95 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 2 669,90 zł z tytułu odpłatności za toalety publiczne – nastąpi korekta planu w II półroczu.

W paragrafie 0970 planowano 55 000,00 zł, wykonano 50 653,74 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu, z czego zwrot podatku VAT to kwota 49 267,00 zł, rozliczenia za rok 2015 to kwota 478,48 zł, a 908,26 zł to odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie.

#### 15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale **921** planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 400,00 zł, co stanowi 57,00 % realizacji planu.

##### 15.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** w paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 400,00 zł, co stanowi 57,00 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

### **DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:**

Na dzień 30.06.2016 r. ustalono stan zaległości w kwocie 1 010 901,42 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

**Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153.709,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153.709,62</b>
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,48
		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.	100.275,54
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	<i>61.742,74</i>
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>16.433,58</i>
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	<i>11.980,73</i>
			<i>Pozostałe</i>	<i>10.118,49</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	4.497,96
		0920	Pozostałe odsetki	47.000,64

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.285,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>381.494,73</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6.126,17</b>
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	6.126,17
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5.647,04</b>
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.647,04
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>361.433,16</b>
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	200.650,31
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	53.056,21
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	36,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	84.403,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192,82
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	23.094,80
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8.288,36</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego	7.903,36
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>475.362,18</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.326,20</b>
		0830	Wpływy z usług	2.326,20
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>473.015,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2.366,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.367,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	467.281,28

	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>20,77</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20,77
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>234,05</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,05</b>
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0920	Pozostałe odsetki	103,55
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100,84</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10084</b>
		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	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,84
<b>RAZEM</b>				<b>1.010.901,42</b>

Zródło: Opracowanie własne (w powyższej tabeli wykazano kwoty z § 0910 i 0920 oraz w ramach działu 852 rozdział 85212 § 2360, które w poprzednich okresach sprawozdawczych nie były wykazywane - są wykazane w RB27-S za I półrocze 2016 r.)

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok		KWOTA
2015	( I półrocze)	525 601,26 zł
2016	(I półrocze)	1 010 901,42 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. są znacznie wyższe niż kwoty zaległości na dzień 30.06.2015 r., co wynika z konieczności wskazania w obecnym zestawieniu zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w zakresie działu 852 rozdział 85212 § 2360, w kwocie 467 281,28 zł. Właśnie wysokość tej kwoty powoduje niemal dwukrotny wzrost zaległości, ponieważ bez uwzględnienia tej wartości poziom zaległości byłby zbliżony do tego z czerwca 2015 r. Za wyjątkiem podanej powyżej kwestii różnicy z okresem poprzednim następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów. Nieco niższe są zaległości podatkowe w dziale 756. Znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w rozdziale 75615 (prawie 6-krotnie), na podobnym poziomie są zaległości podatkowe od osób fizycznych (spadek zaległości z tytułu podatku od nieruchomości został „zrekompensowany” wzrostem w podatku od środków transportowych).

**W I półroczu 2016 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 61 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości głównie za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz z grunt, wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego.**

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

W I półroczu 2016 roku ze względu na bezskuteczność wezwań do zapłaty i brak woli dłużników do polubownego zakończenia sporu skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego. Złożono trzy pozwy do sądu dot. zaległości za czynsz mieszkalny i czynsz za grunt odpowiednio:

- 1) dot. czynsz mieszkalny: kwota zadłużenia: 2.087,91 zł (zaległość spłacono w całości wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu w dniu 05.07.2016 r.)
- 2) dot. czynsz za grunt: kwota zadłużenia: 3.347,15 zł
- 3) dot. czynsz za grunt: kwota zadłużenia: 19.471,00 zł (spłacono zaległość w kwocie 16.784,42 zł w dniu 29.06.2016 r.)

W okresie od 01.01.2016-30.06.2016 r. rozłożono na raty zaległości pieniężne przypadające Gminie Krobia dotyczące czynszu za grunt, zadłużenie dłużnika wynosi 826,50 zł.

Szczegółowe informacje związane z działaniami w zakresie **zaległości podatkowych** przedstawione zostaną poniżej.

## **SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROTCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 9 229,63 zł, a nadpłata wynosiła 771,15 zł.

Na 2016 r. przypis wynosił 5 078.320,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 22 954,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 3 581.738,59 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2016 r. wynosi 714,03 zł.

Kwota zaległości to 5 647,04 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 24 jednostek:

- zaległość jednej jednostki w kwocie 2 392,29 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące maj i czerwiec 2016 r. Zaległości zostały uregulowane w dniu 20.07.2016 roku.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 2 458,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiące maj i czerwiec 2016 r. Zaległość została uregulowana w dniu 20.07.2016 r.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 63,75 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od kwietnia do czerwca 2016r. Na zaległości wystawiono upomnienie.

Pozostała zaległość w kwocie 733,00 zł stanowi zaległości 21 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

#### **Podatek rolny od osób prawnych**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 53,60 zł.

Na 2016 r. przypis wynosi 359 708,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 3,00 zł, która stanowi odpis w związku z aktualizacją gruntów i złożeniem deklaracji.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 182 561,25 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2016 r. wynosi 132,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2016 r. to 0,00 zł.

#### **Podatek leśny od osób prawnych**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 2,00 zł.

Przypis na rok 2016 r. wynosi 14 332,00 zł.

W 2016 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 7 195,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych osób prawnych**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 20,00 zł.

Przypis na rok 2016 wynosi 22 646,00 zł.

W 2016 r. nie dokonano odpisów.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 12 965,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2016 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2016 r. to 0,00 zł.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 219 568,80 zł, a nadpłata wynosiła 2 860,64 zł.

Przypis na rok 2016 r. wynosi 1 717.394,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 27 551,00 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 3.483,00 zł i dotyczyła 7 podatników, pozostała kwota 24 068,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 978 219,07 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2016 r. wynosi 3 188,63 zł.

Kwota 11 620,80 zł stanowi zaległości podatkowe zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej.

Kwota zaległości na 30.06.2016 r. to 200 650,31 zł z tego kwota 61 896,10 zł stanowi zaległość jednego podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### **Podatek rolny od osób fizycznych.**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 45 190,77 zł, a nadpłata wynosiła 16 366,75 zł.

Przypis na rok 2016 r. wynosi 1 482 948,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 41 436,00 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 1 052,00 zł i dotyczyła 5 podatników
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 1 489,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 12 124,00 zł
- pozostała kwota 26 771,00 zł stanowi odpisy dokonane w ciągu roku wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie zawiadomień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu i sprzedaży gruntów.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 737 092,38 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2016 r. wynosi 4 829,63 zł.



Kwota zaległości na 30.06.2016 r. to 53 056,21 zł.

#### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległość na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 27,00 zł.

Przypis na 2016 r. wynosił 694,00 zł.

W 2016 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 349,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2016 r. wynosi 36,00 zł.

#### **Podatek od środków transportowych osób fizycznych.**

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 58 179,21 zł, a nadpłata wynosiła 2 900,50 zł.

Przypis na rok 2016 wynosi 329 043,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 11 311,00 zł, i kwota ta stanowi odpisy wynikające ze sprzedaży pojazdów.

Do dnia 30.06.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 137 885,60 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki wynoszą 11 474,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2016 r. wynosi 214,11 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2016 r. to 84 403,02 zł.

#### **W I półroczu 2016 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 645 upomnień i 144 tytuły wykonawcze.**

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

**Tabela Nr 5. Odroczenia terminu płatności (należności główne)  
– stan na dzień 30.06.2016 r.**

Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 30.06.2016		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.07.2016	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0,00	-	0,00	-
podatek rolny od osób fizycznych	0,00	-	0,00	-
podatek od środków	0,00	-	0,00	-

transportowych od osób fizycznych				
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne)**  
– stan na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 30.06.2016		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.07.2016	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 800,00	3	1 396,00	3
podatek rolny od osób fizycznych	1 171,00	2	688,00	1
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	29 063,00	1	17 436,00	1
<b>RAZEM</b>	<b>32 034,00</b>	<b>5</b> (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)	<b>19 520,00</b>	<b>4</b> (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2016 rok**  
– stan na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
<b>2. Podatek leśny – osoby prawne</b>		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat oraz wpisanych do rejestru zabytków	6 768,00 zł	2 podatników
<b>3. Podatek rolny – osoby fizyczne</b>		
- ulga inwestycyjna	157 903,00 zł	42 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	43 043,00 zł	80 podatników
Razem	207 714,00 zł	115 podatników (9 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

**Ulgi ustawowe osoby prawne**  
przyznane za okres od 01.01.2016 r do 30.06.2016 r.

**Podatek leśny** – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  
2 podatników - kwota 6 768,00 zł

**Ulgi ustawowe osoby fizyczne**  
 przyznane w podatku rolnym na podstawie  
 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
**za okres od 01.01.2016 r do 30.06.2016 r.**

**Ulga inwestycyjna** – art. 13 ust.1

42 podatników - kwota 157 903,00 zł;  
 - ulga udzielona przy wymiarze 145 779,00 zł  
 - ulga udzielona po wymiarze 12 124,00 zł

**Ulga z tytułu nabycia gruntów** – art. 12 ust.1 pkt 4 i art. 12 ust. 3

80 podatników - kwota 43 043,00 zł  
 - ulga udzielona przy wymiarze 42 054,00 zł  
 - ulga udzielona po wymiarze 1 489,00 zł  
 - pomniejszenie ulgi w związku z przekazaniem gospodarstwa na następcę 500,00 zł

**Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Osoby fizyczna Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych Stawek
<b>podatek rolny</b>	<b>232,00</b>
<b>podatek leśny</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>460 707,00</b>
<b>podatek od nieruchomości – zwolnienie</b>	<b>18 552,00</b>
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>135 814,00</b>
<b>Razem</b>	<b>615 305,00</b>
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
<b>podatek rolny</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek leśny</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>310 076,00</b>
<b>podatek od nieruchomości – zwolnienie</b>	<b>301 522,00</b>
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>13 926,00</b>

<b>Razem</b>	<b>625 524,00</b>
--------------	-------------------

Źródło: Opracowanie własne

**Umorzenia w podatkach  
za okres od 01.01.2016 r do 30.06.2016 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystało 5 podatników na kwotę 1 052,00 zł

Umorzenia podatku leśnego

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 7 podatników na kwotę 3 483,00 zł

Umorzenia podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

**Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (os.fiz.i prawne).**

Lp.	Nr decyzji	data decyzji	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	3120.3.7.2015	04.01.2016 r.			335,00	
2.	3127.1.6.2015	04.01.2016 r.	18,00		197,00	
3.	3127.1.8.2015	24.02.2016 r.	25,00		1 028,00	
4.	3127.1.1.2016	14.04.2016 r.	225,00		1 411,00	
5.	3123.1.1.2016	26.04.2016 r.	235,00		10,00	
6.	3127.1.2.2016	07.06.2016 r.	36,00		373,00	
7.	3120.3.3.2016	15.06.2016 r.			121,00	
8.	3123.1.3.2016	15.06.2016 r.	513,00		8,00	
<b>Razem :</b>			<b>1 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483,00</b>	<b>0,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

W I półroczu 2016 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę **4 535,00 zł;**

## II. WYDATKI

Plan wydatków na rok 2016 według stanu na dzień 30.06.2016 r. ustalono na poziomie 54 114 688,41 zł, w tym wydatki bieżące 43 698 948,07 zł, majątkowe 10 415 740,34 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 19 942 806,41 zł, co stanowiło 36,85% planu, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 073 607,23 zł (10,31%), wydatki bieżące w kwocie 18 869 199,18 zł (43,18% kwoty planowanej). Wydatki były realizowane w 18 działach. Nie zrealizowano żadnej kwoty w ramach działu 756 (wydatek zaplanowano tu na zaledwie 100,00 zł – jest to prowizja dla inkasentów opłaty targowej), w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany), w niewielkim stopniu realizowano wydatki w dziale 600 (Transport i łączność – 8,81% - większość to inwestycje drogowe realizowane i rozliczane w II półroczu), w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa – 20,62%), w dziale 710 (Działalność usługowa – 6,12% - połowa wydatków to również inwestycje w zakresie zakupu nieruchomości – realizacja w II półroczu), dział 751 (wydatki związane z wyborami oraz zakupem urn – planuje się na II półrocze, stąd wykonanie w % to 11,70 kwot planowanych), w dziale 851 (Ochrona zdrowia – 24,19% - wydatki związane z programami profilaktycznymi w większości również są planowane na II półrocze). Niskie wykonanie właśnie w tych działach jest powtarzalne na poziomie I półrocza, w znacznej części wynika z niewielkiego wykonania wydatków majątkowych, które zwłaszcza w zakresie działu 600 stanowią bardzo istotny udział. W pozostałych działach wydatki wykonano przynajmniej w 1/3 (w zakresie pomocy społecznej ze względu na uruchomienie Programu Rządowego „500 PLUS” od kwietnia w 32,83%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2016 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 10, w ujęciu działów – tabela nr 11.

Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			<b>54 114 688,41</b>	<b>19 942 806,41</b>	<b>36,85</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 026 402,42</b>	<b>693 036,23</b>	<b>67,52</b>
	01008 - Melioracje wodne		291 603,01	20 051,58	6,88
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych		10 500,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		200,00	51,58	25,79
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 903,01	0,00	0,00
	01030 - Izby rolnicze		39 000,00	18 655,24	47,83
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		39 000,00	18 655,24	47,83
	01095 - Pozostała działalność		695 799,41	654 329,41	94,04
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 610,74	10 610,74	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 823,99	1 823,99	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		259,96	259,96	100,00
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	0,00
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 214,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	900,00	45,00
	4307 - Zakup usług pozostałych		9 656,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki		634 734,72	634 734,72	100,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 630,00	0,00	0,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 370,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>8 520 942,00</b>	<b>750 977,75</b>	<b>8,81</b>
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		2 074 900,00	17 231,94	0,83
	4300 - Zakup usług pozostałych		99 900,00	17 231,94	17,25
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 975 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		6 365 042,00	733 745,81	11,53
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		105 400,00	64 710,47	61,40
	4270 - Zakup usług remontowych		197 000,00	169 713,87	86,15
	4300 - Zakup usług pozostałych		432 900,00	138 807,19	32,06
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		45 000,00	15 004,00	33,34
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 584 742,00	345 510,28	6,19
	60095 - Pozostała działalność		81 000,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 200,00</b>	<b>27 876,56</b>	<b>20,62</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	27 876,56	20,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	155,00	7,75
4260 - Zakup energii	20 000,00	11 889,31	59,45
4270 - Zakup usług remontowych	26 000,00	610,00	2,35
4300 - Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 831,71	42,57
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	9 390,54	43,68
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>484 883,00</b>	<b>29 678,83</b>	<b>6,12</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	78 400,00	1 800,00	2,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	76 600,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	406 483,00	27 878,83	6,86
4300 - Zakup usług pozostałych	141 850,00	8 392,96	5,92
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 676,50	50,71
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 486,42	58,11
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 322,95	83,07
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 633,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 479 108,00</b>	<b>1 717 363,41</b>	<b>49,36</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	103 821,00	51 912,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	37 281,50	46,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	7 442,04	50,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 063,46	50,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	73 546,24	40,30
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00	70 793,00	41,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	188,88	3,15
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 564,36	42,74
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 120,00	1 386 159,68	51,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 416,81	79,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 202,00	793 468,60	47,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 575,00	120 802,27	94,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300 899,00	152 492,19	50,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	38 907,00	17 545,29	45,10
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	11 989,00	42,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 661,00	94,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 550,00	34 595,75	63,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 325,37	72,09
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	553,80	36,92
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 200,00	40,00
4300 - Zakup usług pozostałych	234 180,00	104 941,85	44,81

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	33 942,06	53,03
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	29 800,00	11 140,53	37,38
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	35,59	11,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 077,00	33 808,00	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	2 459,79	22,78
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 147,28	83,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	27 634,50	86,36
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 175,00	72 407,17	38,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	17 950,00	8 143,16	45,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 160,00	21 640,09	34,26
4300 - Zakup usług pozostałych	72 475,00	42 574,14	58,74
4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	49,78	14,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	290 492,00	133 338,32	45,90
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 400,00	13 036,00	42,88
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 992,00	43 638,54	40,79
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	8 483,00	44,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 300,00	54,55
4300 - Zakup usług pozostałych	26 750,00	16 225,38	60,66
4430 - Różne opłaty i składki	101 300,00	48 655,40	48,03
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 184,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>11,70</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 184,00	1 308,00	11,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	1 093,69	50,03
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	187,52	49,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	54,00	26,79	49,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>611 687,00</b>	<b>466 953,26</b>	<b>76,34</b>
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	547 000,00	458 737,01	83,86
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00



4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 204,00	49,63
4190 - Nagrody konkursowe	14 000,00	11 636,88	83,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 736,83	50,53
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	8 594,61	85,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 073,77	50,61
4430 - Różne opłaty i składki	8 500,00	3 370,92	39,66
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	49 687,00	8 216,25	16,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 177,90	50,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	337,00	168,35	49,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 870,00	41,64
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>499 350,00</b>	<b>172 789,64</b>	<b>34,60</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 350,00	172 789,64	34,60
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 350,00	172 789,64	34,60
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>913 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	903 473,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	898 473,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>17 188 592,00</b>	<b>8 578 757,34</b>	<b>49,91</b>
80101 - Szkoły podstawowe	6 438 366,31	3 252 905,24	50,52
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 351,31	138 006,87	51,24
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 455,68	1 887 305,53	50,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 460,00	356 284,45	99,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	745 104,29	403 251,15	54,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	105 534,03	44 821,57	42,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 350,00	43,51
4190 - Nagrody konkursowe	3 200,00	180,00	5,63

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 295,00	44 092,77	48,30
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	196,95	19,70
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00	6 934,21	37,20
4260 - Zakup energii	171 538,00	117 914,02	68,74
4270 - Zakup usług remontowych	16 284,00	10 003,53	61,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 965,00	1 745,00	21,91
4300 - Zakup usług pozostałych	84 384,00	49 072,46	58,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 580,00	3 181,57	30,07
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 240,00	4 480,63	48,49
4430 - Różne opłaty i składki	16 827,00	8 101,53	48,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 728,00	171 733,00	84,30
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	2 250,00	50,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 600,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 497,34	181 910,40	47,56
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	5 273,20	35,87
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 910,00	29 455,00	50,00
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	60,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 402,20	4 848,18	46,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 020,00	99 133,30	45,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	21 416,13	97,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 258,85	13 736,59	32,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 056,29	1 958,00	32,33
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	6 090,00	75,00
80104 - Przedszkola	3 090 569,00	1 601 100,97	51,81
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 617,00	24 824,95	42,35
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 985,00	104 007,60	53,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 544,00	43 387,20	49,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 666,00	922 412,41	48,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 397,00	140 395,80	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	347 097,00	182 603,22	52,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 794,00	18 785,26	38,50
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	738,00	15,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	12 953,60	31,09
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 892,00	3 213,44	32,49
4260 - Zakup energii	94 000,00	53 703,44	57,13
4270 - Zakup usług remontowych	26 900,00	1 167,25	4,34

4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	40,00	1,68
4300 - Zakup usług pozostałych	38 008,00	16 135,32	42,45
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	917,44	28,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	932,80	37,31
4430 - Różne opłaty i składki	6 470,00	2 853,24	44,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 149,00	71 000,00	77,05
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 030,00	41,20
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	55 575,00	29 499,76	53,08
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	1 764,46	42,01
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 375,00	27 735,30	53,99
80110 - Gimnazja	2 940 765,55	1 553 130,73	52,81
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 059,32	67 314,82	47,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 676,92	864 716,47	50,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 735,00	179 022,66	95,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	351 193,49	186 654,40	53,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy	49 753,82	21 742,12	43,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	5 300,00	45,11
4190 - Nagrody konkursowe	1 400,00	80,00	5,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 604,00	23 767,05	45,18
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	2 399,47	11,94
4260 - Zakup energii	195 139,00	97 735,41	50,09
4270 - Zakup usług remontowych	37 217,00	4 908,93	13,19
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	570,00	21,51
4300 - Zakup usług pozostałych	64 953,00	19 247,31	29,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	431,76	12,34
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 334,33	54,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 334,00	74 606,00	79,93
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	497 184,00	201 537,14	40,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	5 502,02	52,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 740,00	32 117,22	52,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 840,65	22,00
4300 - Zakup usług pozostałych	403 507,00	159 077,25	39,42
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73 362,00	22 477,23	30,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	522,33	10,09
4300 - Zakup usług pozostałych	55 883,00	14 676,00	26,26
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 278,90	59,18
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	349 125,00	138 643,12	39,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,00	1 897,83	18,19
4220 - Zakup środków żywności	307 389,00	132 552,15	43,12
4260 - Zakup energii	11 000,00	2 615,15	23,77
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	317,96	2,12

4300 - Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 260,03	23,77
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	191 080,51	94 480,85	49,45
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 986,48	4 200,50	60,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 112,53	70 626,60	49,35
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,74	12 795,49	52,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 475,76	1 833,26	52,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	4 630,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	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	1 652 284,29	698 995,69	42,30
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 982,00	8 492,00	50,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 889,69	30 025,11	52,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 443,87	517 286,83	46,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 864,63	93 553,30	46,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 463,10	13 198,05	46,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 910,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	23 625,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	221,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 149,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	123,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 815,00	35 112,00	80,14
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	1 328,40	0,92
80195 - Pozostała działalność	1 517 783,00	804 076,21	52,98
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 656,00	0,00	0,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 252 992,00	673 728,00	53,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	25,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 900,00	28,79
4190 - Nagrody konkursowe	620,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	830,40	17,74
4220 - Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	129 111,00	34 031,04	26,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 978,00	76 836,00	81,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 164,00	14 750,77	81,21
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>335 837,84</b>	<b>81 225,60</b>	<b>24,19</b>
85141 - Ratownictwo medyczne	11 337,84	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 337,84	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	127 000,00	52 119,15	41,04
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	3 300,00	19,19
4190 - Nagrody konkursowe	2 500,00	2 265,00	90,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 927,16	38,75
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 626,99	46,01
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 500,00	29 106,45	14,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	7 500,00	26,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 870,00	2 190,41	5,11
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	378,00	20,00
4300 - Zakup usług pozostałych	117 740,00	16 398,76	13,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	570,40	57,04
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 068,88	51,72
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>15 195 181,00</b>	<b>4 989 113,76</b>	<b>32,83</b>
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 596,00	10 685,08	41,75
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 596,00	10 685,08	41,75
85202 - Domy pomocy społecznej	366 000,00	157 238,71	42,96
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	157 238,71	42,96
85203 - Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 091,41	50,91
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 091,41	50,91
85204 - Rodziny zastępcze	2 376,00	396,00	16,67
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 376,00	396,00	16,67
85206 - Wspieranie rodziny	30 360,00	18 127,04	59,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 379,00	11 757,68	60,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 961,86	99,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	2 008,62	52,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	549,00	285,78	52,05
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	292,60	11,70

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	10 043 192,00	1 836 103,91	18,28
3110 - Świadczenia społeczne	9 846 268,00	1 792 655,70	18,21
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,00	15 000,00	15,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,00	2 583,00	15,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	367,50	15,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 539,00	19 879,32	33,39
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	4 888,49	81,47
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	729,90	7,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 952,00	2 142 938,11	68,03
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	12 000,00	7 126,10	59,38
3110 - Świadczenia społeczne	2 916 012,00	1 999 309,08	68,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 039,00	46 924,64	63,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 243,00	86 521,73	62,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 157,54	63,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100,00
4260 - Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	445,00	201,60	45,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	441,42	11,04
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	28 989,00	18 385,66	63,42
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	144,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 845,00	18 385,66	63,74
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 180,00	66 094,90	45,21
3110 - Świadczenia społeczne	146 180,00	66 094,90	45,21
85215 - Dodatki mieszkaniowe	220 800,00	106 605,20	48,28
3110 - Świadczenia społeczne	220 722,00	106 605,20	48,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	108 478,00	90 773,94	83,68
3110 - Świadczenia społeczne	108 478,00	90 773,94	83,68
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	719 035,00	373 140,95	51,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	600,00	13,64
3110 - Świadczenia społeczne	15 470,00	15 106,56	97,65

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 347,00	199 268,15	45,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 497,00	42 060,26	98,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 067,00	40 593,94	48,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 808,00	4 461,13	45,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,00	11 067,16	65,14
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 141,00	807,88	70,80
4260 - Zakup energii	17 000,00	6 940,36	40,83
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 712,00	60,07
4300 - Zakup usług pozostałych	32 253,00	17 575,89	54,49
4360 - Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	1 696,69	40,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 826,00	4 374,13	29,50
4430 - Różne opłaty i składki	712,00	156,00	21,91
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133,00	11 349,75	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 520,00	95,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	554,20	92,37
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	41,35	2,76
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 907,50	54,27
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 348,00	99,45
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 764,00	42 281,15	44,15
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	88 697,00	36 110,00	40,71
4300 - Zakup usług pozostałych	7 067,00	6 171,15	87,32
85295 - Pozostała działalność	248 459,00	121 251,70	48,80
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 113,62	91,90
3110 - Świadczenia społeczne	229 083,00	116 557,22	50,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,18	56,00	32,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29,60	9,63	32,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4,22	1,37	32,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 313,85	24,36
4300 - Zakup usług pozostałych	7 370,00	200,01	2,71
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 529,77</b>	<b>98 386,34</b>	<b>50,32</b>
85307 - Dzienni opiekunowie	71 143,00	13 038,26	18,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 876,15	26,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	225,61	22,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 023,00	10 936,50	17,35
85395 - Pozostała działalność	124 386,77	85 348,08	68,62
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	76 000,00	56 000,00	73,68
4300 - Zakup usług pozostałych	17 174,00	4 452,38	25,93
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 212,77	24 895,70	79,76

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 150,00</b>	<b>248 563,20</b>	<b>51,45</b>
85401 - Świetlice szkolne	364 775,00	182 418,82	50,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00	9 058,02	46,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 190,48	103 747,07	43,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 867,34	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 161,00	22 225,62	46,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 887,00	2 950,12	42,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	232,78	46,56
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 804,52	15 170,87	72,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	11 167,00	82,68
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 634,00	13 467,00	40,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 960,00	1 710,00	57,77
4300 - Zakup usług pozostałych	25 695,00	11 757,00	45,76
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	82 194,00	52 677,38	64,09
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	186,00	185,06	99,49
3240 - Stypendia dla uczniów	82 000,00	52 484,68	64,01
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	8,00	7,64	95,50
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 547,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 547,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 401 499,00</b>	<b>865 095,98</b>	<b>36,02</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00	105 117,62	16,28
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	995,00	99,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	2 022,40	26,68
4300 - Zakup usług pozostałych	402 420,00	98 100,22	24,38
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	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	64 000,00	4 000,00	6,25
90002 - Gospodarka odpadami	10 000,00	2 592,00	25,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 592,00	43,20
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	96 500,00	46 120,42	47,79
4300 - Zakup usług pozostałych	96 500,00	46 120,42	47,79
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	72 785,33	30,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 088,67	32,18



4300 - Zakup usług pozostałych	192 000,00	56 696,66	29,53
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	23 370,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 370,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	140 273,00	16 852,98	12,01
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 273,00	9 201,69	24,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 309,39	33,09
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,40	60,27
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 136,50	26,14
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	248 072,13	43,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 258,25	52,58
4260 - Zakup energii	320 000,00	173 954,85	54,36
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	3 601,44	36,01
4300 - Zakup usług pozostałych	208 330,00	65 257,59	31,32
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	673 856,00	350 185,50	51,97
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 964,00	47 205,44	74,97
4260 - Zakup energii	140 000,00	78 080,75	55,77
4270 - Zakup usług remontowych	77 500,00	22 862,40	29,50
4300 - Zakup usług pozostałych	196 000,00	67 981,70	34,68
4430 - Różne opłaty i składki	78 592,00	35 605,23	45,30
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	97 449,98	95,63
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 104 963,71</b>	<b>908 861,59</b>	<b>43,18</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 767,71	672 952,59	44,63
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 558,00	353 694,00	48,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	2 849,50	16,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 330,00	24 892,83	36,43
4190 - Nagrody konkursowe	300,00	150,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 583,35	26 538,02	28,06
4260 - Zakup energii	120 000,00	49 972,17	41,64
4270 - Zakup usług remontowych	23 000,00	12 823,07	55,75

4300 - Zakup usług pozostałych	61 593,54	53 437,54	86,76
4430 - Różne opłaty i składki	8 148,00	4 074,00	50,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 854,82	138 521,46	37,35
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	426 666,00	224 760,00	52,68
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 666,00	210 000,00	54,31
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	14 760,00	36,90
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	165 530,00	11 149,00	6,74
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 530,00	6 149,00	3,83
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>527 605,67</b>	<b>312 818,92</b>	<b>59,29</b>
92601 - Obiekty sportowe	222 605,67	51 370,04	23,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 669,53	45,11
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	297,66	2,48
4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 402,85	54,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 605,67	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	241 000,00	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	241 000,00	241 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	64 000,00	20 448,88	31,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	600,00	6,67
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	215,00	1,07
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 479,04	68,49
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 154,84	52,43

**Źródło: Opracowanie własne**

Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. (działy)

Dział				
	[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki		54 114 688,41	19 942 806,41	36,85
010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 026 402,42	693 036,23	67,52
600 - Transport i łączność		8 520 942,00	750 977,75	8,81
700 - Gospodarka mieszkaniowa		135 200,00	27 876,56	20,62
710 - Działalność usługowa		484 883,00	29 678,83	6,12
750 - Administracja publiczna		3 479 108,00	1 717 363,41	49,36
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 184,00	1 308,00	11,70
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		611 687,00	466 953,26	76,34
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		499 350,00	172 789,64	34,60
758 - Różne rozliczenia		913 473,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		17 188 592,00	8 578 757,34	49,91
851 - Ochrona zdrowia		335 837,84	81 225,60	24,19
852 - Pomoc społeczna		15 195 181,00	4 989 113,76	32,83
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 529,77	98 386,34	50,32
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		483 150,00	248 563,20	51,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 401 499,00	865 095,98	36,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 104 963,71	908 861,59	43,18
926 - Kultura fizyczna		527 605,67	312 818,92	59,29

Źródło: Opracowanie własne

### **Szczegółowe informacje:**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### 1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 026 402,42 zł, wykonano 693 036,23 zł, co stanowi 67,52 % realizacji planu.

##### 1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 291 603,01 zł, wykonano 20 051,58 zł, co stanowi 6,88 % realizacji planu.

W paragrafie 2830 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dotacja celowa udzielona spółce wodnej (§ 2830) zgodnie z Uchwałą Nr XL/319/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

W paragrafie 4270 planowano 10 500,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy remontów urządzeń melioracyjnych i powinien zostać zrealizowany w II półroczu.

W paragrafie 4300 planowano 200,00 zł, wykonano 51,58 zł, co stanowi 25,79 % realizacji planu. Są to wydatki związane z pozostałymi usługami w zakresie melioracji wodnych.

##### 1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 39 000,00 zł, wykonano 18 655,24 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu - .

##### 1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 695 799,41 zł, wykonano 654 329,41 zł, co stanowi 94,04 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie z zakresu propagowania działań na rzecz ochrony przyrody, otrzymało Koło Łowieckie „Łowca” w Krobi.

W paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4430 wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń i obsługę zadania.

W paragrafie 4010 planowano 10 610,74 zł, wykonano 10 610,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 823,99 zł, wykonano 1 823,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 259,96 zł, wykonano 259,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 634 734,72 zł, wykonano 634 734,72 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ponadto w paragrafach z ostatnią cyfrą „7” wyszczególnione wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych, a z cyfrą „9”, wkład własny w ramach projektu „Proces wzmocnienia walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi” – Domachowo.

W paragrafie 4177 planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4217 planowano 2 214,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 2 000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4307 planowano 9 656,00 zł, planu nie wykonano.  
W paragrafie 6057 planowano 2 630,00 zł, planu nie wykonano.  
W paragrafie 6059 planowano 22 370,00 zł, planu nie wykonano.  
Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

## 2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 8 520 942,00 zł, wykonano 750 977,75 zł, co stanowi 8,81 % realizacji planu.

### 2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 2 074 900,00 zł, wykonano 17 231,94 zł, co stanowi 0,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 99 900,00 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie Krobi, wykonano 17 231,94 zł, w tym 3 717,90 zł na zimowe utrzymanie dróg i 13 514,04 zł na pozostałe zadania, co stanowi 17,25 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 1 975 000,00 zł, planu nie wykonano. Jest to pomoc finansowa na przebudowę drogi Krobia – Pudliszki wraz ze ścieżką rowerową, kolejny odcinek budowy ścieżki przy ul. Kobylińskiej w Krobi oraz chodników przy ul. Miejsko – Góreckiej w Krobi. Zadania są w trakcie realizacji lub na etapie udzielania zamówienia publicznego, stąd przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

### 2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 6 365 042,00 zł, wykonano 733 745,81 zł, co stanowi 11,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 105 400,00 zł, wykonano 64 710,47 zł, co stanowi 61,40 % realizacji planu. Środki wydatkowane na:

- zakup soli drogowej – 30 750,00 zł,
- zakup znaków drogowych i elementów niezbędnych do ich montażu – 18 249,70 zł,
- zakup kruszywa i mieszanki – 15 511,51 zł,
- pozostałe - 199,26 zł.

Nie zrealizowano planowanej kwoty 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sułkowic – do realizacji w II półroczu.

W paragrafie 4270 planowano 197 000,00 zł, wykonano 169 713,87 zł, co stanowi 86,15 % realizacji planu. Wydatki stanowią remonty dróg gminnych, prace związane z remontem dróg nieutwardzonych, naprawę elementów infrastruktury drogowej (wymiana studzienek, włączów), w tym remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych to kwota 59 962,50 zł.

W paragrafie 4300 planowano 432 900,00 zł, wykonano 138 807,19 zł, co stanowi 32,06 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką), kontrola techniczna stanu dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu, malowanie oznakowania, ręczne zamiatanie ulic (45 373,23 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (33 527,76 zł), płatność w ramach umowy PPP (zadanie wyodrębnione w WPF - Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 5 000,00 zł). W II półroczu planuje się do realizacji zasadniczy wydatek w ramach tego paragrafu – kruszenie składowanego kamienia i gruzu.

W paragrafie 4590 planowano 45 000,00 zł, wykonano 15 004,00 zł, co stanowi 33,34 % realizacji planu. W tym § realizowano wydatki na zapłatę odszkodowania za przejście drogi,

zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

### 2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 81 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 56 000,00 zł na zakup materiałów związanych z przebudową przejazdu kolejowego przy ul. Powstańców Wlkp, planu nie wykonano. Zadanie będzie realizowane na podstawie art. 38 ustawy o transporcie kolejowym w II półroczu.

W paragrafie 6050 planowano 25 000,00 zł na wykonanie dokumentacji budowy ścieżek pieszo rowerowych, planu w I półroczu nie wykonano.

Niskie wykonanie w całym dziale jest związane z harmonogramem prac i płatności zadań inwestycyjnych, których terminy przypadają na II półrocze.

## 3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 135 200,00 zł, wykonano 27 876,56 zł, co stanowi 20,62 % realizacji planu.

### 3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 135 200,00 zł, wykonano 27 876,56 zł, co stanowi 20,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 2 000,00 zł, wykonano 155,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania mieszkań gminnych, co stanowi 7,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 889,31 zł, na zakup energii, gazu, wody, w tym części wspólnych, co stanowi 59,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 26 000,00 zł, wykonano 610,00 zł, w tym 130,00 zł na naprawę kotła c.o w budynku przy ul. Powst. Wlkp. w Krobi i 480,00 zł na naprawę instalacji wodnej w Chumiętkach co stanowi 2,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 13 700,00 zł, wykonano 5 831,71 zł, co stanowi 42,57 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz opłaty za odprowadzenie ścieków.

W paragrafie 4400 planowano 21 500,00 zł, wykonano 9 390,54 zł, co stanowi 43,68 % realizacji planu. Są to wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka w Krobi i inne opłaty za administrowanie budynków

W paragrafie 4590 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano - nastąpi korekta planu w II półroczu ze względu na brak zapotrzebowania na wydatki związane z wypłatą środków. Wynika to z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej

W paragrafie 6050 planowano 50 000,00 zł na rozbudowę gminnego zasobu mieszkalnego, planu nie wykonano.

## 4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 484 883,00 zł, wykonano 29 678,83 zł, co stanowi 6,12 % realizacji planu.

### 4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 78 400,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 2,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne związane z pracami komisji architektoniczno - urbanistycznej.

W paragrafie 4300 planowano 76 600,00 zł, planu nie wykonano. Zaangażowano środki na usługi związane z pracami planistycznymi, środków nie wydatkowano.

#### 4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 406 483,00 zł, wykonano 27 878,83 zł, co stanowi 6,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 141 850,00 zł, wykonano 8 392,96 zł, co stanowi 5,92 % realizacji planu. Wydatki to wykonanie dokumentacji modernizacji gruntów, opracowanie map i ewidencji (5 273,00 zł), ogłoszenia w prasie (1 121,76 zł), wykonanie map, wypisy i wyrisy, akty notarialne (1 998,20 zł).

W paragrafie 4390 planowano 25 000,00 zł, wykonano 12 676,50 zł, co stanowi 50,71 % realizacji planu z przeznaczeniem na operaty szacunkowe .

W paragrafie 4510 planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 486,42 zł w ramach opłat sądowych związanych z gospodarowaniem mieniem, co stanowi 58,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4520 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 322,95 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości – Krobia – stara gazownia, co stanowi 83,07 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 planowano 229 633,00 zł, planu nie wykonano. Środki na wykup gruntów zostaną wydatkowane w II półroczu.

Niskie wykonanie wydatków jest związane z brakiem wydatkowania środków na wykup gruntów (plan stanowi 50% środków planowanych) oraz procedurami planistycznymi, których termin realizacji przypada na II półrocze.

### 5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 3 479 108,00 zł, wykonano 1 717 363,41 zł, co stanowi 49,36 % realizacji planu.

#### 5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 103 821,00 zł, wykonano 51 912,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 80 720,00 zł, wykonano 37 281,50 zł, co stanowi 46,19 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 6 125,00 zł, wykonano 6 125,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 14 849,00 zł, wykonano 7 442,04 zł, co stanowi 50,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 127,00 zł, wykonano 1 063,46 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Są to wydatki na płace i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – do wysokości otrzymanej dotacji

#### 5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 182 500,00 zł, wykonano 73 546,24 zł, co stanowi 40,30 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje środki związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi

W paragrafie 3030 planowano 170 500,00 zł, wykonano 70 793,00 zł, co stanowi 41,52 % realizacji planu – diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 6 000,00 zł, wykonano 188,88 zł – zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady, co stanowi 3,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 564,36 zł z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą Rady, co stanowi 42,74 % realizacji planu.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki są związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Krobi, a większość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale **75023** planowano 2 713 120,00 zł, wykonano 1 386 159,68 zł, co stanowi 51,09 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 416,81 zł, co stanowi 79,46 % realizacji planu – wydatki na zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz inne świadczenia.

W paragrafie 4010 planowano 1 688 202,00 zł, wykonano 793 468,60 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu – wynagrodzenia osobowe.

W paragrafie 4040 planowano 127 575,00 zł, wykonano 120 802,27 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 300 899,00 zł, wykonano 152 492,19 zł, co stanowi 50,68 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 38 907,00 zł, wykonano 17 545,29 zł, co stanowi 45,10 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 28 000,00 zł, wykonano 11 989,00 zł, co stanowi 42,82 % realizacji planu – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W paragrafie 4170 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 661,00 zł, co stanowi 94,35 % realizacji planu – usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników.

W paragrafie 4210 planowano 54 550,00 zł, wykonano 34 595,75 zł, co stanowi 63,42 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracycm zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

W paragrafie 4240 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 325,37 zł, co stanowi 72,09 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 1 500,00 zł, wykonano 553,80 zł, co stanowi 36,92 % realizacji planu – remont sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 5 500,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 234 180,00 zł, wykonano 104 941,85 zł, co stanowi 44,81 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych, usługi w zakresie nadzoru BHP, audyt wewnętrzny w związku z przekroczeniem limitów z ustawy o finansach publicznych, obsługa prawna, itp.

W paragrafie 4360 planowano 64 000,00 zł, wykonano 33 942,06 zł, co stanowi 53,03 % realizacji planu na usługi telekomunikacyjne..

W paragrafie 4390 planowano 1 230,00 zł, planu nie wykonano – w przypadku braku zapotrzebowania nastąpi korekta w II półroczu..

W paragrafie 4410 planowano 29 800,00 zł, wykonano 11 140,53 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano – delegacje zagraniczne – zostały wypłacone w miesiącu lipcu..



W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, wykonano 35,59 zł, co stanowi 11,86 % realizacji planu – różne opłaty i składki.

W paragrafie 4440 planowano 45 077,00 zł, wykonano 33 808,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu – fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 2 300,00 zł, planu nie wykonano – opłaty sądowe – w przypadku braku zapotrzebowania nastąpi korekta w II półroczu..

W paragrafie 4610 planowano 10 800,00 zł, wykonano 2 459,79 zł, co stanowi 22,78 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 147,28 zł, co stanowi 83,82 % realizacji planu – szkolenia pracowników – wysokie wykonanie wskazuje na konieczność dokonania korekty w II półroczu..

W paragrafie 6050 planowano 32 000,00 zł, wykonano 27 634,50 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu - wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza.

#### 5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 189 175,00 zł, wykonano 72 407,17 zł, co stanowi 38,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 3 340,00 zł na umowy cywilnoprawne związane z promocją, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4190 planowano 17 950,00 zł, wykonano 8 143,16 zł na zakup nagród związanych ze współorganizacją przedsięwzięć przez Gminę Krobia, co stanowi 45,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 63 160,00 zł, wykonano 21 640,09 zł na zakup materiałów związanych organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 72 475,00 zł, wykonano 42 574,14 zł na usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

W paragrafie 4430 planowano 100,00 zł, planu nie wykonano – w przypadku braku zapotrzebowania nastąpi korekta w II półroczu.

W paragrafie 4520 planowano 350,00 zł, wykonano 49,78 zł, co stanowi 14,22 % realizacji planu – opłaty za umieszczenie urządzeń (tablice promocyjne) w pasie drogi.

W paragrafie 6050 planowano 31 800,00 zł na wykonanie i montaż bilbordów przy ul. Poznańskiej w Krobi - planu w I półroczu nie wykonano.

#### 5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 290 492,00 zł, wykonano 133 338,32 zł, co stanowi 45,90 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 400,00 zł, wykonano 13 036,00 zł, co stanowi 42,88 % realizacji planu - składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną”.

W paragrafie 3030 planowano 106 992,00 zł, wykonano 43 638,54 zł, co stanowi 40,79 % realizacji planu – wypłata diet dla sołtysów (5 płatności, za m-c czerwiec wypłata nastąpiła w lipcu).

W paragrafie 4100 planowano 19 000,00 zł, wykonano 8 483,00 zł, co stanowi 44,65 % realizacji planu – inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków..

W paragrafie 4170 planowano 6 050,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 54,55 % realizacji planu – usługi cywilnoprawne w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia”..

W paragrafie 4300 planowano 26 750,00 zł, wykonano 16 225,38 zł, co stanowi 60,66 % realizacji planu – usługi drukarni i transportu Biuletynu.

W paragrafie 4430 planowano 101 300,00 zł, wykonano 48 655,40 zł, co stanowi 48,03 % realizacji planu. Są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnna Wielkopolska” – 13 119,00 zł,
- składka WOKISS – 5 250,00 zł,
- Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 30 286,40 zł

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
W dziale **751** planowano 11 184,00 zł, wykonano 1 308,00 zł, co stanowi 11,70 % realizacji planu.

Wszystkie wydatki mieszczą się w rozdziale 75101 w ramach dotacji zadań zleconych i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców i dodatkowych środków na zakup urn wyborczych.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 11 184,00 zł, wykonano 1 308,00 zł, co stanowi 11,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 186,00 zł, wykonano 1 093,69 zł, co stanowi 50,03 % realizacji planu – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie zlecone.

W paragrafie 4110 planowano 376,00 zł, wykonano 187,52 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu – składki ZUS.

W paragrafie 4120 planowano 54,00 zł, wykonano 26,79 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 8 568,00 zł, planu nie wykonano – środki na zakup urn wyborczych.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 611 687,00 zł, wykonano 466 953,26 zł, co stanowi 76,34 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gostyniu.

7.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

Są to środki w ramach Funduszu Wsparcia na zakup pojazdu dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

7.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 547 000,00 zł, wykonano 458 737,01 zł, co stanowi 83,86 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na dotacje dla OSP Krobia i OSP Pudliszki na zakup wyposażenia – jednostki wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

W paragrafie 3030 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano – środki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach

W paragrafie 4170 planowano 12 500,00 zł, wykonano 6 204,00 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe komendanta i osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4190 planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 636,88 zł, co stanowi 83,12 % realizacji planu – zakup nagród w konkursach i zawodach organizowanych przez Gminę Krobia w ramach upowszechniania wiedzy pożarniczej.

W paragrafie 4210 planowano 45 000,00 zł, wykonano 22 736,83 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu. Wydatki to zakup sprzętu p.poż, zakup paliwa do pojazdów i urządzeń, zakup ubrań roboczych, rękawic itp.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 594,61 zł na naprawę pojazdów, sprzętu strażackiego, gaśnic, co stanowi 85,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 2 000,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 6,00 % realizacji planu – badania lekarskie strażaków. Harmonogram wskazuje na wykonanie większości badań w II półroczu.

W paragrafie 4300 planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 073,77 zł, co stanowi 50,61 % realizacji planu. Wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu związane ze współorganizacją zawodów gminnych, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 8 500,00 zł, wykonano 3 370,92 zł, co stanowi 39,66 % realizacji planu – wydatki stanowią ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego.

W paragrafie 6050 planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na zakup wraz z montażem 2 syren alarmowych w sołectwach – wydatek planowany do realizacji w II półroczu.

W paragrafie 6230 planowano 400 000,00 zł, wykonano 400 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dotacja dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego i służb ratowniczych Województwa. Wlkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodu dla OSP- KSRG”.

Wyższe wykonanie w całym rozdziale jest związane właśnie z przekazaniem całej kwoty dotacji dla OSP krobia na wydatek inwestycyjny.

#### 7.4 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 49 687,00 zł, wykonano 8 216,25 zł, co stanowi 16,54 % realizacji planu. Są to środki na zarządzanie kryzysowe

W paragrafie 4110 planowano 2 350,00 zł, wykonano 1 177,90 zł, co stanowi 50,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 337,00 zł, wykonano 168,35 zł, co stanowi 49,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 16 500,00 zł, wykonano 6 870,00 zł, co stanowi 41,64 % realizacji planu.

Powyższe paragrafy (4170, 4110 i 4120) to wynagrodzenia osób pełniących dyżury w ramach zarządzania kryzysowego

W paragrafie 4300 planowano 7 500,00 zł, planu nie wykonano. Są to środki na zakupy usług w ramach natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz na przegląd monitoringu. Wydatkują się te środki w ramach potrzeb.

W paragrafie 6050 planowano 23 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowi wydatek inwestycyjny pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia” - w I półroczu nie wydatkowano.

8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
W dziale **756** planowano 100,00 zł, planu nie wykonano. Plan ten dotyczył rozdziału 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – i kwoty 100,00 zł w paragrafie 4100 z przeznaczeniem na inkaso z tytułu poboru opłaty targowej przez sołtysów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – w I półroczu nie wydatkowano środków.

#### 9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 499 350,00 zł, wykonano 172 789,64 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu. Wydatki mieszczą się w rozdziale 75702 i paragrafie 8110

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
W rozdziale **75702** w paragrafie 8110 planowano 499 350,00 zł, wykonano 172 789,64 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu. Są to środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

#### 10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 913 473,00 zł, planu nie wykonano.

##### 10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814**, w paragrafie 6010 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano. Są to środki na wykup kolejnego udziału w Funduszu Poręczeń Kredytowych – nastąpi w II półroczu.

##### 10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 903 473,00 zł, kwotę tę stanowi plan rezerw: ogólna i celowe, w tym na zadania inwestycyjne. Według stanu na dzień 30 czerwca plan rezerw przedstawiał się następująco:

- ogólna – 100 268,00 zł,
- celowe – 803 205,00 zł, w tym: na zadania oświatowe – 189 184,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92 000,00 zł, na cele kultury – 25 000,00 zł, inwestycyjna – 5 000,00 zł, z tytułu poręczeń – 492 021,00 zł.

Kwota rezerwy ogólnej jest rozdysponowywana w miarę potrzeb.

Rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynika z podjętych w ostatnich latach uchwał dotyczących udzielenia poręczeń.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest ustalana w takiej wysokości na podstawie przepisów wynikających z ustawy. Rezerwa na cele oświatowe i na cele kultury były obliczone według potrzeb i powinny zostać rozdysponowane w II półroczu na zadania zlecone kierownikom jednostek. Rezerwa na cele inwestycyjne stanowi zabezpieczenie w przypadku konieczności zwiększenia środków w paragrafie inwestycyjnym na ujęte już w uchwale budżetowej zadania.

#### 11. Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 17 188 592,00 zł, wykonano 8 578 757,34 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

Są to wydatki trzech zespołów szkół, dwóch przedszkoli oraz część wydatków ujętych w planie

finansowym Urzędu Miejskiego w Krobi na realizację zadań oświatowych.

#### 11.1. Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 6 438 366,31 zł, wykonano 3 252 905,24 zł, co stanowi 50,52 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 269 351,31 zł, wykonano 138 006,87 zł, co stanowi 51,24 % realizacji planu – dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 3 759 455,68 zł, wykonano 1 887 305,53 zł, co stanowi 50,20 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 358 460,00 zł, wykonano 356 284,45 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 745 104,29 zł, wykonano 403 251,15 zł, co stanowi 54,12 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 105 534,03 zł, wykonano 44 821,57 zł, co stanowi 42,47 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 7 700,00 zł, wykonano 3 350,00 zł, co stanowi 43,51 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych.

W paragrafie 4190 planowano 3 200,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 5,63 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe.

W paragrafie 4210 planowano 91 295,00 zł, wykonano 44 092,77 zł, co stanowi 48,30 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów od napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4220 planowano 1 000,00 zł, wykonano 196,95 zł, co stanowi 19,70 % realizacji planu – zakup artykułów żywnościowych.

W paragrafie 4240 planowano 18 640,00 zł, wykonano 6 934,21 zł, co stanowi 37,20 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 171 538,00 zł, wykonano 117 914,02 zł, co stanowi 68,74 % realizacji planu – opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 16 284,00 zł, wykonano 10 003,53 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu – usługi remontowe, naprawa sprzętu szkolnego.

W paragrafie 4280 planowano 7 965,00 zł, wykonano 1 745,00 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 84 384,00 zł, wykonano 49 072,46 zł, co stanowi 58,15 % realizacji planu – usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic, i inne.

W paragrafie 4360 planowano 10 580,00 zł, wykonano 3 181,57 zł, co stanowi 30,07 % realizacji planu – zakup usług telekomunikacyjnych.

W paragrafie 4410 planowano 9 240,00 zł, wykonano 4 480,63 zł, co stanowi 48,49 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4430 planowano 16 827,00 zł, wykonano 8 101,53 zł, co stanowi 48,15 % realizacji planu – opłaty za wywóz śmieci oraz ubezpieczenie.

W paragrafie 4440 planowano 203 728,00 zł, wykonano 171 733,00 zł, co stanowi 84,30 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 4 480,00 zł, wykonano 2 250,00 zł, co stanowi 50,22 %

realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 553 600,00 zł, planu nie wykonano. Planowane środki to „Budowa szkolnego kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Stara Krobia” – w I półroczu nie realizowano oraz „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę fitness w ZSPiG w Krobi” – w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -1 520 837,23 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 843 230,83 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 887 113,65 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 1 723,53 zł.*

### 11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 382 497,34 zł, wykonano 181 910,40 zł, co stanowi 47,56 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 14 700,00 zł, wykonano 5 273,20 zł, co stanowi 35,87 % realizacji planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się oddziały przedszkolne, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2900 planowano 58 910,00 zł, wykonano 29 455,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart..

W paragrafie 2910 planowano 60,00 zł, planu nie wykonano – rozliczenia za lata ubiegłe..

W paragrafie 3020 planowano 10 402,20 zł, wykonano 4 848,18 zł, co stanowi 46,61 % realizacji planu- dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 218 020,00 zł, wykonano 99 133,30 zł, co stanowi 45,47 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 21 970,00 zł, wykonano 21 416,13 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu– dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 42 258,85 zł, wykonano 13 736,59 zł, co stanowi 32,51 % realizacji planu składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 6 056,29 zł, wykonano 1 958,00 zł, co stanowi 32,33 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4240 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 8 120,00 zł, wykonano 6 090,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu– odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 13 366,43 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 133 815,77 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (dotacje) – 34 728,20 zł.*

### 11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 3 090 569,00 zł, wykonano 1 601 100,97 zł, co stanowi 51,81 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 58 617,00 zł, wykonano 24 824,95 zł, co stanowi 42,35 % realizacji planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2540 planowano 192 985,00 zł, wykonano 104 007,60 zł, co stanowi 53,89 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola.

W paragrafie 3020 planowano 87 544,00 zł, wykonano 43 387,20 zł, co stanowi 49,56 % realizacji planu - dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 890 666,00 zł, wykonano 922 412,41 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu– wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 140 397,00 zł, wykonano 140 395,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu– dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 347 097,00 zł, wykonano 182 603,22 zł, co stanowi 52,61 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne..

W paragrafie 4120 planowano 48 794,00 zł, wykonano 18 785,26 zł, co stanowi 38,50 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy. .

W paragrafie 4140 planowano 4 800,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 15,38 % realizacji planu – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

W paragrafie 4210 planowano 41 670,00 zł, wykonano 12 953,60 zł, co stanowi 31,09 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów od napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4240 planowano 9 892,00 zł, wykonano 3 213,44 zł, co stanowi 32,49 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 94 000,00 zł, wykonano 53 703,44 zł, co stanowi 57,13 % realizacji planu opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 26 900,00 zł, wykonano 1 167,25 zł, co stanowi 4,34 % realizacji planu– usługi remontowe, naprawa sprzętu szkolnego.

W paragrafie 4280 planowano 2 380,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 1,68 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 38 008,00 zł, wykonano 16 135,32 zł, co stanowi 42,45 % realizacji planu– usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic, i inne.

W paragrafie 4360 planowano 3 200,00 zł, wykonano 917,44 zł, co stanowi 28,67 % realizacji planu - zakup usług telekomunikacyjnych.

W paragrafie 4410 planowano 2 500,00 zł, wykonano 932,80 zł, co stanowi 37,31 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4430 planowano 6 470,00 zł, wykonano 2 853,24 zł, co stanowi 44,10 % realizacji planu– opłaty za wywóz śmieci oraz ubezpieczenie.

W paragrafie 4440 planowano 92 149,00 zł, wykonano 71 000,00 zł, co stanowi 77,05 % realizacji planu– odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 030,00 zł, co stanowi 41,20 % realizacji planu - szkolenia pracowników.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 820 902,65 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 650 750,53 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 129 447,79 zł.*

#### 11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 55 575,00 zł, wykonano 29 499,76 zł, co stanowi 53,08 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 4 200,00 zł, wykonano 1 764,46 zł, co stanowi 42,01 % realizacji planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się punkty przedszkolne, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2540 planowano 51 375,00 zł, wykonano 27 735,30 zł, co stanowi 53,99 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego.

Wydatki w całości realizowane przez Urząd Miejski w Krobi

#### 11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 2 940 765,55 zł, wykonano 1 553 130,73 zł, co stanowi 52,81 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 143 059,32 zł, wykonano 67 314,82 zł, co stanowi 47,05 % realizacji planu - dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 718 676,92 zł, wykonano 864 716,47 zł, co stanowi 50,31 % realizacji planu– wynagrodzenia pracowników. .

W paragrafie 4040 planowano 186 735,00 zł, wykonano 179 022,66 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu– dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 351 193,49 zł, wykonano 186 654,40 zł, co stanowi 53,15 % realizacji planu- składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 49 753,82 zł, wykonano 21 742,12 zł, co stanowi 43,70 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 11 750,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 45,11 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe.

W paragrafie 4190 planowano 1 400,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 5,71 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe.

W paragrafie 4210 planowano 52 604,00 zł, wykonano 23 767,05 zł, co stanowi 45,18 % realizacji planu– zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów od napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4240 planowano 20 100,00 zł, wykonano 2 399,47 zł, co stanowi 11,94 % realizacji planu– zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 195 139,00 zł, wykonano 97 735,41 zł, co stanowi 50,09 % realizacji planu opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 37 217,00 zł, wykonano 4 908,93 zł, co stanowi 13,19 % realizacji planu– usługi remontowe, naprawa sprzętu szkolnego.

W paragrafie 4280 planowano 2 650,00 zł, wykonano 570,00 zł, co stanowi 21,51 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 64 953,00 zł, wykonano 19 247,31 zł, co stanowi 29,63 % realizacji planu– usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic, i inne.

W paragrafie 4360 planowano 3 500,00 zł, wykonano 431,76 zł, co stanowi 12,34 % realizacji planu- zakup usług telekomunikacyjnych.

W paragrafie 4410 planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 334,33 zł, co stanowi 54,18 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4440 planowano 93 334,00 zł, wykonano 74 606,00 zł, co stanowi 79,93 %



realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 700,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 42,86 % realizacji planu - szkolenia pracowników.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi - 847 939,22 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 388 035,58 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 314 855,93 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (projekt nauki języka angielskiego YOUNGSTER) – 2 300,00 zł.*

#### 11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 497 184,00 zł, wykonano 201 537,14 zł, co stanowi 40,54 % realizacji planu.

Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół i opiekę podczas dowozów (paragraf 4110, 4120 i 4170).

W paragrafie 4110 planowano 10 407,00 zł, wykonano 5 502,02 zł, co stanowi 52,87 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 530,00 zł, planu nie wykonano – składki na Fundusz Pracy. .

W paragrafie 4170 planowano 60 740,00 zł, wykonano 32 117,22 zł, co stanowi 52,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 22 000,00 zł, wykonano 4 840,65 zł, co stanowi 22,00 % realizacji planu – zakup paliwa do busa.

W paragrafie 4300 planowano 403 507,00 zł, wykonano 159 077,25 zł, co stanowi 39,42 % realizacji planu, w tym dowozy do szkół w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi – 141 005,32 zł, dowóz do szkoły w Brzeziu (dzieci niepełnosprawne) – 14 846,33 zł, dowóz do Chwałkowa – 3 225,60 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi - 13 048,48 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 14 438,42 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 10 132,34 zł*
- *Urząd Miejski w Krobi – 163 917,90 zł*

#### 11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 73 362,00 zł, wykonano 22 477,23 zł, co stanowi 30,64 % kwoty planu.

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli.

W paragrafie 4210 planowano 5 179,00 zł, wykonano 522,33 zł, co stanowi 10,09 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 55 883,00 zł, wykonano 14 676,00 zł, co stanowi 26,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 12 300,00 zł, wykonano 7 278,90 zł, co stanowi 59,18 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi - 7 151,10 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 7 852,00 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 3 680,00 zł*

- *Urząd Miejski w Krobi – 2 200,00 zł*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 724,13 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 870,00 zł.*

#### 11.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 349 125,00 zł, wykonano 138 643,12 zł, co stanowi 39,71 % realizacji planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

W paragrafie 4210 planowano 10 436,00 zł, wykonano 1 897,83 zł, co stanowi 18,19 % realizacji planu – materiały na funkcjonowanie stołówek szkolnych.

W paragrafie 4220 planowano 307 389,00 zł, wykonano 132 552,15 zł, co stanowi 43,12 % realizacji planu – tzw. „wsad do kotła”.

W paragrafie 4260 planowano 11 000,00 zł, wykonano 2 615,15 zł, co stanowi 23,77 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 15 000,00 zł, wykonano 317,96 zł, co stanowi 2,12 % realizacji planu – remonty sprzętu i pomieszczeń.

W paragrafie 4300 planowano 5 300,00 zł, wykonano 1 260,03 zł, co stanowi 23,77 % realizacji planu – usługi w zakresie działalności stołówek.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -58 551,77 zł*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 55 138,27 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 24 953,08 zł,*

#### 11.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80149** planowano 191 080,51 zł, wykonano 94 480,85 zł, co stanowi 49,45 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 6 986,48 zł, wykonano 4 200,50 zł, co stanowi 60,12 % realizacji planu dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP..

W paragrafie 4010 planowano 143 112,53 zł, wykonano 70 626,60 zł, co stanowi 49,35 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4110 planowano 24 260,74 zł, wykonano 12 795,49 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 3 475,76 zł, wykonano 1 833,26 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 620,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4240 planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 4 630,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 1 570,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 5 025,00 zł, wykonano 5 025,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 93 331,71 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 1 149,14 zł.*

11.10 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

W rozdziale **80150** planowano 1 652 284,29 zł, wykonano 698 995,69 zł, co stanowi 42,30 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 16 982,00 zł, wykonano 8 492,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 56 889,69 zł, wykonano 30 025,11 zł, co stanowi 52,78 % realizacji planu dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 116 443,87 zł, wykonano 517 286,83 zł, co stanowi 46,33 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników. .

W paragrafie 4110 planowano 200 864,63 zł, wykonano 93 553,30 zł, co stanowi 46,58 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 28 463,10 zł, wykonano 13 198,05 zł, co stanowi 46,37 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 7 798,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4240 planowano 3 910,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 23 625,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4270 planowano 221,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 8 149,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4430 planowano 123,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 43 815,00 zł, wykonano 35 112,00 zł, co stanowi 80,14 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.. .

W paragrafie 6050 planowano 145 000,00 zł na modernizację sanitariatów w s \zkole w Krobi, Pudliskach i Starej Krobi z uwzględnieniem potrzeb uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, wykonano 1 328,40 zł na kosztorysy w szkole w Krobi, co stanowi 0,92 % realizacji planu. Zadania są realizowane w okresie wakacji letnich

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -156 354,85 zł*

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliskach – 494 951,76 zł*

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 39 197,08 zł*

- *Urząd Miejski w Krobi – 8 492,00 zł*

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 517 783,00 zł, wykonano 804 076,21 zł, co stanowi 52,98 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 2 656,00 zł, planu nie wykonano – pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego – środki przekazano w sierpniu br.

W paragrafie 2900 planowano 1 252 992,00 zł, wykonano 673 728,00 zł, co stanowi 53,77 % realizacji planu – wpłaty na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo - Niepart.

W paragrafie 3020 planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

W paragrafie 4110 planowano 684,00 zł, planu nie wykonano składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 6 600,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 28,79 % realizacji planu – wynagrodzenia bezosobowe.

W paragrafie 4190 planowano 620,00 zł, planu nie wykonano – projekt BEZPIECZNA PLUS – realizacja w II półroczu.

W paragrafie 4210 planowano 4 680,00 zł, wykonano 830,40 zł, co stanowi 17,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 129 111,00 zł, wykonano 34 031,04 zł, co stanowi 26,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 93 978,00 zł, wykonano 76 836,00 zł, co stanowi 81,76 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów .

W paragrafie 6050 planowano 18 164,00 zł, wykonano 14 750,77 zł, co stanowi 81,21 % planu – zadanie pn. : „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobia- Zespół Szkół w Gostkowie- Szkoła Podstawowa w Nieparcie”.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -38 165,13 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 25 043,99 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 8 929,40 zł*
- *Urząd Miejski w Krobi – 710 637,60 zł*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 17 000,09 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 300,00 zł,*

## 12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 335 837,84 zł, wykonano 81 225,60 zł, co stanowi 24,19 % realizacji planu.

Kwota planowana w wysokości 11 337,84 zł stanowi pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (rozdział 85141) – kwoty nie wydatkowano, natomiast pozostała kwota w zakresie planu i wykonania to wydatki w planie finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi w ramach programów profilaktycznych - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

### 12.1 Ratownictwo medyczne

W rozdziale **85141** w paragrafie 6300 planowano 11 337,84 zł, planu nie wykonano.

### 12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 127 000,00 zł, wykonano 52 119,15 zł, co stanowi 41,04 % kwoty planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4120 planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 17 200,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 19,19 %

realizacji planu.

W paragrafie 4190 planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 265,00 zł, co stanowi 90,60 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 54 000,00 zł, wykonano 20 927,16 zł, co stanowi 38,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 47 000,00 zł, wykonano 21 626,99 zł, co stanowi 46,01 % realizacji planu.

### 12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 197 500,00 zł, wykonano 29 106,45 zł, co stanowi 14,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 28 800,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 42 870,00 zł, wykonano 2 190,41 zł, co stanowi 5,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4280 planowano 1 890,00 zł, wykonano 378,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 117 740,00 zł, wykonano 16 398,76 zł, co stanowi 13,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 1 000,00 zł, wykonano 570,40 zł, co stanowi 57,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 068,88 zł, co stanowi 51,72 % realizacji planu.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 dotyczą działań realizowanych w ramach Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W ujęciu zadaniowym wykonanie planu wydatków na działalność profilaktyczną przedstawia się następująco:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 11 858,00 zł - kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych, Wspieranie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego wynagrodzenie dla osób pracujących (terapeuta, lekarz, mediator, psycholog, pedagog)
- Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – 4 000,00 zł – dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – 55 228,32 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, Rozwijanie szeroko pojętej profilaktyki polegającej na organizowaniu ogólnodostępnych spotkań na temat uzależnień, współzależnień i form pomocy, a także organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej, „Akcja lato” - organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia
- Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 139,28 zł - Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

### 13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 15 195 181,00 zł, wykonano 4 989 113,76 zł, co stanowi 32,83 % realizacji planu- 4 977 193,20 zł oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi – 11 920,56 zł.

Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi

#### 13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** w paragrafie 4330 planowano 25 596,00 zł, wykonano 10 685,08 zł, co stanowi 41,75 % realizacji planu - *opłata za umieszczone dziecko z terenu Gminy Krobia w Domu Dziecka w Bodzewie*

#### 13.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 366 000,00 zł, wykonano 157 238,71 zł, co stanowi 42,96 % realizacji planu - - *opłata za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Rogowie, Chwałkowie, Osieku,*

#### 13.3 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 091,41 zł, co stanowi 50,91 % realizacji planu - *opłata za dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu – porozumienie z Gminą Gostyń.*

#### 13.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** w paragrafie 4330 planowano 2 376,00 zł, wykonano 396,00 zł, co stanowi 16,67 % realizacji planu - *opłata miesięczna stanowiąca 10% kosztów umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej*

#### 13.5 Wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W rozdziale **85206** planowano 30 360,00 zł, wykonano 18 127,04 zł, co stanowi 59,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 19 379,00 zł, wykonano 11 757,68 zł, co stanowi 60,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 2 986,00 zł, wykonano 2 961,86 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 852,00 zł, wykonano 2 008,62 zł, co stanowi 52,14 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 549,00 zł, wykonano 285,78 zł, co stanowi 52,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 500,00 zł, wykonano 292,60 zł, co stanowi 11,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 1 094,00 zł, wykonano 820,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

Są to wydatki na wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń, delegacje oraz fundusz świadczeń socjalnych.

#### 13.6 Świadczenie wychowawcze. Są to wydatki w związku z realizacją zadania zleconego – Program „500PLUS”.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu. Niższe wykonanie związane jest z funkcjonowaniem Programu od kwietnia, a zabezpieczeniem środków w planie wydatków na cały rok. W rozdziale **85211** planowano 10 043 192,00 zł, wykonano 1 836 103,91 zł, co stanowi 18,28

% realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 9 846 268,00 zł, wykonano 1 792 655,70 zł, co stanowi 18,21 % planu – wypłata świadczeń.

W paragrafie 4010 planowano 94 480,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 15,88 % realizacji planu – wynagrodzenie pracowników.

W paragrafie 4110 planowano 16 276,00 zł, wykonano 2 583,00 zł, co stanowi 15,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 329,00 zł, wykonano 367,50 zł, co stanowi 15,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 59 539,00 zł, wykonano 19 879,32 zł, co stanowi 33,39 % realizacji planu – zakupy związane z wdrożeniem Programu.

W paragrafie 4240 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 3 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4270 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 888,49 zł, co stanowi 81,47 % realizacji planu - *remont nowego biura przeznaczonego do obsługi Programu*

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 729,90 zł, co stanowi 7,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.7 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale **85212** planowano 3 149 952,00 zł, wykonano 2 142 938,11 zł, co stanowi 68,03 % realizacji planu – świadczenia rodzinne i obsługa świadczeń oraz zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (paragraf 2910 i 4580).

W paragrafie 2910 planowano 12 000,00 zł, wykonano 7 126,10 zł, co stanowi 59,38 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 2 916 012,00 zł, wykonano 1 999 309,08 zł, co stanowi 68,56 % realizacji planu:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.630.457,18 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego – 118.750,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzicielskich – 203.083,80 zł,
- wypłata zasiłków dla opiekuna – 47.018,10 zł.

W paragrafie 4010 planowano 74 039,00 zł, wykonano 46 924,64 zł, co stanowi 63,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 139 243,00 zł, wykonano 86 521,73 zł, co stanowi 62,14 % realizacji planu:

- składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców – 77.637,34 zł,
- składki społeczne KRUS – 968,00 zł,
- składki społeczne opłacane od wynagrodzeń pracowników – 7.916,39 zł.

W paragrafie 4120 planowano 1 813,00 zł, wykonano 1 157,54 zł, co stanowi 63,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 256,00 zł, wykonano 1 256,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – artykuły biurowe

W paragrafie 4260 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 445,00 zł, wykonano 201,60 zł, co stanowi 45,30 % realizacji

planu – usługi pocztowe

W paragrafie 4360 planowano 644,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4580 planowano 4 000,00 zł, wykonano 441,42 zł, co stanowi 11,04 % realizacji planu.

Wydatki w paragrafie 2910 i 4580 dotyczące zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek są w całości pokrywane przez świadczeniobiorców, którzy te świadczenia pobrali. Środki te po otrzymaniu przez Gminę Krobia są niezwłocznie przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego. Klasyfikowanie odsetek na właściwych paragrafach wynikają z interpretacji odpowiednich organów

13.8 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

W rozdziale **85213** planowano 28 989,00 zł, wykonano 18 385,66 zł, co stanowi 63,42 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 144,00 zł, w I półroczu planu nie wykonano.

W paragrafie 4130 planowano 28 845,00 zł, wykonano 18 385,66 zł, co stanowi 63,74 % realizacji planu:

- składka zdrowotna opłacana od zasiłków stałych – 7.952,14 zł,
- składka zdrowotna opłacana od wypłaty św. rodzinnych – 6.247,80 zł,
- składka zdrowotna opłacana za pracowników CIS – 4.185,72.zł.

13.9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 146 180,00 zł, wykonano 66 094,90 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu:

- zasiłki celowe – 23.084,29 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 18.250,76 zł,
- zasiłki okresowe – 24.759,85 zł.

13.10 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 220 800,00 zł, wykonano 106 605,20 zł, co stanowi 48,28 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 220 722,00 zł, wykonano 106 605,20 zł, co stanowi 48,30 % realizacji planu:

- dodatki mieszkaniowe – 103.656,77 zł,
- dodatki energetyczne – 2.948,43 zł.

W paragrafie 4210 planowano 78,00 zł, planu nie wykonano.

13.11 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 108 478,00 zł, wykonano 90 773,94 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 108 478,00 zł, wykonano 90 773,94 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

13.12 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 719 035,00 zł, wykonano 373 140,95 zł, co stanowi 51,89 % realizacji planu. Wydatki są związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, itd.:

W paragrafie 3020 planowano 4 400,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 13,64 % realizacji planu – zwrot kosztów za okulary korekcyjne..

W paragrafie 3110 planowano 15 470,00 zł, wykonano 15 106,56 zł, co stanowi 97,65 %



realizacji planu – wynagrodzenie opiekuna prawnego.

W paragrafie 4010 planowano 438 347,00 zł, wykonano 199 268,15 zł, co stanowi 45,46 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe..

W paragrafie 4040 planowano 42 497,00 zł, wykonano 42 060,26 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne..

W paragrafie 4110 planowano 83 067,00 zł, wykonano 40 593,94 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 9 808,00 zł, wykonano 4 461,13 zł, co stanowi 45,48 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 16 991,00 zł, wykonano 11 067,16 zł, co stanowi 65,14 % realizacji planu -- *zakup art. biurowe, papier ksero, tonerów, zakup komputera, zakupy środków czystości, zakupy mebli na wyposażenie, pozostałe drobne zakupy.*

W paragrafie 4240 planowano 1 141,00 zł, wykonano 807,88 zł, co stanowi 70,80 % realizacji planu – wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4260 planowano 17 000,00 zł, wykonano 6 940,36 zł, co stanowi 40,83 % realizacji planu – energia, gaz, woda..

W paragrafie 4280 planowano 2 850,00 zł, wykonano 1 712,00 zł, co stanowi 60,07 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 32 253,00 zł, wykonano 17 575,89 zł, co stanowi 54,49 % realizacji planu – usługi pocztowe, informatyczne, serwis sprzętu..

W paragrafie 4360 planowano 4 240,00 zł, wykonano 1 696,69 zł, co stanowi 40,02 % realizacji planu – usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 14 826,00 zł, wykonano 4 374,13 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu – wypłata ryczałtów, delegacje pracownicze.

W paragrafie 4430 planowano 712,00 zł, wykonano 156,00 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu – opłaty za śmieci.

W paragrafie 4440 planowano 15 133,00 zł, wykonano 11 349,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu – fundusz świadczeń socjalnych..

W paragrafie 4480 planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 520,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 4520 planowano 600,00 zł, wykonano 554,20 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.- opłata za trwałe zarząd.

W paragrafie 4610 planowano 1 500,00 zł, wykonano 41,35 zł, co stanowi 2,76 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności..

W paragrafie 4700 planowano 7 200,00 zł, wykonano 3 907,50 zł, co stanowi 54,27 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 9 400,00 zł, wykonano 9 348,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku MGOPS ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi.

### 13.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 95 764,00 zł, wykonano 42 281,15 zł, co stanowi 44,15 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 88 697,00 zł, wykonano 36 110,00 zł, co stanowi 40,71 % realizacji planu - *usługi opiekuńcze – 30.235,00 zł*  
*usługi specjalistyczne – 5.875,00 zł.*

W paragrafie 4300 planowano 7 067,00 zł, wykonano 6 171,15 zł, co stanowi 87,32 % realizacji planu:

*usługi opiekuńcze – 5.316,15 zł*

*usługi specjalistyczne – 855,00 zł*

#### 13.14 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 248 459,00 zł, wykonano 121 251,70 zł, co stanowi 48,80 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 113,62 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu – wydatek dotyczy zakupu ubrań dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu..

W paragrafie 3110 planowano 229 083,00 zł, wykonano 116 557,22 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu:

*. - wypłata zasiłków celowych na żywność – 71.450,00 zł*

*- opłata za posiłki – 42.934,80 zł*

*- wypłata świadczeń dla osób skierowanych przez Urząd Pracy – 2 172,42 zł.*

Wydatki w paragrafach 4010, 4110 i 4120 dotyczą obsługi „Karty Dużej Rodziny”

W paragrafie 4010 planowano 172,18 zł, wykonano 56,00 zł, co stanowi 32,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 29,60 zł, wykonano 9,63 zł, co stanowi 32,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 4,22 zł, wykonano 1,37 zł, co stanowi 32,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 9 500,00 zł, wykonano 2 313,85 zł, co stanowi 24,36 % realizacji planu, w tym kwota 1 669,40 zł dotyczy zakupu paliwa dla busa dostarczającego posiłki do szkół a kwota 644,45 zł jest związane z pomocą dla osób starszych, samotnych.

W paragrafie 4300 planowano 7 370,00 zł, wykonano 200,01 zł, co stanowi 2,71 % realizacji planu- usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym.

### **Na zadania własne objęte dofinansowaniem zabezpieczono środki własne, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.**

#### 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 195 529,77 zł, wykonano 98 386,34 zł, co stanowi 50,32 % realizacji planu.

##### 14.1 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85307** planowano 71 143,00 zł, wykonano 13 038,26 zł, co stanowi 18,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 7 100,00 zł, wykonano 1 876,15 zł, co stanowi 26,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 020,00 zł, wykonano 225,61 zł, co stanowi 22,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 63 023,00 zł, wykonano 10 936,50 zł, co stanowi 17,35 % realizacji planu.

Powyższe wydatki to wynagrodzenie dla dziennego opiekuna na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi. Środki zostały zaplanowane w kwocie zdecydowanie wyższej na podstawie wstępnie oszacowanego zapotrzebowania i pełnego „obciążenia” 2 dziennych opiekunów (po 5 dzieci). Ze względu na mniejsze zainteresowanie oraz absencje z powodu choroby części podopiecznych, wynagrodzenie dla opiekuna było znacznie niższe. Nastąpi korekta planu wydatków w II półroczu.

#### 14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 124 386,77 zł, wykonano 85 348,08 zł, co stanowi 68,62 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 76 000,00 zł, wykonano 56 000,00 zł, co stanowi 73,68 % realizacji planu.

Wydatki to dotacje dla organizacji pozarządowych w następującej wysokości:

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” - 18 000,00 zł - na bank żywności,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - działalność organizacji seniorów – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska - zadania wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych – 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska i „Dziecko” - na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 20 000,00 zł.

Wydatek w § 4300 to opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe, kwota wydatków w § 4520 to opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W paragrafie 4300 planowano 17 174,00 zł, wykonano 4 452,38 zł, co stanowi 25,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4520 planowano 31 212,77 zł, wykonano 24 895,70 zł, co stanowi 79,76 % realizacji planu.

#### 15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 483 150,00 zł, wykonano 248 563,20 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne – wydatki są realizowane przez jednostki oświatowe.

W rozdziale **85401** planowano 364 775,00 zł, wykonano 182 418,82 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

Wydatki to wynagrodzenia oraz wydatki bieżące związane ze świetlicami szkolnymi.

W paragrafie 3020 planowano 19 355,00 zł, wykonano 9 058,02 zł, co stanowi 46,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 237 190,48 zł, wykonano 103 747,07 zł, co stanowi 43,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 17 870,00 zł, wykonano 17 867,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 48 161,00 zł, wykonano 22 225,62 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 6 887,00 zł, wykonano 2 950,12 zł, co stanowi 42,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł, wykonano 232,78 zł, co stanowi 46,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 20 804,52 zł, wykonano 15 170,87 zł, co stanowi 72,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 13 507,00 zł, wykonano 11 167,00 zł, co stanowi 82,68 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -82 115,33 zł*

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 54 865,85 zł*

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 45 437,64 zł*

15.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 33 634,00 zł, wykonano 13 467,00 zł, co stanowi 40,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 4 979,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4220 planowano 2 960,00 zł, wykonano 1 710,00 zł, co stanowi 57,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 25 695,00 zł, wykonano 11 757,00 zł, co stanowi 45,76 % realizacji planu.

Są to wydatki związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie wypoczynku letniego. Wydatki stanowią usługi transportowe, noclegow oraz zakup artykułów żywnościowych podczas przedsięwzięć.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 82 194,00 zł, wykonano 52 677,38 zł, co stanowi 64,09 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 186,00 zł, wykonano 185,06 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu. Jest to zwrot dotacji za lata ubiegłe.

W paragrafie 3240 planowano 82 000,00 zł, wykonano 52 484,68 zł, co stanowi 64,01 % realizacji planu. Kwota 32 384,68 zł to stypendia i zasiłki szkolne, natomiast kwota 20 100,00 zł to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4560 planowano 8,00 zł, wykonano 7,64 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu – odsetki od zwrotu dotacji zostały pokryte przez osoby odpowiedzialne za rozliczenie dotacji.

15.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 2 547,00 zł, planu nie wykonano - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

**Na zadania własne objęte dofinansowaniem zabezpieczono środki własne, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.**

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 401 499,00 zł, wykonano 865 095,98 zł, co stanowi 36,02 % realizacji planu.

#### 16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 645 500,00 zł, wykonano 105 117,62 zł, co stanowi 16,28 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 153 000,00 zł, planu nie wykonano – wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją zadania kanalizacji Gminy. Wydatki dotyczą przede wszystkim obsługi pożyczek zaciągniętych na realizację projektu i zostaną zrealizowane w II półroczu.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, wykonano 995,00 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach projektów ekologicznych – „Nasza gmina z naturą trzyma”.

W paragrafie 4210 planowano 7 580,00 zł, wykonano 2 022,40 zł w ramach projektów ekologicznych – „Nasza gmina z naturą trzyma”. co stanowi 26,68 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 402 420,00 zł, wykonano 98 100,22 zł, co stanowi 24,38 % realizacji planu. Wydatki to dopłata do ścieków (95 680,22 zł) i usługi w ramach projektów ekologicznych – „Nasza gmina z naturą trzyma” (kwota 2 420,00 zł).

W paragrafie 4390 planowano 17 500,00 zł, planu nie wykonano – ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowisk wykonane zostaną w II półroczu..

W paragrafie 6230 planowano 64 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu Wydatki to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi. Podpisano kolejne umowy na dotację, a ich wypłata nastąpi w II półroczu.

#### 16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 592,00 zł, co stanowi 25,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 592,00 zł na zbiórkę i unieszkodliwienie odpadów, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

#### 16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 96 500,00 zł, wykonano 46 120,42 zł, co stanowi 47,79 % realizacji planu – opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków.

#### 16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 242 000,00 zł, wykonano 72 785,33 zł, co stanowi 30,08 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 50 000,00 zł, wykonano 16 088,67 zł, co stanowi 32,18 % realizacji planu m- zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, trawy.

W paragrafie 4300 planowano 192 000,00 zł, wykonano 56 696,66 zł, co stanowi 29,53 % realizacji planu – usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, itp.

#### 16.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 4300 planowano 23 370,00 zł, wykonano 23 370,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krobia.

#### 16.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 140 273,00 zł, wykonano 16 852,98 zł, co stanowi 12,01 % realizacji planu.

Znaczną część wydatków stanowią dotacje dla Gminy Śrem na podstawie międzygminnego porozumienia. W I półroczu zostały przekazane jedynie częściowo środki na utrzymanie schroniska w Gaju (ok. ¼), natomiast dotacje inwestycyjne (paragraf 6300 – pomoc finansowa i 6610) powinny zostać przekazane w II półroczu. Na dotację przekazaną w formie pomocy finansowej dla Gminy Śrem podjęto stosowną uchwałę

W paragrafie 2310 planowano 38 273,00 zł, wykonano 9 201,69 zł, co stanowi 24,04 % realizacji planu – na utrzymanie schroniska w Gaju..

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 309,39 zł, co stanowi 33,09 % realizacji planu – materiały związane z utrzymaniem przytuliska w Krobi..

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 205,40 zł, co stanowi 60,27 % realizacji planu – prace remontowe w przytulisku w Krobi - kojce.

W paragrafie 4300 planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 136,50 zł, co stanowi 26,14 % realizacji planu – odławianie bezdomnych zwierząt.

W paragrafie 6300 planowano 50 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 6610 planowano 28 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

#### 16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 570 000,00 zł, wykonano 248 072,13 zł, co stanowi 43,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 258,25 zł, co stanowi 52,58 % realizacji planu – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (rura wpustowa w okablowania).

W paragrafie 4260 planowano 320 000,00 zł, wykonano 173 954,85 zł, co stanowi 54,36 % realizacji planu – zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 601,44 zł, co stanowi 36,01 % realizacji planu – naprawa oświetlenia.

W paragrafie 4300 planowano 208 330,00 zł, wykonano 65 257,59 zł, co stanowi 31,32 % realizacji planu – usługi modernizacyjne na podstawie zawartych umów.

W paragrafie 6050 planowano 21 670,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano. Planuje się wydatek na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Krobi” – w trakcie realizacji.

#### 16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 673 856,00 zł, wykonano 350 185,50 zł, co stanowi 51,97 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 13 900,00 zł, planu nie wykonano – płatności dokonano w miesiącu lipcu – dotyczy programu usuwania azbestu i dotacji dla Powiatu Gostyńskiego.

W paragrafie 4170 planowano 1 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano – zabezpieczenie środków na umowy cywilnoprawne dotyczące tworzenia programów ochrony środowiska.

W paragrafie 4190 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach tzw. edukacji ekologicznej.

W paragrafie 4210 planowano 62 964,00 zł, wykonano 47 205,44 zł, co stanowi 74,97 %

realizacji planu. Wydatki to zakupy części do pojazdu gminnego (1 923,27 zł), zakup narzędzi, materiałów do napraw, materiałów związanych z utrzymaniem mienia gminnego, środków czystości (2 318,17 zł), wyposażenia cegielni oraz cegły w ramach umowy przeniesienia własności (42 964,00 zł)

W paragrafie 4260 planowano 140 000,00 zł, wykonano 78 080,75 zł, co stanowi 55,77 % realizacji planu – energia, gaz, woda w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 77 500,00 zł, wykonano 22 862,40 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu – remonty budynków komunalnych, m.in. budynek na Wyspie Kasztelańskiej, naprawa pojazdu gminnego, prace remontowe i dokumentacja prac modernizacyjnych w Ratuszu, remont pomieszczeń przy ul. Powst. Wlkp w Krobi (dawny Ośrodek Zdrowia).

W paragrafie 4300 planowano 196 000,00 zł, wykonano 67 981,70 zł, co stanowi 34,68 % realizacji planu: Wydatki zł dotyczą audytu energetycznego budynków w związku z pracami przygotowawczymi do rewitalizacji, aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię dla Gminy Krobia, uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odpowiadzenie ścieków, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska.

W paragrafie 4430 planowano 78 592,00 zł, wykonano 35 605,23 zł, co stanowi 45,30 %, w tym 28 267,23 zł na ubezpieczenie mienia gminnego i 7 338,00 zł na opłaty śmieciowe realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 101 900,00 zł, wykonano 97 449,98 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu na następujące zadania inwestycyjne:

- *Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej 25 w Krobi – 69 558,50 zł,*
- *Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie mienia gminnego- budynek Cegielni w Pudliszkach – 27 891,48 zł.*

Niższe wykonanie w dziale 900 związane jest z nieznacznym wykonaniem w zakresie dopłat do ścieków, wpłat na rzecz Międzygminnego Związku w Strzelcach Wielkich oraz w zakresie wydatków majątkowych w dziale schronisk dla zwierząt.

## 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 104 963,71 zł, wykonano 908 861,59 zł, co stanowi 43,18 % realizacji planu.

### 17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 507 767,71 zł, wykonano 672 952,59 zł, co stanowi 44,63 % realizacji planu.

Część wydatków są realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

W paragrafie 2360 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu –dotacja celowa na organizację zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy – otrzymała Fundacja Ziemi Krobskiej.

W paragrafie 2480 planowano 726 558,00 zł, wykonano 353 694,00 zł, co stanowi 48,68 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – załącznik do sprawozdania..

W paragrafie 4110 planowano 17 200,00 zł, wykonano 2 849,50 zł, co stanowi 16,57 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich.

W paragrafie 4120 planowano 2 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 68 330,00 zł, wykonano 24 892,83 zł, co stanowi 36,43 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich.

W paragrafie 4190 planowano 300,00 zł, wykonano **150,00 zł**, co stanowi 50,00 % realizacji planu – nagrody konkursowe – **fundusz sołecki**.

W paragrafie 4210 planowano 94 583,35 zł, wykonano 26 538,02 zł, co stanowi 28,06 % realizacji planu – zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, głównie materiały do napraw, remontów, materiały eksploatacyjne czy inne zakupy związane z przedsięwzięciami na terenie sołectw, w tym kwota **18 226,07 zł w ramach funduszu sołeckiego**.

W paragrafie 4260 planowano 120 000,00 zł, wykonano 49 972,17 zł, co stanowi 41,64 % realizacji planu – zakup energii, gazu, i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 23 000,00 zł, wykonano 12 823,07 zł, co stanowi 55,75 % realizacji planu – remonty świetlic wiejskich, m.in., prace w świetlicy w Wymysłowie, Starej Krobi, Gogolewie, wykonanie dokumentacji (Domachowo).

W paragrafie 4300 planowano 61 593,54 zł, wykonano 53 437,54 zł, co stanowi 86,76 % realizacji planu, w tym kwota **3 051,07 zł dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego**.

Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców (fundusz sołecki)

W paragrafie 4430 planowano 8 148,00 zł, wykonano 4 074,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – opłaty śmieciowe.

*W paragrafie 6050 planowano 370 854,82 zł, wykonano 138 521,46 zł, co stanowi 37,35 % realizacji planu, w tym kwota 62 063,69 zł to fundusz sołecki. Zrealizowano wydatki na następujące zadania:*

- Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicach Domachowo, Stara Krobica i Przyborowo – 30 346,56 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobica- świetlica wiejska w Sułkowicach – 18 028,73 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Pijanowice – 9 256,80 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Wymysłowo – 18 825,68 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży Sołectwo Wymysłowo – 7 974,33 zł,
- Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej „WIGWAMU” poprzez wykonanie oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz- Sołectwo Kuczynka – 5 999,94 zł,
- Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin- Sołectwo Rogowo – 5 412,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców- Sołectwo Pijanowice – 6 111,72 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację



wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami- Sołectwo Chwałkowo – 2 706,00 zł,

- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy wraz z doposażeniem- Sołectwo Niepart – 369,00 zł,

- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sulkowicach – 4 397,07 zł,

- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo – 2 087,20 zł,

Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności- Sołectwo Rogowo – 3 084,21 zł

- Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej- Sołectwo Stara Krobia – 15 408,98 zł,

- Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego Mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych – 913,93 zł,

- Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50 m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwo Grabianowo – 7 599,31 zł.

W paragrafie 6220 planowano 8 600,00 zł, planu nie wykonano na zadanie „Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku przy ul. Powst. Wlkp. w Krobi” – planowane do przekazania w II półroczu.

#### 17.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 426 666,00 zł, wykonano 224 760,00 zł, co stanowi 52,68 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 planowano 386 666,00 zł, wykonano 210 000,00 zł, co stanowi 54,31 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania..

W paragrafie 6220 planowano 40 000,00 zł, wykonano 14 760,00 zł, co stanowi 36,90 % realizacji planu. Środki stanowią dotację inwestycyjną na zadanie: „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Krobi- budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi”.

#### 17.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale **92120** w paragrafie 2720 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano – środki zostaną przekazane w ramach dotacji celowej na ochronę zabytków w II półroczu. .

#### 17.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 165 530,00 zł, wykonano 11 149,00 zł, co stanowi 6,74 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych

uroczystości.

W paragrafie 6050 planowano 160 530,00 zł, wykonano 6 149,00 zł, co stanowi 3,83 % realizacji planu. Wydatek stanowi zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Gminy Krobia”. Pozostałe wydatki inwestycyjne zgodnie z harmonogramem powinny zostać zrealizowane w II półroczu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według rodzajów zadań zostaną przedstawione w formie tabelarycznej w dalszej części opracowania.

## 18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 527 605,67 zł, wykonano 312 818,92 zł, co stanowi 59,29 % realizacji planu.

### 18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 222 605,67 zł, wykonano 51 370,04 zł, co stanowi 23,08 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 17 000,00 zł, wykonano 7 669,53 zł, co stanowi 45,11 % realizacji planu – wydatki na zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych – nawozy, mączka ceglana na korty tenisowe, kruszywo.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 297,66 zł, co stanowi 2,48 % realizacji planu – prace elektroinstalacyjne, większość remontów planuje się na okres II półroczu..

W paragrafie 4300 planowano 80 000,00 zł, wykonano 43 402,85 zł, co stanowi 54,25 % realizacji planu – pielęgnacja nawierzchni trawiastych, przygotowanie płyt boisk do rozgrywek i ich utrzymanie, przegląd boisk, wymiana bramek, rekultywacja bieżni. .

W paragrafie 6050 planowano 113 605,67 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy „Budowy oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Chwałkowo”, przy czym kwota 13 605,67 zł jest planowana w ramach funduszu sołeckiego Chwałkowa – zadanie jest realizowane w II półroczu.

### 18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 241 000,00 zł, wykonano 241 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym:

- „Krobianka” Krobia – 85 625,00zł,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 77 500,00 zł,
- „Sokół” Chwałkowo – 33 938,00 zł,
- UKS Pudliszki – 25 000,00 zł,
- Fundacja „Ka4” – 8 937,00 zł
- KS „Na Szlaku” – 5 000,00 zł,
- „Biegaj z Krobią WOMEN” – 5 000,00 zł

### 18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 64 000,00 zł, wykonano 20 448,88 zł, co stanowi 31,95 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału wydatkuje się środki na utrzymanie placów zabaw i terenów

rekreacyjnych oraz inwestycje w tym zakresie.

W paragrafie 4210 planowano 9 000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 6,67 % realizacji planu – zakup kruszywa i wapna.

W paragrafie 4270 planowano 20 000,00 zł, wykonano 215,00 zł, co stanowi 1,07 % realizacji planu – naprawa uszkodzonych elementów placów zabaw .

W paragrafie 4300 planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 479,04 zł, co stanowi 68,49 % realizacji planu – okresowy przegląd placów zabaw, montaż ławek, wymiana piasku w piaskownicach, odławianie ryb w gminnych stawach..

W paragrafie 6050 planowano 27 000,00 zł, wykonano 14 154,84 zł, co stanowi 52,43 % realizacji planu. Wydatkowano środki w następujących sołectwach:

- Dopuszczenie placu zabaw- (Ciołkowo Huby) – **3 000,00 zł – fundusz sołecki**,
- Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placów zabaw w Pudliszkach – **2 000,00 zł – fundusz sołecki**,
- Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca rekreacyjno-sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem – Sołectwo Żychlewo – **797,04 zł – fundusz sołecki**,
- Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 8 357,80 zł.

W ramach działu 926 kwota 5 797,04 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

#### IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.426,87 zł, co wynika z wystawionych na dzień 30.06.2016 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 30.06.2016 r. Wszystkie zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

**Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
700	70005	4260	18,60	f. P/P/10067219/0074/16	2016	01.07.2016
<b>Razem</b>			<b>18,60</b>			
750	75023	4700	350,00	f. 23/06/2016	2016	01.07.2016
<b>Razem</b>			<b>350,00</b>			
750	75075	4300	350,00	f. 62/2016	2016	05.07.2016
<b>Razem</b>			<b>350,00</b>			
754	75412	4190	1.129,56	f. 106681022441	2016	01.07.2016
<b>Razem</b>			<b>1.129,56</b>			
801	80101	4210	1.100,12	Zakup materiałów i wyposażenie	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
		4260	1.077,82	Zakup energii	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
		4300	1.046,63	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>3.224,57</b>			

801	80110	4210	625,29	Zakup materiałów i wyposażenie	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
		4260	2.578,55	Zakup energii	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
		4300	1.286,50	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>4.490,34</b>			
801	80195	4300	1.360,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>1.360,00</b>			
852	85212	3110	236,00	Świadczenia społeczne	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>236,00</b>			
852	85214	3110	1.185,00	Świadczenia społeczne	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>1.185,00</b>			
852	85295	3110	550,00	Świadczenia społeczne	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>550,00</b>			
854	85401	4300	1.476,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>1.476,00</b>			
854	85415	3240	285,00	Stypendia dla uczniów	Czerwiec 2016	Lipiec 2016
<b>Razem</b>			<b>285,00</b>			
900	90015	4260	687,48	f. P/P/10067219/0074/16	2016	01.07.2016
<b>Razem</b>			<b>687,48</b>			
921	92109	4260	608,32	f. P/P/10067219/0074/16	2016	01.07.2016
		4300	1.476,00	f. 13/06/2016	2016	01.07.2016
<b>Razem</b>			<b>2.084,32</b>			
<b>Ogółem</b>						<b>17.426,87</b>

Źródło: Opracowanie własne

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela nr 13.

**Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>647.429,41</b>	<b>647.429,41</b>	<b>647.429,41</b>	<b>647.429,41</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647.429,41</b>	<b>647.429,41</b>	<b>647.429,41</b>	<b>647.429,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	647.429,41	647.429,41		
		4010	Wynagrodzeni e osobowe pracowników			10.610,74	10.610,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.823,99	1.823,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			259,96	259,96
		4430	Różne opłaty i składki			634.734,72	634.734,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103.821,00</b>	<b>51.912,00</b>	<b>103.821,00</b>	<b>51.912,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103.821,00</b>	<b>51.912,00</b>	<b>103.821,00</b>	<b>51.912,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	103.821,00	51.912,00		
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników			80.720,00	37.281,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.125,00	6.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			14.849,00	7.442,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.127,00	1.063,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných</b>	<b>11.184,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>1.308,00</b>

			<b>organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11.184,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>1.308,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11.184,00	9.876,00		
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników			2.186,00	1.093,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			376,00	187,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54,00	26,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.568,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.223.414,00</b>	<b>4.002.574,29</b>	<b>13.223.414,00</b>	<b>4.002.574,29</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10.043.192,00</b>	<b>2.191.258,00</b>	<b>10.043.192,00</b>	<b>1.836.103,91</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	10.043.192,00	2.191.258,00		
		3110	Świadczenia społeczne			9.846.268,00	1.792.655,70
		4010	Wynagrodzenia i osobowe pracowników			94.480,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16.276,00	2.583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.329,00	367,50
		4210	Zakup			59.539,00	19.879,32

			materiałów i wyposażenie				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1.500,00	0,00
		4260	Zakup energii			3.800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			6.000,00	4.888,49
		4300	Zakup usług pozostałych			10.000,00	729,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.000,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.133.952,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>3.133.952,00</b>	<b>2.135.370,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zaliczeń	3.133.952,00	2.183.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2.916.012,00	1.999.309,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74.039,00	46.924,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139.243,00	86.521,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.813,00	1.157,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.256,00	1.256,00
		4260	Zakup energii			500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			445,00	201,60
		4360	Dotacje celowe z budżetu JST			644,00	0,00

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.247,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	11.000,00	6.700,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11.000,00	6.247,80
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.948,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.000,00	3.550,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3.922,00	2.948,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.106,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	15.700,00	15.700,00		
		3110	Świadczenia społeczne			15.470,00	15.106,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			230,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.364,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>15.364,00</b>	<b>6.730,00</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	15.364,00	6.850,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			14.300,00	5.875,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.064,00	855,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>67,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	206,00	206,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			172,18	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29,60	9,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4,22	1,37
			<b>Razem</b>	<b>13.985.848,41</b>	<b>5.116.481,41</b>	<b>13.985.848,41</b>	<b>4 703 223,70</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadań zleconych jest niższe niż 34%, co jest spowodowane omawianą powyżej kwestią dotyczącą Programu „500 PLUS”, który funkcjonuje od miesiąca kwietnia

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2016 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki te zostały poniesione w limicie określonym przez kwotę dochodów otrzymanych przez Gminę Krobia z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonano wypłaty dotacji dla jednego wnioskodawcy ( na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wypłat jest znacznie więcej) . Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

**Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 r.**

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	44.000,00	4 000,00
			<b>Razem</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

**Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2016r.**

§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 980 123,00</b>	<b>5 096 960,76</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 070 123,00	5 096 960,76
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 402 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 250.000,00	500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10.000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	142.000,00	71.000,00

Źródło: Opracowanie własne

W I półroczu spłacono 2 raty pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 71 000,00 zł. Wykupiono serię obligacji na kwotę 500 000,00 zł, (bank BGK) wykup kolejnych serii obligacji (BGK i DnB NORD) w łącznej kwocie 750 000,00 zł planowany jest na II półroczu. Szczegółowe omówienie kwot dotyczących zadłużenia i obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego opracowania

Wykonanie wydatków majątkowych za I półroczu 2016 r. przedstawia tabela nr 16.

**Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półroczu 2016 roku.**

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego- ul. Odrodzenia w Krobi 010 / 01008 § 6050	20.000,00	0,00
2.	Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie 010 / 01008 § 6050	12.003,01	0,00
3.	Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia 010 / 01008 § 6050	44.000,00	0,00
4.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego 010 / 01008 § 6050	184.900,00	0,00
5.	Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej- przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi 010/ 01095 § 6057	2.630,00	0,00
6.	Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej- przykładem inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju wsi 010/ 01095 § 6059	22.370,00	0,00
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi 600 / 60014 § 6300	160.000,00	0,00
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia-Niepart” 600 / 60014 § 6300	60.000,00	0,00
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach” 600 / 60014 § 6300	1.755.000,00	0,00
10.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m 600 / 60016 § 6050	939.651,00	41.849,15
11.	Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie 600 / 60016 § 6050	53.000,00	0,00

12.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap II- Sołectwo Niepart 600 / 60016 § 6050	115.000,00	0,00
13.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III- Sołectwo Żychlewo 600 / 60016 § 6050	35.000,00	0,00
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III- Sołectwo Gogolewo 600 / 60016 § 6050	36.000,00	0,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej- Sołectwo Pudliszki 600 / 60016 § 6050	103.000,00	55.964,51
16.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Spokojnej w Krobi 600 / 60016 § 6050	17.080,00	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	180.000,00	0,00
18.	Przebudowa drogi gminnej w Krobi- działka 2080/1- etap III 600 / 60016 § 6050	8.000,00	6.900,93
19.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Targowej oraz łącznika ulic. Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050	150.000,00	0,00
20.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi -przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050	50.000,00	0,00
21.	Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	3.608.011,00	795,69
22.	Zabudowa rowu melioracyjnego- Krobia działka 59/2 z wykonaniem przepustu drogowego 600 / 60016 § 6050	50.000,00	0,00
23.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
24.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia 600 / 60095 § 6050	25.000,00	0,00
25.	Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego 700 /70005 § 6050	50.000,00	0,00
26.	Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 710/71095 § 6060	229.633,00	0,00

27.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza 750/75023 § 6050	32.000,00	27.634,50
29.	Wykonanie i montaż bilbordu przy ul. Poznańskiej w Krobi 750/75075 § 6050	31.800,00	0,00
30.	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Gostyniu 754/75411 § 6170	10.000,00	0,00
31.	Zakup syren alarmowych 754/75412 § 6050	30.000,00	0,00
32.	Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup sam. średniego w projekcie „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych W. Wlkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. Dla OSP- KSRG” 754/75412 § 6230	400.000,00	400.000,00
33.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia 754/75421 § 6050	23.000,00	0,00
34.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010	10.000,00	0,00
35.	Rezerwy na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2016 758/75818 § 6800	5.000,00	0,00
36.	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę fitness w ZSPiG w Krobi 801/80101 § 6050	3.600,00	0,00
37.	Budowa szkolnego kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Stara Krobia 801/80101 § 6050	550.000,00	0,00
38.	Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Krobia 801/80150 § 6050	73.000,00	1.328,40
39.	Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Pudliszkach 801/80150 § 6050	49.000,00	0,00
40.	Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Stara Krobia 801/80150 § 6050	23.000,00	0,00
41.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobia- Zespół Szkół w Gostkowie- Szkoła Podstawowa w Nieparcie 801/80195 § 6050	18.164,00	14.750,77
42.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 851/85141 § 6300	11.337,84	0,00
43.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku MGOPS ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi 852/85219 § 6050	9.400,00	9.348,00
44.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	64.000,00	4.000,00
45.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Śrem na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju	50.000,00	0,00

	900/90013 § 6300		
46.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Śrem na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju 900/90013 § 6610	28.000,00	0,00
47.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Krobi 900/90015 § 6050	21.670,00	0,00
48.	Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej 25 w Krobi 900/90095 § 6050	74.000,00	69.558,50
49.	Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie mienia gminnego- budynek Cegielni w Pudliszkach 900/90095 § 6050	27.900,00	27.891,48
50.	Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicach Domachowo, Stara Krobica i Przyborowo 921/92109 § 6050	44.000,00	30.346,56
51.	Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych- Sołectwo Ciołkowo 921/92109 § 6050	4.500,00	0,00
52.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobica- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109 § 6050	22.000,00	18.028,73
53.	Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy w Potarzycy 921/92109 § 6050	11.862,00	0,00
54.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Bukownica 921/92109 § 6050	770,00	0,00
55.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ciołkowo 921/92109 § 6050	40.000,00	0,00
56.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	16.770,00	9.256,80
55.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050	20.000,00	0,00
56.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Przyborowo 921/92109 § 6050	50.000,00	0,00
57.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Wymysłowo 921/92109 § 6050	19.000,00	18.825,68
58.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją- etap I- Sołectwo Chumiętka 921/9210 § 6050	9.932,80	0,00
59.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń oraz	8.055,32	7.974,33

	adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży Sołectwo Wymysłowo 921/92109 § 6050		
60.	Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej „WIGWAMU” poprzez wykonanie oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz- Sołectwo Kuczynka 921/92109§ 6050	6.000,00	5.999,94
61.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej- etap I- poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechnienia kultury ludowej na obszarach wiejskich- Sołectwo Domachowo 921/92109 § 6050	12.000,00	0,00
62.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy, celem poprawy funkcjonowania świetlicy w Bukownicy 921/92109 § 6050	7.000,00	0,00
63.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin- Sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	7.507,29	5.412,00
64.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców- Sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	7.000,00	6.111,72
65.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami- Sołectwo Chwałkowo 921/92109 § 6050	6.500,00	2.706,00
66.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- Sołectwo Żychlewo 921/92109 § 6050	2.841,31	0,00
67.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego- Sołectwo Karzec 921/92109 § 6050	11.190,42	0,00
68.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy wraz z doposażeniem- Sołectwo Niepart 921/92109 § 6050	1.500,00	369,00
69.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/92109 § 6050	17.050,00	4.397,07
70.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego, celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa Przyborowo 921/92109 § 6050	5.879,96	0,00
71.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy	11.749,29	2.087,20

	celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050		
72.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności- Sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	3.092,00	3.084,21
73.	Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej- Sołectwo Stara Krobia 921/92109 § 6050	15.654,96	15.408,98
74.	Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego Mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych 921/92109 § 6050	1.400,00	913,93
75.	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50 m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwo Grabianowo 921/92109 § 6050	7.599,47	7.599,31
76.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku przy ul. Powst. Wlkp. W Krobi 921/92109 § 6220	8.600,00	0,00
77.	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Krobi- budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi” 921/92116 § 6220	40.000,00	14.760,00
78.	Renowacja pomnika na cmentarzu w Krobi poświęconego pamięci cywilnych ofiar wojny 921/92195 § 6050	10.000,00	0,00
79.	Rewitalizacja Gminy Krobia 921/92195 § 6050	112.030,00	6.149,00
80.	Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi poprzez zagospodarowanie parku przy Kościele p.w. Św. Mikołaja w Krobi 921/92195 § 6050	18.500,00	0,00
81.	Wykonanie oświetlenia parkowego- Park Św. Jana Pawła II w Krobi 921/92195 § 6050	20.000,00	0,00
82.	Budowa oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Chwałkowo 926/92601 § 6050	100.000,00	0,00
83.	Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Chwałkowo 926/92601 § 6050	13.605,67	0,00
84.	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych 926/92695 § 6050	20.000,00	8.357,80



85.	Doposażenie placu zabaw- (Ciołkowo Huby) 926/92695 § 6050	3.000,00	3.000,00
86.	Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placów zabaw w Pudliszkach 926/92695 § 6050	2.000,00	2.000,00
87.	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca rekreacyjno-sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem – Sołectwo Żychlewo 926/92695 § 6050	2.000,00	797,04
	<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>10.415.740,34</b>	<b>1.073.607,23</b>

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 10,31%. Przyczyną tak niskiego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności (część z nich zostało zrealizowanych w I półroczu lub w miesiącu lipcu, a płatności nastąpiły na początku II półrocza, np. inwestycje drogowe w zakresie ul. Harcerskiej w Krobi, część przebudowy chodników w ramach funduszu sołeckiego, modernizacje świetlic). Znaczna część zadań jest obecnie realizowana. Ponadto część inwestycji (zwłaszcza drogowych) jest na etapie opracowania dokumentacji, a plan wydatków dla części innych inwestycyjnych zadań drogowych został utworzony w II kwartale, stąd uzasadnione jest niewydatkowanie kwot na ich realizację na dzień 30 czerwca 2016 r. Wśród inwestycji znaczną część (ponad połowa w zakresie planu wydatków) stanowią dwa zadania: pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na kwotę 1 755 000,00 zł (planowany termin przekazania środków po odbiorze prac – przełom sierpnia i września) oraz inwestycja dotycząca rozbudowy ciągu dróg - ul. Konopnickiej w Krobi (IV kwartał br). Obie inwestycje są na zaawansowanym etapie prac. Wśród planowanych inwestycji są również takie, których realizacja jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i prawdopodobne jest dokonanie zmian w zakresie planu wydatków w przypadku braku pozyskania tych środków (np. budowa szkolnego kompleksu lekkoatletycznego w Starej Krobi).

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywana w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora. Poniższe tabele przedstawiają wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w I półroczu 2016r.

**Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.975.00,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.975.00,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.975.00,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80.173,00</b>	<b>31.862,61</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.700,00	5.273,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.700,00	5.273,20
	80104		Przedszkola	58.617,00	24.824,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.617,00	24.824,95
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4.200,00	1.764,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.200,00	1.764,46
	80195		Pozostała działalność	2.656,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.656,00	0,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11.337,84</b>	<b>0,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	11.337,84	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.337,84	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.091,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00	5.091,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	5.091,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130.173,00</b>	<b>9.201,69</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	116.273,00	9.201,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.273,00	9.201,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	13.900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.900,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.161.824</b>	<b>578.454,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735.158,00	353.694,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726.558,00	353.694,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.600,00	0,00
	92116		Biblioteki	426.666,00	224.760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386.666,00	210.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	14.760,00
<b>Razem:</b>				<b>3.368.507,84</b>	<b>624.609,71</b>

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w ok. 18,5%. Należy jednak zwrócić uwagę, że prawie 60% planowanych dotacji stanowi pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na inwestycje drogowe. Kwota pomocy zgodnie z podpisanymi umowami będzie przekazana po zrealizowaniu prac drogowych.

**Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
	01095		Ochotnicze straże pożarne	6.000,00	6.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410.000,00	400.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244.360,00</b>	<b>131.742,90</b>
	80104		Przedszkola	192.985,00	104.007,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192.985,00	104.007,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51.375,00	27.735,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51.375,00	27.735,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88.697,00</b>	<b>36.110,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.697,00	36.110,00
		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	88.697,00	36.110,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	76.000,00	56.000,00
		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	76.000,00	56.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.000,00	4.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.000,00	4.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	6.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241.000,00	241.000,00
		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	241.000,00	241.000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.170.057,00</b>	<b>909.852,90</b>

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w 77,76% (wysokie wykonanie związane jest z przekazaniem większości kwot wynikających z konkursów).

Poniższa tabela określa plan i realizację dochodów i wydatków w I półroczu 2016 r. związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień z innymi jst.

**Tabela nr 19. DOCHODY I WYDATKI W I PÓŁROCZU 2016 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dochody**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94.900,00</b>	<b>3.717,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>94.900,00</b>	<b>3.717,90</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.900,00	3.717,90
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73.496,00</b>	<b>31.868,41</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>754,20</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	754,20
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25.920,00</b>	<b>18.889,74</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.920,00	18.889,74
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>26.976,00</b>	<b>10.482,47</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	26.976,00	10.482,47

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.742,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.600,00	1.742,00
<b>Razem</b>				<b>168.396,00</b>	<b>35.586,31</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>94.900,00</b>	<b>17.231,94</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>94.900,00</b>	<b>17.231,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94.900,00	17.231,94
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 496,00</b>	<b>31 868,41</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>754,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	754,20
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 920,00</b>	<b>18 889,74</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 960,00	5 963,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	12 926,08
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 976,00</b>	<b>10 482,47</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 976,00	10 482,47
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 742,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 742,00
<b>Razem</b>				<b>168 396,00</b>	<b>49 100,35</b>

Źródło: Opracowanie własne

Niższe wykonanie związane jest z realizacją porozumienia z Powiatem dotyczącym zimowego utrzymania dróg. W planie dochodów i wydatków zabezpieczono kwotę wynikającą z zapisów porozumienia, natomiast wykonanie było związane z faktycznymi pracami drogowymi. Ze względu na warunki atmosferyczne dochody i wydatki zrealizowano do tej pory w niewielkim zakresie. Realizacja zadań oświatowych na mocy porozumień jest prawidłowa.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2016 funduszu sołectkiego.



**Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r.**

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
<b>Bukownica</b>  921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy – (etap V) celem poprawy funkcjonalności świetlicy, a tym samym poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjno- sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzania aktywności mieszkańców Bukownicy – 2.464,54zł	1.245,02
			2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez modernizację i rozbudowę świetlicy (etap V) celem poprawy funkcjonalności świetlicy– 7.000,00 zł	0,00
	§ 4170	1.000,00		0,00
	§ 4210	914,54		695,02
	§ 4300	550,00		550,00
	§ 6050	7.000,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9.464,54</b>		<b>1.245,02</b>
<b>Ciołkowo</b>  921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez doposażenie placu zabaw II (Ciołkowo Huby) – etap II, dostosowanie wejścia do świetlicy wiejskiej dla osób niepełnosprawnych – etap I, organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		a) Doposażenie placu zabaw II ( Ciołkowo Huby )- etap II – 3.000,00 zł	3.000,00
			b) Dostosowanie wejścia do świetlicy wiejskiej dla osób niepełnosprawnych–etap I - 4.500,00 zł	0,00
			c) Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie– 2.000,62 zł	710,19
			d) Doposażenie świetlicy wiejskiej	

			celem poprawy jej funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców sołectwa – <b>3.193,00 zł</b>	1030,00
	§ 4170	800,00		0,00
	§ 4210	4.393,62		1.740,19
	§ 6050	4.500,00		0,00
926 -92695	§6050	3.000,00		3.000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12.693,62</b>		<b>4.740,19</b>
<b>Chumiętki</b> 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chumiętki poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją (etap 1), organizacja imprez kulturalno- integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz funkcjonalności terenów gminnych w sołectwie.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją- etap I - 9.932,80 zł  2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją- 2.900,00 zł	0,00  1.640,00
	§ 4170	900,00		0,00
	§ 4210	2.000,00		1.640,00
	§ 6050	9.932,80		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>12.832,80</b>		<b>1.640,00</b>
<b>Chwałkowo</b> 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem ( etap III ) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami materiału roślinnego -6.500,00 zł;	2.706,00

	nasadzeniami materiału roślinnego, organizację imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia etap II wraz z doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców.		2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową– 3.500,00 zł	578,71
			3. Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia etap II wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej – 13.605,67 zł	0,00
	§ 4170	800,00		0,00
	§ 4210	2.040,00		578,71
	§ 4300	660,00		0,00
	§ 6050	6.500,00		2.706,00
926-929601	§ 6050	13.605,67		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>23.605,67</b>		<b>3.284,71</b>
<b>Domachowo</b> 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej- etap I , organizację imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej- etap I poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechniania kultury ludowej na obszarach wiejskich- 12.000,00zł	0,00
			2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem(naprawa usterek, drobne remonty)- 5.478,54zł	2.727,24
			3. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie– 1.200,00 zł	

				0,00
	§ 4170	1.500,00		0,00
	§ 4210	1.000,00		989,24
	§4300	2.978,54		1.738,00
	§6050	12.000,00		0,00
600-60016	§ 4210	600,00		0,00
	§ 4300	600,00		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>18.678,54</b>		<b>2.727,24</b>
<b>Gogolewo</b> 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Gogolewo poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III, organizacji imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno- oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wraz z jej wyposażeniem, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, zakup i transport żużla na drogi gminne celem poprawy dojazdu do pól a tym samym poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III, zakup materiałów. 11.000,00zł</li> <li>2. Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno-oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych- 4.500,00 zł</li> <li>3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie celem poprawy jej funkcjonalności –3.099,29zł;</li> <li>4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie. Oprysk, zakupy- 400,00 zł;</li> <li>5. Zakup i transport żużla na drogi gminne w sołectwie celem poprawy dojazdu do pól – 1.600,00zł</li> </ol>	<p>0,00</p> <p>998,02</p> <p>2.589,97</p> <p>90,00</p>

				0,00
	§4170	1.000,00		0,00
	§ 4210	5.799,29		3.677,99
	§ 4300	1.200,00		0,00
600-60016	§4210	800,00		0,00
	§4300	800,00		0,00
	§ 6050	11.000,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20.599,29</b>		<b>3.677,99</b>
<b>Grabianowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) - celem stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji w pobliżu altany, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II w zakresie wyrównania terenu wokół altany , utwardzenia (ok. 50m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwa- 7.599,47 zł;	7.599,31
921 - 92109				
	§ 6050	7.599,47		7.599,31
<b>RAZEM:</b>		<b>7.599,47</b>		<b>7.599,31</b>
<b>Karzec</b>	Podniesienie atrakcyjności świetlicy w Karzcu poprzez remont zagospodarowanego pomieszczenia gospodarczego (etap IV), celem stworzenia dogodnych warunków do działań i spotkań mieszkańców, a tym samym poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont zaadaptowanego pomieszczenia gospodarczego- etap IV – 11.190,42zł	0,00
921 - 92109				
	§ 6050	11.190,42		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11.190,42</b>		<b>0,00</b>
<b>Kuczyna</b>	Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych, oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie- etap I celem stworzenia miejsca dla wypoczynku		1. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych- 2.500,00 zł; 2. Oczyszczenie i odmulenie	1.171,10 0,00
921 - 92109				



	drzwi wejściowych celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		- 1.500,00zł 4. Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych- 1.400,00zł	913,93
921-92109	§4170	1.400,00		0,00
	§ 4210	826,06		711,70
	§ 6050	2.900,00		1.282,93
600-60016	§ 6050	15.000,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20.126,06</b>		<b>1.994,63</b>
<b>Pijanowice</b> 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno- sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz podniesienia atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego ( etap II ) z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice – 3.299,64 zł  2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego (etap II) z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców – 7.000,00 zł	1.106,78  6.111,72
	§ 4170	1.000,00		0,00
	§ 4210	2.299,64		1.106,78
	§ 6050	7.000,00		6.111,72
<b>RAZEM:</b>		<b>10.299,64</b>		<b>7.218,50</b>
<b>Posadowo</b> 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Posadowo poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej (etap II), celem		1.Organizacja imprez kulturalno–rekreacyjnych w oparciu o funkcjonalnie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.. – 1.000,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności	299,74

	podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności oraz organizacji imprez kulturalno- rekreacyjnych w oparciu funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.		świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy ( etap II ) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej.– 11.749,29 zł	2.087,20
	§ 4170	700,00		0,00
	§ 4210	300,00		299,74
	§ 6050	11.749,29		2.087,20
<b>RAZEM:</b>		<b>12.749,29</b>		<b>2.386,94</b>
<b>Potarzyca</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez modernizację i budowę infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej (etap I), organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z utrzymaniu terenów zielonych w obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy- etap I.– 11.862,00 zł	0,00
921 – 92109			2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z utrzymaniem terenów zielonych w obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY –2.000,77zł	0,00
	§ 4210	2.000,77		0,00
	§ 6050	11.862,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13.862,77</b>		<b>0,00</b>
<b>Przyborowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego (etap 1) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz organizacji imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego – (etap I) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa- (etap III)- 5.879,96 zł	0,00
921 – 92109			2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagującą ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych – 3.000,00 zł	765,37





	funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych – etap I wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin celem poprawy warunków życia mieszkańców.		3.Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych- etap I wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin- 7.507,29	5.412,00
	§ 4170	1.200,00		0,00
	§ 4210	950,00		948,57
	§ 6050	10.599,29		8.496,21
<b>RAZEM:</b>		<b>12.749,29</b>		<b>9.444,78</b>
<b>Stara Krobia</b> 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stara Krobia poprzez podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wraz z remontem wiaty estradowej- (etap I) oraz organizacji imprez kulturalno- integracyjnych celem upowszechnienia idei samorządowej wśród mieszkańców i poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wraz z remontem wiaty estradowej (etap I) – 15.654,96 zł  2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 5.000,00 zł	15.408,98  1.511,00
	§ 4170	1.500,00		0,00
	§ 4210	3.131,00		1.160,00
	§ 4300	369,00		351,00
	§ 6050	15.654,96		15.408,98
<b>RAZEM:</b>		<b>20.654,96</b>		<b>16.919,98</b>
<b>Sułkowice</b> 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizacjępołączoną z remontem – etap I - celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności orazorganizacji imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.		1 . Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem ( etap I) celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej – 17.050,00zł 2.Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową– 5.637,06zł;	4.397,07  998,84



	§ 4170	1.300,00		0,00
	§ 4210	8.724,00		100,95
	§ 4300	1.500,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11,524,00</b>		<b>100,95</b>
<b>Żychlewo</b> 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Żychlewo poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (etap IV) w celu stworzenia miejsca rekreacyjno – sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów i doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, Zakup materiałów – 10.000,00 2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 2.000,00 zł; 3. Zagospodarowanie terenugminnego w sołectwie – etap IV w celu stworzenia miejsca rekreacyjno- sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów i doposażeniem – 2.000,00 zł 4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – 2. 841, 31 zł 5.	0,00 67,23 797,04 0,00
	§ 4170	1.000,00		0,00
	§ 4210	1.000,00		67,23
	§ 6050	2.841,31		0,00
600- 60016	§ 6050	10.000,00		0,00
926-92695	§ 6050	2.000,00		797,04
<b>RAZEM:</b>		<b>16.841,31</b>		<b>864,27</b>
<b>Razem plan:</b>		<b>327.500,39 zł</b>	<b>Razem wykonanie:</b>	<b>99.287,87zł</b>

## V. PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 901 573,76 zł (dochody 24 844 380,17 zł, wydatki 19 942 806,41 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 4 578 123,00 zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 50% i niższym poziomem realizacji wydatków (niespełna 37%). Przy analizie dochodów należy zauważyć dość korzystny poziom wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (np. wpływy podatkowe z podatku od nieruchomości i rolnego przekraczają 50%) oraz zdecydowanie wyższe niż planowano środki z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych. Analizując wykonanie poprzednich lat w zakresie udziału w podatku od osób fizycznych również wydaje się, że poziom wykonania jest prawidłowy (choć niższy niż 50%).

Na stosunkowo niższe wykonanie wydatków składa się kilka elementów. Jest to związane przede wszystkim z harmonogramem prac inwestycyjnych (głównie drogowych), które stanowią znaczny udział w wydatkach ogółem. Wydatki inwestycyjne zrealizowano bowiem w ok. 10%. Połowę inwestycji stanowi rozbudowa ciągu dróg (ul. Konopnickiej, Cichej ...) oraz pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Krobia – Pudliszki. Zadania te są realizowane z udziałem krajowych środków zewnętrznych i ich realizacja zostanie zakończona w II półroczu. Wydatki bieżące z kolei zrealizowano w ponad 43%. Niższe wykonanie jest związane również z harmonogramem niektórych prac modernizacyjnych, remontowych (kruszenie kamienia w celu pozyskania materiału do utrzymania dróg dojazdowych do gruntów rolnych), z niższymi wydatkami na obsługę długu (niższy poziom WIBOR) czy realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej (program 500PLUS, który funkcjonuje od kwietnia, a środki zostały zaplanowane na cały rok budżetowy).

W opracowaniu wskazano na poziom zobowiązań, które w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi. Stabilna jest również sytuacja związana z zadłużeniem i jego obsługą.

## **SPIS TABEL I WYKRESÓW**

<b>Tabela nr 1.</b> Zmiany kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2016 r.	7
<b>Tabela nr 2.</b> Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. (dział, rozdział, paragraf)	10
<b>Tabela nr 3.</b> Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. (dział)	16
<b>Tabela nr 4.</b> Wykaz zaległości na dzień 30.06.2016 r.	26
<b>Tabela Nr 5.</b> Odroczenie terminu płatności (należności główne) – stan na dzień 30.06.2016 r.	32
<b>Tabela Nr 6.</b> Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 30.06.2016 r	33
<b>Tabela Nr 7.</b> Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2016 rok – stan na dzień 30.06.2016 r	33
<b>Tabela Nr 8.</b> Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.	34
<b>Tabela Nr 9.</b> Umozliwienia w podatkach osoby fizyczne i prawne za okres 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.	35
<b>Tabela nr 10.</b> Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.	37
<b>Tabela nr 11.</b> Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. (działy)	50
<b>Tabela nr 12.</b> Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.	82
<b>Tabela nr 13.</b> Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2016 r.	84
<b>Tabela nr 14.</b> Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 r.	89
<b>Tabela nr 15.</b> Plan przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za I półrocze 2016 r.	89
<b>Tabela nr 16.</b> Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2016 r.	90
<b>Tabela nr 17.</b> Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	97
<b>Tabela nr 18.</b> Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
<b>Tabela nr 19.</b> Dochody i wydatki w I półroczu 2016 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	102
<b>Tabela nr 20.</b> Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r.	104

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 100/2016**  
**Burmistrza Krobi**  
**z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA LATA 2016 – 2025**

### **1. Wynik budżetu.**

Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na rok 2016 i załącznikiem nr 1 do WPF według stanu na dzień 30.06.2016 r. planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 4 578 123,00 zł.

Tymczasem analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wskazuje na tymczasową nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 901 573,76 zł (dochody 24 844 380,17 zł, wydatki 19 942 806,41 zł).

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 50% i dość niskim poziomem realizacji wydatków (niespełna 37%).

### **2. Wielkość zadłużenia i informacja o kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.**

Zadłużenie Gminy Krobia na dzień 30.06.2016 r. wynosi 13 169 000,00 zł i jest niższe od zadłużenia na koniec 2015 r. o 571 000,00 zł. Jest to związane z tym, że w I półroczu spłacono 2 raty pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 71 000,00 zł, wykupiono też serię obligacji na kwotę 500 000,00 zł, (bank BGK), wykup kolejnych serii obligacji (BGK i DnB NORD) w łącznej kwocie 750 000,00 zł planowany jest na II półrocze

W I półroczu nie udzielono pożyczek, nie otrzymano również zwrotu pożyczek.

Specyfikacja kwoty zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

- obligacje – 12 950 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 219 000,00 zł,

RAZEM: 13 169 000,00 zł.

Przy kwocie planowanych na dzień 30.06.2016 r. dochodów na poziomie 49 536 565,41 zł kwota zadłużenia stanowi obecnie 26,58% dochodów. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminz Krobia na lata 2016 - 2025 zachowane są w całym prognozowanym okresie również wskaźniki z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie wydatków budżetowych zabezpieczono kwoty z tytułu udzielonych poręczeń:

- poręczenie udzielone Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – łączna kwota 449 990,80 zł (przyjęto 449 991,00 zł),
- poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie Sp. z o.o. – 42 030,00 zł.

W I półroczu 2016 r. nie realizowano wydatków z tego tytułu w związku z terminową spłatą zobowiązań przez wskazane powyżej podmioty. Środki na ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń zostały zabezpieczone w rezerwie celowej. Nie udzielono również nowych poręczeń.

W związku z otrzymanym pismem o spłacie zobowiązania przez Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie Sp. z o.o. w II półroczu może zostać „uwolniona” kwota 42 030,00 zł poręczenia na rzecz MZO (środki zabezpieczono w rezerwie celowej).

Przy realizacji zadań budżetowych w sposób szczególny zwraca się uwagę na zachowanie płynności finansowej. W wyniku wielu działań związanych z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi nie było konieczności zaciągania kredytów krótkoterminowych. Wolne środki z tytułu wyższego poziomu zrealizowanej na dzień 30.06.2016 r. nadwyżki dochodów nad wydatkami są lokowane w bankach, zgodnie z upoważnieniem dla burmistrza wynikającym z uchwały budżetowej na rok 2016.



### 3.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć:

Poziom realizacji wieloletnich przedsięwzięć został omówiony poniżej w tabeli.

Tabela: Realizacja wieloletnich przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Dodatkowe informacje
			od	do				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup sam. średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych W.Wlkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (754/75412)	Urząd Miejski	2015	2017	410 000	400 000	400 000	Dotacja została przekazana
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>							
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.1.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	50 000	5 000	5 000	Środki zostały przekazane w ramach umowy PPP
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, cel: usprawnienie warunków komunikacji	Urząd Miejski	2013	2023	2 400 000	240 000	240 000	Środki zostały przekazane w ramach umowy PPP

	oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)							
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>							
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (710/71095) - cel: poprawa warunków życia Mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	30 000	30 000	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie lub sfinansowanie zadania
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia, cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90005) - cel: ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2015	2016	24 370	23 370	23 370	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.3	Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel" ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2016	2020	80 000	5 000	0,00	Nie zrealizowano w I półroczu
1.3.1.4	Wykonanie analiz i audytów energetycznych budynków gminnych - cel: ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2015	2016	29 000	29 000	29 000	Zadanie zrealizowano
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095)	Urząd Miejski	2016	2020	1 675 000	25 000	0,00	Zadanie planowane do realizacji przy drodze wojewódzkiej – na etapie finalizowania porozumienia z samorządem Woj. Wlkp
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków	Urząd Miejski	2008	2025	5 278 040	53 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu

	komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016 oraz 600/60014)								
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi" - cel: poprawa jakości usług publicznych i życia mieszkańców (921/92116)	Urząd Miejski	2015	2016	40 000	40 000	14 760	Przekazano dotację – zrealizowano koncepcję budowy biblioteki	
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - świetlica wiejska w Sułkowicach - cel: ochrona środowiska naturalnego (921/92109)	Urząd Miejski	2016	2017	201 903	22 000	18 028,73	Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji	
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła Podstawowa w Nieparcie - cel: ochrona środowiska naturalnego (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2017	140 674	18 164	14 750,77	Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji	
1.3.2.6	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195)	Urząd Miejski	2016	2018	300 000	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatkowania środków	
1.3.2.7	Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601) - cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców (926/92601)	Urząd Miejski	2008	2019	1 165 300	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane	
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015)	Urząd Miejski	2016	2020	225 000	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatkowania środków	

1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2018	2020	100 000	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. - cel: ochrona zdrowia Mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa (851/85195)	Urząd Miejski	2016	2017	22 675,68	11 337,84	0,00	Pomoc finansowa – środki zostaną przekazane po dokonaniu rozliczenia przez Woj. Wklp
1.3.2.11	Przebudowa ciągu dróg w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2020	1 650 000	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatkowania środków
1.3.2.12	Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2018	532 521	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatkowania środków
1.3.2.13	Przebudowa ul. Św.Ducha i ul. Południowej w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2018	388 053	0,00	0,00	W 2016 zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatkowania środków
1.3.2.14	Rewitalizacja Gminy Krobia, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy (921/92195) - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy	Urząd Miejski	2015	2016	112 030	112 030	6 149,00	Zadanie trakcie realizacji
1.3.2.15	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2020	1 000 000	150 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – opracowanie

	ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016/6050)								dokumentacji
1.3.2.16	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016)	Urząd Miejski	2016	2020	1 500 000	50 000	50000		W I półroczu ni wydatkowan o środków
1.3.2.17	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja przestrzeni	Urząd Miejski	2015	2016	188 900	184 900	0,00		Podpisano umowę – zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2020	233 450	0,00	0,00		W 2016 zadanie nie jest realizowane
1.3.2.19	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2016	2020	565 880	0,00	0,00		W 2016 zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatkowan a środków
1.3.2.20	Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095)	Urząd Miejski	2019	2020	100 000	0,00	0,00		W 2016 zadanie nie jest realizowane

