

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROBIA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
oraz
PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2017 r.**



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 87/2017

Burmistrza Krobi

z dnia 23 sierpnia 2017 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 2017 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 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 87/2017
Burmistrza Krobi
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	<i>3</i>
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	<i>4</i>
<i>DOCHODY</i>	<i>10</i>
<i>WYDATKI</i>	<i>38</i>
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	<i>83</i>
<i>PODSUMOWANIE</i>	<i>119</i>
<i>SPIS TABEL I WYKRESÓW</i>	<i>120</i>

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2017 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 48.301.683,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie.

Uchwalony w grudniu 2016 r. budżet na rok 2017 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
2. Zarządzeniem Nr 12/2017 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
3. Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Krobi z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
4. Uchwałą Nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
5. Uchwałą Nr XXX/264/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
6. Uchwałą Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
7. Zarządzeniem Nr 47/2017 Burmistrza Krobi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
8. Uchwałą Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
9. Zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Krobi z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
10. Uchwałą Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
11. Uchwałą Nr XXXIV/295/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.18.2017.8 z dnia 27 stycznia 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. w kwocie 2.400,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-7/17 z dnia 2 lutego 2017 r.- informacja o ostatecznej wysokości planu finansowego na rok 2017 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.616,00 zł- dział 751 rozdział 75101 § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 67,00 zł- dział 855, rozdział 85503 § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13 marca 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w kwocie 83.353,00 zł- dział 852, rozdział 85230 § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w kwocie 472.314,00 zł z tego: rozdział 80103 § 2030- 100.350,00 zł, rozdział 80104 § 2030- 343.866,00 zł, rozdział 80106 § 2030- 25.422,00 zł, rozdział 80149 § 2030- 2.676,00 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS5.4143.3.25.2017.MF.493 z dnia 16 marca 2017 r.- przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w

2017 roku- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 14.119,00 zł- dział 854, rozdział 85415 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 6 kwietnia 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG4.4143.3.55.2017.MF.724 z dnia 5 kwietnia 2017 r.- przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 1.000,00 zł- dział 852 rozdział 85215 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14 kwietnia 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.), w kwocie 8.400,00 zł- dział 852, rozdział 85219 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 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 gminy województwa wielkopolskiego za I okres płatniczy 2017 r., w kwocie 622.116,87 zł- dział 010, rozdział 01095 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS4.4143.3.93.2017.MF.763 z dnia 10 kwietnia 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 20.710,00 zł- dział 852, rozdział 85216 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15 maja 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycia kosztów obsługi świadczenia, o której mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), w kwocie 4.124,00 zł – dział 855, rozdział 85595 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych- zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3, w dziale 801 w kwocie 24.000,00 zł w tym: rozdział 80101 § 2030- 20.000.00 zł oraz rozdział 80110 § 2030- 4.000,00 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26 czerwca 2017 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2017 na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS4.4143.191.2017.MF.1419 z dnia 8 czerwca 2017 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów NR 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821), w kwocie 34.521,00 zł- dział 852, rozdział 85230 § 2030.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 52 123 475,36 zł (w tym dochody bieżące stanowią kwotę 49 892 261,53 zł, dochody majątkowe - 2 231 213,83 zł).

Planowane wydatki na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 55 073 475,36 zł (wydatki bieżące 46 760 710,64 zł, majątkowe 8 312 764,72 zł), a deficyt budżetowy 2 950 000,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2016	STANA NA DZIEŃ 30.06.2017	ZMIANA W PLN	ZMIANA W %
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	48 301 683,00	52 123 475,36	3 821 792,36	7,9%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	47 181 048,00	49 892 261,53	2 711 213,53	5,7%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 120 635,00	2 231 213,83	1 110 578,83	99,2%

<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	48 301 683,00	55 073 475,36	6 771 792,36	14,0%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	42 735 355,61	46 760 710,64	4 025 355,03	9,4%

<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	5 566 327,39	8 312 764,72	2 746 437,33	49,3%
<i>DEFICYT</i>	0,00	-2 950 000,00	-2 950 000,00	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	4 445 692,39	2 588 180,34	-1 857 512,05	--41,8%

Źródło: Opracowanie własne

Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane są wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego, opieka przedszkolna), korektą subwencji, otrzymaniem środków zewnętrznych (unijnych) na realizację projektów oświatowych oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej i pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Ustalenie deficytu budżetowego jest związane z rozdysponowaniem wolnych środków za lata ubiegłe, które przeznaczono na nowe zadania zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Powyższa tabela obrazuje zmiany kwot dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 r.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu I półrocza zwiększył się o kwotę 2 950 000 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 1 418 400,00 zł natomiast na koniec czerwca planuje się, aby deficyt w kwocie 2 950 000,00 zł został pokryty głównie z wolnych środków, a jedynie w kwocie 365 000,00 zł z kredytów. Zmniejszają się więc plany w zakresie zadłużenia gminy o kwotę ponad 1 mln zł. Z powyższej analizy wynika, że zadłużenie na koniec roku powinno być niższe niż planowano na początku roku budżetowego.

Niezwykle 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.40% w związku z wyższym wzrostem planu wydatków bieżących aniżeli dochodów bieżących. Analizując nadwyżkę pod kątem zdolności gminy do obsługi zadłużenia należy jednak stwierdzić, że jest ona 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.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku 2017.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN WEDŁU STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017 R.</i>	<i>WYKONANIE %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	52 123 475,36	27 482 285,15	52,73%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	49 892 261,53	27 372 095,41	54,86%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 231 213,83	110 189,74	4,94%
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	55 073 475,36	23 323 319,56	42,35%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	46 760 710,64	22 213 280,76	47,50%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	8 312 764,72	1 110 038,80	13,35%
<i>DEFICYT/NADWYŻKA</i>	-2 950 000,00	4 158 965,59	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	2 588 180,34	5 158 814,65	199,32%

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe analizy dochodów i wydatków zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

I. DOCHODY

Plan dochodów w roku 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 r. ustalono na poziomie 52 123 475,36 zł, w tym dochody bieżące 49 892 261,53 zł, majątkowe 2 231 213,83 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 27 482 285,15 zł, co stanowiło 52,73% planu, z czego dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 110 189,74 zł (4,94%), dochody bieżące w kwocie 27 372 095,41 zł (54,86% kwoty planowanej). Niższe wykonanie dochodów majątkowych jest związane z harmonogramem rozliczeń z tytułu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (głównie projekty oświatowe i dotyczące modernizacji dróg oraz ochrony środowiska), który określa termin otrzymania środków na II półrocze br. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyraźnie przekraczającym 50%. Dochody były realizowane w 17 działach. Niższe dochody zrealizowano w dziale 600, 750, 801 i 900 czyli w działach, w których znaczna część planowanej kwoty związana jest z projektami unijnymi (projekty zwiększające kompetencje urzędników w dziale 750 i oświatowe w dziale 801) i krajowymi (dział 900 – ochrona środowiska i dział 600 – projekty drogowe w zakresie pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego i z Województwa Wielkopolskiego).

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2017 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 3 i nr 4.

Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. (dział, rozdział, paragraf)

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			52 123 475,36	27 482 285,15	52,73
010 - Rolnictwo i łowiectwo			622 116,87	667 238,87	107,25
	01095 - Pozostała działalność		622 116,87	667 238,87	107,25
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	45 122,00	-
	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		622 116,87	622 116,87	100,00
020 - Leśnictwo			3 700,00	4 019,83	108,64
	02001 - Gospodarka leśna		3 700,00	4 019,83	108,64
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 700,00	4 019,83	108,64
600 - Transport i łączność			598 950,00	87 996,48	14,69
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		94 900,00	2 214,00	2,33

	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	2 214,00	2,33
	60016 - Drogi publiczne gminne	504 050,00	85 782,48	17,02
	0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 100,00	36,67
	0830 - Wpływy z usług	124 800,00	61 645,66	49,40
	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 270,80	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	-
	0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	156,83	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,00	-
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 250,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		349 570,00	157 907,38	45,17
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 570,00	157 907,38	45,17
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	702,66	234,22
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 677,98	105,59
	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	310 270,00	116 594,15	37,58
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 184,00	102,30
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	649,59	64,96
	0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99,00	-
710 - Działalność usługowa		0,00	1 460,00	-
	71095 - Pozostała działalność	0,00	1 460,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460,00	-
750 - Administracja publiczna		493 437,25	159 565,05	32,34
	75011 - Urzędy wojewódzkie	108 052,00	54 008,75	49,98
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 052,00	54 001,00	49,98
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 437,25	105 556,30	34,56
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,17	-
	0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,53	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	885,60	-
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	94 950,00	84 150,00	88,63

6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	190 487,25	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	78 948,00	0,00	0,00
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	67 105,80	0,00	0,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	11 842,20	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	1 308,00	50,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 308,00	50,00
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	2 616,00	1 308,00	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 380,00	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 380,00	-
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	7 380,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 925 669,00	9 951 016,36	55,51
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	3 053,62	34,70
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	3 036,62	34,51
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 485 402,00	3 871 105,85	70,57
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 094 798,00	3 695 265,75	72,53
0320 - Wpływy z podatku rolnego	350 736,00	150 487,50	42,91
0330 - Wpływy z podatku leśnego	14 274,00	7 438,00	52,11
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	23 194,00	14 018,00	60,44
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	3 340,00	556,67
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-

	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	545,00	30,28
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 929 379,00	2 150 497,72	54,73
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 688 050,00	937 374,73	55,53
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 400 775,00	748 886,68	53,46
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	690,00	339,00	49,13
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	327 987,00	178 890,11	54,54
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 500,00	19 111,00	55,39
	0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	377,00	0,00	0,00
	0430 - Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	75 916,00	42,18
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	176 410,20	64,15
	0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	644,68	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 675,91	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	7 249,41	32,95
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00	311 053,15	78,15
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	21 185,25	49,27
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	135 967,29	67,98
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	143 097,88	92,32
	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 634,10	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,63	-
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 104 088,00	3 615 306,02	44,61
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 204 088,00	3 287 621,00	45,64
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	327 685,02	36,41
	758 - Różne rozliczenia	14 078 314,00	8 488 971,25	60,30
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 365 738,00	7 609 688,00	61,54
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 365 738,00	7 609 688,00	61,54
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 581 748,00	790 872,00	50,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 581 748,00	790 872,00	50,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	35 300,00	40 645,25	115,14
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	35 300,00	4 445,77	12,59
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,95	-
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 932,53	-
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 528,00	47 766,00	50,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 528,00	47 766,00	50,00
	801 - Oświata i wychowanie	3 153 181,24	493 980,76	15,67
	80101 - Szkoły podstawowe	20 000,00	22 623,77	113,12
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 587,77	-

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 223,00	58 242,95	46,89
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 350,00	50 177,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 873,00	8 065,95	33,79
80104 - Przedszkola	516 070,00	231 065,30	44,77
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 490,00	35 312,00	27,27
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,90	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 866,00	171 935,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 714,00	22 287,40	52,18
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	38 337,00	19 369,44	50,52
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	12 713,00	50,01
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 915,00	6 656,44	51,54
80110 - Gimnazja	4 000,00	4 009,00	100,22
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	352 495,00	153 354,30	43,51
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 891,00	102 171,10	47,33
0830 - Wpływy z usług	136 604,00	51 183,20	37,47
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	2 676,00	1 338,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	50,00
80195 - Pozostała działalność	2 095 380,24	3 978,00	0,19
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 166 720,43	0,00	0,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	137 138,23	0,00	0,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	7 680,00	3 978,00	51,80

	gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	783 841,58	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		314 786,00	257 147,10	81,69
	85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	-
	0830 - Wpływy z usług	0,00	3 000,00	-
	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	29 862,00	16 123,16	53,99
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	123,16	821,07
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 749,00	8 050,00	58,55
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 098,00	7 950,00	49,39
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 526,00	11 500,00	65,62
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 526,00	11 500,00	65,62
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 600,00	76,47
	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	3 400,00	2 600,00	76,47
	85216 - Zasiłki stałe	97 212,00	89 501,44	92,07
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 212,00	1 211,44	99,95
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	88 290,00	91,97
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	46 237,00	32 911,90	71,18
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,90	-
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	16 800,00	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 196,00	18 157,60	48,82
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 437,00	15 848,00	53,84
	0830 - Wpływy z usług	25 000,00	7 070,55	28,28
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,37	-
	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	12 171,00	6 100,00	50,12
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	25,00	22,44	89,76

	zadań zleconych ustawami			
	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	4 959,24	-
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	83 353,00	83 353,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 353,00	83 353,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		14 119,00	14 119,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 119,00	14 119,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 119,00	14 119,00	100,00
855 - Rodzina		13 571 381,00	7 125 798,46	52,51
	85501 - Świadczenie wychowawcze	9 216 285,00	4 881 810,00	52,97
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 570,00	44,63
	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	9 207 285,00	4 878 240,00	52,98
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 505,00	2 227 967,89	51,92
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	62,76	1,57
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 424,48	76,59
	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	4 269 505,00	2 206 000,00	51,67
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	13 480,65	192,58
	85503 - Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	67,00	100,00
	85507 - Dzienni opiekunowie	59 400,00	11 829,57	19,92
	0830 - Wpływy z usług	59 400,00	11 825,00	19,91
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,57	-
	85595 - Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		975 635,00	48 653,52	4,99
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 635,00	0,00	0,00
	6660 - 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,	872 635,00	0,00	0,00

	dotyczące dochodów majątkowych			
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	43 138,95	98,04
	0690 - Wpływy z różnych opłat	44 000,00	43 138,95	98,04
	90095 - Pozostała działalność	59 000,00	5 514,57	9,35
	0830 - Wpływy z usług	4 000,00	2 152,25	53,81
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	951,21	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,91	-
	0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,20	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	2 065,00	3,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	15 023,09	75,12
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	15 023,09	75,12
	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	20 000,00	13 927,00	69,64
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 096,09	-
926 - Kultura fizyczna		0,00	700,00	-
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	700,00	-
	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	700,00	-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. (dział)

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	52 123 475,36	27 482 285,15	52,73
010 - Rolnictwo i łowiectwo	622 116,87	667 238,87	107,25
020 - Leśnictwo	3 700,00	4 019,83	108,64
600 - Transport i łączność	598 950,00	87 996,48	14,69
700 - Gospodarka mieszkaniowa	349 570,00	157 907,38	45,17
710 - Działalność usługowa	0,00	1 460,00	-
750 - Administracja publiczna	493 437,25	159 565,05	32,34
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	1 308,00	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 380,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 925 669,00	9 951 016,36	55,51
758 - Różne rozliczenia	14 078 314,00	8 488 971,25	60,30
801 - Oświata i wychowanie	3 153 181,24	493 980,76	15,67

852 - Pomoc społeczna	314 786,00	257 147,10	81,69
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 119,00	14 119,00	100,00
855 - Rodzina	13 571 381,00	7 125 798,46	52,51
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 635,00	48 653,52	4,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	15 023,09	75,12
926 - Kultura fizyczna	0,00	700,00	-

Zródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje:

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 622 116,87 zł, wykonano 667 238,87 zł, co stanowi 107,25 % realizacji planu

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 622 116,87 zł, wykonano 667 238,87 zł, co stanowi 107,25 % realizacji planu.

W paragrafie 0770 nie planowano dochodów wykonano 45 122,00 zł,

Dochody to wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących gruntami rolnymi.

W paragrafie 2010 planowano 622 116,87 zł, wykonano 622 116,87 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługa programu

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 3 700,00 zł, wykonano 4 019,83 zł, co stanowi 108,64 % realizacji planu.

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 598 950,00 zł, wykonano 87 996,48 zł, co stanowi 14,69 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 94 900,00 zł, wykonano 2 214,00 zł, co stanowi 2,33 % 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 (sprzątnięcie w obrębie miasta Krobia) w okresie letnim – środki z tytułu dotacji zostaną przekazane w II półroczu.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 504 050,00 zł, wykonano 85 782,48 zł, co stanowi 17,02 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 232,00 zł – dotyczy kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie opłat w strefie płatnego parkowania.

W paragrafie 0690 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 36,67 % realizacji planu.

Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu

W paragrafie 0830 planowano 124 800,00 zł, wykonano 61 645,66 zł, co stanowi 49,40 % realizacji

planu.

Są to środki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi. W paragrafie 0840 nie planowano dochodów wykonano 2 270,80 zł, z tytułu sprzedaży płyt drogowych i chodnikowych z rozbiórki.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,19 zł, - odsetki z tytułu nieterminowych Wpłat.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 156,83 zł - odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę drogową

W paragrafie 0960 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Jest to darowizna od osoby fizycznej na inwestycję przebudowy drogi gminnej w Bukownicy.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 377,00 zł – opłata za służebność przesyłu – dotyczy urządzeń umieszczonych w pasie drogowym

W paragrafie 6300 planowano 356 250,00 zł, planu nie wykonano.

Plan dochodów w zakresie paragrafów 6300 dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego w kwocie 240 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Św. Ducha w Krobi oraz w kwocie 116 250,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych. Środki zostaną przekazane po realizacji zadań, czyli w II półroczu br.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 349 570,00 zł, wykonano 157 907,38 zł, co stanowi 45,17 % realizacji planu.

Wszystkie dochody dotyczą rozdziału 70005.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W paragrafie 0470 planowano 300,00 zł, wykonano 702,66 zł, co stanowi 234,22 % realizacji planu – opłata za trwały zarząd.

W paragrafie 0550 planowano 30 000,00 zł, wykonano 31 677,98 zł, co stanowi 105,59 % realizacji planu – opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0750 planowano 310 270,00 zł, wykonano 116 594,15 zł, co stanowi 37,58 % realizacji planu.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 44 732,89 zł,
- czynsz mieszkalny – 32 589,50 zł,
- czynsz użytkowy – 20 542,53 zł,
- dzierżawa gruntu – 13 454,73 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 3 334,50 zł,
- inne wpływy (najem miejsca pod antenę, najem obiektu sportowego) – 1 940,00 zł.

W paragrafie 0770 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 184,00 zł, co stanowi 102,30 % realizacji planu – (sprzedaż nieruchomości w Krobi oraz rata wykupu mieszkania)

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 649,59 zł (odsetki od nieterminowych wpłat), co stanowi 64,96 % realizacji planu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 99,00 zł – zapłata za odszkodowanie z tytułu pogorszenia stanu lokalu mieszkalnego w momencie jego oddania.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** nie planowano dochodów - wykonano 1 460,00 zł.

Dochód dotyczy rozdział 71095 i paragrafu 0970 – zwrot poniesionych przez Gminę wydatków na wycenę nieruchomości w latach poprzednich.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 493 437,25 zł, wykonano 159 565,05 zł, co stanowi 32,34 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 108 052,00 zł, wykonano 54 008,75 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 108 052,00 zł, wykonano 54 001,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 7,75 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 305 437,25 zł, wykonano 105 556,30 zł, co stanowi 34,56 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 7,17 zł – odsetki

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 513,53 zł – zwroty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (m.in. zwrot kosztów delegacji służbowej).

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 885,60 zł z tytułu kary umownej związane z nierzetelną realizacją umowy dotyczącą dostawy materiałów eksploatacyjnych.

W paragrafie 2057 planowano 94 950,00 zł, wykonano 84 150,00 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

W paragrafie 6207 planowano 190 487,25 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6257 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Łączna kwota w paragrafie 2057 i 6257 w wysokości 114 950,00 zł jest związana z przekazaniem środków na poczet realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych „Urząd przyjazdy przedsiębiorcom”, natomiast plan środków w paragrafie 6207 dotyczy innego projektu finansowanego ze środków unijnych: „Rozwój i integracja systemów informatycznych ...” – środków w I półroczu nie przekazano.

6.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** w paragrafie 2710 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

Plan dotyczy pomocy finansowej z Gminy Gostyń na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 78 948,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2008 planowano 67 105,80 zł, planu nie wykonano, a w paragrafie 2009 planowano 11 842,20 zł, planu również nie wykonano. Planowane kwoty dotyczą projektu współfinansowanego ze środków unijnych i krajowych związanego z opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji gminy.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dochody dotyczą rozdziału 75101 i paragrafu 2010 – są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
W dziale **751** planowano 2 616,00 zł, wykonano 1 308,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** nie planowano dochodów wykonano 7 380,00 zł w rozdziale 75412 w ramach paragrafu 2910. Jest to zwrot niewykorzystanej w roku 2016 dotacji przez OSP Krobia w związku z projektem dotyczącym zakupu pojazdu dla OSP Krobia.

9 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 17 925 669,00 zł, wykonano 9 951 016,36 zł, co stanowi 55,51 % realizacji planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 8 800,00 zł, wykonano 3 053,62 zł, co stanowi 34,70 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 8 800,00 zł, wykonano 3 036,62 zł, co stanowi 34,51 % realizacji planu – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 17,00 zł - odsetki.

9.2 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 5 485 402,00 zł, wykonano 3 871 105,85 zł, co stanowi 70,57 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 5 094 798,00 zł, wykonano 3 695 265,75 zł, co stanowi 72,53 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 350 736,00 zł, wykonano 150 487,50 zł, co stanowi 42,91 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 14 274,00 zł, wykonano 7 438,00 zł, co stanowi 52,11 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 23 194,00 zł, wykonano 14 018,00 zł, co stanowi 60,44 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 600,00 zł, wykonano 3 340,00 zł, co stanowi 556,67 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł – zwrot kosztów postępowania,

W paragrafie 0910 planowano 1 800,00 zł, wykonano 545,00 zł, co stanowi 30,28 % realizacji planu - odsetki.

9.3 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 3 929 379,00 zł, wykonano 2 150 497,72 zł, co stanowi 54,73 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 688 050,00 zł, wykonano 937 374,73 zł, co stanowi 55,53 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 400 775,00 zł, wykonano 748 886,68 zł, co stanowi 53,46 % realizacji

planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 690,00 zł, wykonano 339,00 zł, co stanowi 49,13 % realizacji planu - podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 327 987,00 zł, wykonano 178 890,11 zł, co stanowi 54,54 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 34 500,00 zł, wykonano 19 111,00 zł, co stanowi 55,39 % realizacji planu – podatek od spadków i darowizn.

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

W paragrafie 0430 planowano 180 000,00 zł, wykonano 75 916,00 zł, co stanowi 42,18 % realizacji planu – opłata targowa.

W paragrafie 0500 planowano 275 000,00 zł, wykonano 176 410,20 zł, co stanowi 64,15 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0560 nie planowano dochodów wykonano 644,68 zł – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 5 675,91 z – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 22 000,00 zł, wykonano 7 249,41 zł, co stanowi 32,95 % realizacji planu - odsetki.

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

W rozdziale **75618** planowano 398 000,00 zł, wykonano 311 053,15 zł, co stanowi 78,15 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 43 000,00 zł, wykonano 21 185,25 zł, co stanowi 49,27 % realizacji planu – opłata skarbowa.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 135 967,29 zł, co stanowi 67,98 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 155 000,00 zł, wykonano 143 097,88 zł, co stanowi 92,32 % realizacji planu – m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (75 795,12 zł), opłata adiacencka (9 257,90 zł), opłata planistyczna (56 356,50 zł), inne opłaty (1 688,36 zł).

W paragrafie 0590 nie planowano dochodów wykonano 10 634,10 zł – wpływy z opłat za koncesje,

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 168,63 zł - odsetki,

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 8 104 088,00 zł, wykonano 3 615 306,02 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 7 204 088,00 zł, wykonano 3 287 621,00 zł, co stanowi 45,64 % realizacji planu - udziały w podatku od osób fizycznych. Wykonanie jest zbliżone do danych z lat ubiegłych w okresie I półrocza.

W paragrafie 0020 planowano 900 000,00 zł, wykonano 327 685,02 zł, co stanowi 36,41 % realizacji planu – udziały w podatku od osób prawnych – planowano na podstawie wykonania z ostatnich lat budżetowych. Niższe wykonanie wskazuje na konieczność dokonania korekty planu w II półroczu br.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 14 078 314,00 zł, wykonano 8 488 971,25 zł, co stanowi 60,30 % realizacji planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 12 365 738,00 zł, wykonano 7 609 688,00 zł, co

stanowi 61,54 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 581 748,00 zł, wykonano 790 872,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 35 300,00 zł, wykonano 40 645,25 zł, co stanowi 115,14 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 35 300,00 zł, wykonano 4 445,77 zł, co stanowi 12,59 % realizacji planu – odsetki od środków na rachunku bankowym - W związku z lokatami bankowymi, których termin zapadalności przypada na II półrocze odnotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 266,95 z – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004 - 2013,

W paragrafie 6680 nie planowano dochodów wykonano 35 932,53 zł – – dochód z tytułu niewykorzystanych w terminie tzw. wydatków niewygasających – dotyczy części środków w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

10.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 95 528,00 zł, wykonano 47 766,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 153 181,24 zł, wykonano 493 980,76 zł, co stanowi 15,67 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 20 000,00 zł, wykonano 22 623,77 zł, co stanowi 113,12 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 36,00 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji, itp.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 2 587,77 zł – zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej.

W paragrafie 2030 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu z tytułu dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 124 223,00 zł, wykonano 58 242,95 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 100 350,00 zł, wykonano 50 177,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna razem na 75 dzieci (plan 1 338,00 zł x 75 dzieci).

W paragrafie 2310 planowano 23 873,00 zł, wykonano 8 065,95 zł, co stanowi 33,79 % realizacji planu. planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin (Miejska Górka, Piaski, Gostyń) do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Krobia.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 516 070,00 zł, wykonano 231 065,30 zł, co stanowi 44,77 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 129 490,00 zł, wykonano 35 312,00 zł, co stanowi 27,27 % realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia

19 522,00 zł, Przedszkole Pudliszki 15 790,00 zł.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 1 530,90 zł – rozliczenia za lata ubiegłe,

W paragrafie 2030 planowano 343 866,00 zł, wykonano 171 935,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna razem na 257 dzieci (plan 1 338,00 zł x 257 dzieci).

W paragrafie 2310 planowano 42 714,00 zł, wykonano 22 287,40 zł, co stanowi 52,18 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Poniec, Miejska Górka, Piaski, Gostyń) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 38 337,00 zł, wykonano 19 369,44 zł, co stanowi 50,52 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 25 422,00 zł, wykonano 12 713,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu – dotacja przedszkolna razem na 75 dzieci (plan 1 338,00 zł x 19 dzieci).

W paragrafie 2310 planowano 12 915,00 zł, wykonano 6 656,44 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin (Pępowo, Piaski, Gostyń) do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Krobia.

11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 009,00 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 9,00 zł - z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji, itp.

W paragrafie 2030 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu z tytułu dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 352 495,00 zł, wykonano 153 354,30 zł, co stanowi 43,51 % realizacji planu.

W paragrafie 0670 planowano 215 891,00 zł, wykonano 102 171,10 zł, co stanowi 47,33 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole w Krobi 67 257,50 zł, Przedszkole w Pudliszkach 34 913,60 zł.

W paragrafie 0830 planowano 136 604,00 zł, wykonano 51 183,20 zł, co stanowi 37,47 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w ZSPiG w Krobi.

11.7 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** w paragrafie 2030 planowano 2 676,00 zł, wykonano 1 338,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu – plan stanowi dotacja przedszkolna razem na 2 dzieci (plan 1 338,00 zł x 2 dzieci).

11.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 2 095 380,24 zł, wykonano 3 978,00 zł, co stanowi 0,19 % realizacji planu.

Plan dochodów w I półroczu był realizowany jedynie w zakresie paragrafu 2700 – środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę uczniów pomiędzy szkołami w Krobi i szkołą w Niemczech - w paragrafie 2700 planowano 7 680,00 zł, wykonano 3 978,00 zł, co stanowi 51,80 % realizacji planu.

W ramach paragrafów 2007, 2009 i 6207 planuje się środki w ramach przedsięwzięć wieloletnich na projekty realizowane z udziałem środków unijnych” Przygody z Nauką to 1 302 813,16 zł, Lokalne Centrum Popularyzacji, Nauki i Innowacji w Krobi – 784 887,08 zł

W paragrafie 2007 planowano 1 166 720,43 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2009 planowano 137 138,23 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 6207 planowano 783 841,58 zł, planu nie wykonano.
Zadanie są planowane do realizacji w II półroczu.

12.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 3 000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności osób zobowiązanych z pobyt w domach pomocy społecznej,

12.2 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 29 862,00 zł, wykonano 16 123,16 zł, co stanowi 53,99 % realizacji planu.
W paragrafie 0940 planowano 15,00 zł, wykonano 123,16 zł, co stanowi 821,07 % realizacji planu – rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 2010 planowano 13 749,00 zł, wykonano 8 050,00 zł, co stanowi 58,55 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone.

W paragrafie 2030 planowano 16 098,00 zł, wykonano 7 950,00 zł, co stanowi 49,39 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

12.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 17 526,00 zł, wykonano 11 500,00 zł, co stanowi 65,62 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – **zapewniono środki własne.**

12.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 3 400,00 zł, wykonano 2 600,00 zł, co stanowi 76,47 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – tzw. dodatki energetyczne.

12.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 97 212,00 zł, wykonano 89 501,44 zł, co stanowi 92,07 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 planowano 1 212,00 zł, wykonano 1 211,44 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu – rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 2030 planowano 96 000,00 zł, wykonano 88 290,00 zł, co stanowi 91,97 % realizacji planu - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadania własne.

12.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 46 237,00 zł, wykonano 32 911,90 zł, co stanowi 71,18 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 263,90 zł – rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 2010 planowano 16 800,00 zł, wykonano 16 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekuna prawnego).

W paragrafie 2030 planowano 29 437,00 zł, wykonano 15 848,00 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu - dotacja na zadania własne na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – **zapewniono środki własne.**

12.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 37 196,00 zł, wykonano 18 157,60 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 25 000,00 zł, wykonano 7 070,55 zł, co stanowi 28,28 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych..

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 5,37 zł – zwrot nadpłaty,

W paragrafie 2010 planowano 12 171,00 zł, wykonano 6 100,00 zł, co stanowi 50,12 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 25,00 zł, wykonano 22,44 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 nie planowano dochodów wykonano 4 959,24 zł – zwrot dotacji za lata poprzednie,
12.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 83 353,00 zł, wykonano 83 353,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne – **zapewniono środki własne gminy.**

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 14 119,00 zł, wykonano 14 119,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 2030 planowano 14 119,00 zł, wykonano 14 119,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – **zapewniono środki własne** – stypendia dla uczniów.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 13 571 381,00 zł, wykonano 7 125 798,46 zł, co stanowi 52,51 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 216 285,00 zł, wykonano 4 881 810,00 zł, co stanowi 52,97 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano – planowano ewentualne odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 0940 planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 570,00 zł, co stanowi 44,63 % realizacji planu – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2060 planowano 9 207 285,00 zł, wykonano 4 878 240,00 zł, co stanowi 52,98 % realizacji planu - dotacja na Program Rządowy „Rodzina 500+” – zadanie zlecone.

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

W rozdziale **85502** planowano 4 291 505,00 zł, wykonano 2 227 967,89 zł, co stanowi 51,92 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 62,76 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 0940 planowano 11 000,00 zł, wykonano 8 424,48 zł, co stanowi 76,59 % realizacji planu – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 4 269 505,00 zł, wykonano 2 206 000,00 zł, co stanowi 51,67 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W paragrafie 2360 planowano 7 000,00 zł, wykonano 13 480,65 zł, co stanowi 192,58 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 67,00 zł, wykonano 67,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone.

14.4 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 59 400,00 zł, wykonano 11 829,57 zł, co stanowi 19,92 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 59 400,00 zł, wykonano 11 825,00 zł, co stanowi 19,91 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 4,57 zł,

W rozdziale tym klasyfikowano środki z tytułu opłat rodziców za uczęszczanie dzieci do dziennego opiekuna opłacanego ze środków budżetu Gminy Krobia na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krobi. Niskie wykonanie jest związane z mniejszą ilością opiekunów i absencją dzieci zwłaszcza w okresie zimowym.

14.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** W paragrafie 2010 planowano 4 124,00 zł, wykonano 4 124,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – program „Za Życiem” – zadanie zlecone gminie.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 975 635,00 zł, wykonano 48 653,52 zł, co stanowi 4,99 % realizacji planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** w paragrafie 6660 planowano 872 635,00 zł, planu nie wykonano – środki stanowią zwrot z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z tytułu nadpłaconych w poprzednich latach kwot na projekt związany z budową kanalizacji – w I półroczu nie zrealizowano.

15.2 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 43 138,95 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu. Są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 59 000,00 zł, wykonano 5 514,57 zł, co stanowi 9,35 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 152,25 zł, co stanowi 53,81 % realizacji planu – odpłatność za dostęp do toalet publicznych.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 951,21 zł – wpływy ze sprzedaży drewna.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 31,91 zł – rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 314,20 zł – z tytułu wpłat odszkodowań za zniszczone mienie gminy.

W paragrafie 0970 planowano 55 000,00 zł, wykonano 2 065,00 zł, co stanowi 3,75 % realizacji planu.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

W dziale **921** planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 023,09 zł, co stanowi 75,12 % realizacji planu.

Wszystkie dochody dotyczą rozdziału 92109.

W paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 927,00 zł, co stanowi 69,64 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 1 096,09 zł – rozliczenia z lat ubiegłych.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** nie planowano dochodów wykonano 700,00 zł,

Wszystkie dochody dotyczą rozdziału 92605

17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 nie planowano dochodów wykonano 700,00 zł z tytułu rozliczenia (zwrotu niewykorzystanej) dotacji za rok 2016.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 30.06.2017 r. ustalono stan zaległości w kwocie 620.809,81 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141.324,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.324,87
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105,21
		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	89.604,41
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	<i>54.849,54</i>
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>17.815,56</i>
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	<i>6.820,82</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>	4.244,75
		0920	Pozostałe odsetki	47.370,50
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	1.285,00
	71095		Pozostała działalność	1.285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.285,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	466.801,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.667,95

		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	4.667,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.670,67
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.129,67
		0320	Podatek rolny – osoby prawnych	26.535,00
		0330	Podatek leśny – osoby prawnych	6,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	388.495,47
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	214.003,71
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	56.095,28
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	38,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	97.363,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136,62
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20.858,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32.967,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32.410,30
		0920	Pozostałe odsetki	172,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210,60
	80104		Przedszkola	210,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,60
852			POMOC SPOŁECZNA	412,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412,41
		0830	Wpływy z usług	369,34
		0920	Pozostałe odsetki	43,07
855			RODZINA	9.798,74
	85501		Świadczenia wychowawcze	430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.368,74
		0920	Pozostałe odsetki	2.661,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.707,57

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243,79
	90095		Pozostała działalność	243,79
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0920	Pozostałe odsetki	113,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182,57
		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	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,57
RAZEM				620.809,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27s.

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok		KWOTA
2016	(koniec roku)	522.005,43 zł
2017	(I półrocze)	620.809,81 zł

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. są wyższe niż kwoty zaległości na dzień 31.12.2016 r. W zestawieniu zaległości na dzień 30.06.2017 r. ujęto zaległości z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych w zakresie działu 855 rozdział 85501 § 0940, w kwocie 430,00 zł oraz z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w zakresie rozdziału 85502 § 0920, w kwocie 2.661,17 zł i § 0940 w kwocie 6.707,57 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. znacznie wyższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W zakresie działu 756 rozdziału 75615 ujęto zaległości w § 0310 (podatek od nieruchomości), w kwocie 14.129,67 zł, które wzrosły w porównaniu z zaległościami na dzień 31.12.2016 r. Dotyczyły one głównie 4 podatników i znaczna część została uregulowana w miesiącu lipcu br. Ujęto również zaległości w § 0320, w kwocie 26.535,00 zł- brak tej pozycji w zestawieniu na dzień 31.12.2016 r. spowodował wzrost zaległości o ww. kwotę (jest to zaległość głównie jednego podatnika, który uregulował ją w miesiącu lipcu br.).

Zwiększyły się również zaległości z zakresu wpływów podatkowych od osób fizycznych – głównie podatku od nieruchomości (było na dzień 31.12.2016 r. 170 775,99 zł, jest 214 003,71 zł).

Wyższe są zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75618 w § 0490 w kwocie 32.410,30 zł - dotyczą one przede wszystkim zaległości z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych.

Znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu w rozdziale 70005 § 0750 (3-krotnie), na podobnym poziomie są zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie i za lokale użytkowe. Zmniejszyła się też kwota zaległości z tytułu wpływów z różnych opłat w rozdziale 60016.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic z okresem poprzednim następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów.

Należy zwrócić uwagę, że część zaległości (np. w podatku od nieruchomości czy rolnym) dotyczyła kwestii pojedynczych podatników, którzy zobowiązania uregulowali w miesiącu lipca. Kwestia poziomu zaległości ma bowiem charakter dynamiczny.

W I półroczu 2017 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 44 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości głównie za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz z grunt, wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego.

W 2017 roku ze względu na bezskuteczność wezwań do zapłaty i brak woli dłużnika do polubownego zakończenia sporu kierowane są sprawy na drogę postępowania sądowego.

W stosunku do jednej zaległości w zakresie opłaty planistycznej w maju 2017 r. na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano upomnienie, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnej w kwocie 7.001,90 zł wraz z kosztami upomnienia na podstawie wydanej decyzji. Obecnie trwa postępowanie w tym zakresie..

Z uwagi na ważny interes jednego z dłużników na podstawie przepisów Uchwały Rady Miejskiej w Krobi zawarto porozumienie w sprawie umorzenia części kwoty należności pieniężnych z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu przypadających Gminie Krobia. Umorzono kwotę zaległości głównej wraz z należnymi odsetkami w wysokości 3.213,09 zł.

Ogółem w zakresie należności cywilnoprawnych w okresie od 01.01.2017-30.06.2017 r. rozłożono na raty zaległość pieniężną przypadającą Gminie Krobia dotyczącą czynszu za grunt w łącznej kwocie 765,48 zł oraz umorzono kwotę w wysokości 3 213,09 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W 2017 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 689,34 zł, a nadpłata wynosiła 1.741,95 zł.

Na 2017 r. przypis wynosił 5 299 712,00 zł.

W 2017 r. odpisano kwotę 2 284,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 3.695.265,75 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 675,03 zł.

Kwota zaległości to 14.129,67 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 32 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 6.024,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r. Na zaległości wystawiono upomnienia. Zaległości zostały uregulowane w dniu 13.07.2017 roku.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 1.202,67 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc czerwiec 2017 r. Zaległość została uregulowana w dniu 17.07.2017 r.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 3.687,000 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od kwietnia 2017 do czerwca 2017r. Na zaległości wystawiono upomnienia.
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 2.386,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące maj i czerwiec 2017 r. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Pozostała zaległość w kwocie 830,00 zł stanowi zaległości 28 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbicia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 245,85 zł.

Na 2017 r. przypis wynosił 351 734,00 zł.

W 2017 r. odpisano kwotę 225,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 150.487,50 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2017 r. to 26.535,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 2 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 26.188,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc maj 2017 r. Na zaległość wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana w dniu 13.07.2017 roku.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 347,00 zł. stanowi zaległość zaliczki za miesiąc marzec i maj 2017 r.

Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 01.01.2017 r. zaległości wynosiły 0,00 zł. a nadpłata wynosiła 2,00 zł

Przypis na rok 2017 r. wynosił 14 548,00 zł.

W 2017 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 7.438,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2017 r. to 6,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 2,00 zł.

Przypis na rok 2017 wynosił 24 752,00 zł.

W 2017 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 14.018,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2017 r. to 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 172.911,50 zł, a nadpłata wynosiła 3.905,69 zł.

Przypis na rok 2017 r. wynosił 1 746 292,00 zł.

W 2017 r. odpisano kwotę 27 103,97 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 495,97 zł i dotyczyła 5 podatników, pozostała kwota 26 608,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 937.374,73 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 2.394,04 zł.

Kwota 11.620,80 zł stanowi zaległości podatkowe zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej.

Kwota zaległości na 30.06.2017 r. to 214.003,71 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 01.01.2017 r. wynosiły 44.561,01 zł, a nadpłata wynosiła 4.351,49 zł.

Przypis na rok 2017 r. wynosił 1 443 883,00 zł.

W 2017 r. odpisano kwotę 19 817,15 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 1 380,15 zł i dotyczyła 4 podatników
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 2 219,00 zł
- pozostała kwota 16 218,00 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 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 748.886,68 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 3.684,29 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2017 r. to 56.095,28 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 01.01.2017 r. wynosiła 26,00 zł.

Przypis na 2017 r. wynosił 689,00 zł.

W 2017 r. odpisano kwotę 33,00 zł

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 339,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2017 r. wynosi 38,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 101.159,77 zł, a nadpłata wynosiła 2.385,31 zł.

Przypis na rok 2017 wynosił 341 784,00 zł.

W 2017 r. odpisano kwotę 10 127,00 zł, w tym kwota umorzeń wyniosła 630,00 zł i dotyczyła 1 podatnika, pozostała kwota 9 497,00 zł stanowi odpisy wynikające ze sprzedaży pojazdów.

Do dnia 30.06.2017 r. dokonane wpłaty wynoszą 178.890,11 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki wynoszą 9.238,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2017 r. wynosi 158,11 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2017 r. to 97.363,06 zł.

W I półroczu 2017 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 756 upomnień i 161 tytułów wykonawczych.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne)
– stan na dzień 30.06.2017 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 30.06.2017		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.07.2017	
podatek od nieruchomości	124,00	1	80,00	1
podatek rolny	3 173,90	1	2 113,90	1
podatek od środków transportowych	26 120,00	1	15 672,00	1
RAZEM	29 417,90	2 (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)	17 865,90	2 (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2017 rok
– stan na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 741,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	136 411,00 zł	37 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	39 103,00 zł	76 podatników
Razem	182 255,00 zł	106 podatników (9 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

37 podatników	136 411,00 zł;
ulga udzielona przy wymiarze	136 327,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	0,00 zł
zwiększenie ulgi w związku ze zmianą powierzchni gruntów	84,00 zł

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

76 podatników	39 103,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	36 884,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	2 219,00 zł

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	460 704,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	23 535,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	133 896,00
Razem	618 135,00
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	320 531,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	306 914,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	14 296,00
Razem	641 741,00

Źródło: Opracowanie własne.

**Umorzenia w podatkach
za okres od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 5 podatników na kwotę 495,97 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystało 4 podatników na kwotę 1 380,15 zł

Umorzenia podatku leśnego

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Umorzenia podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 630,00 zł

Osoby prawne

Umorzenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3120.3.6.2016	03.01.2017	120,00		
2.	WF.3124.2.2.2017	10.04.2017			630,00
3.	WF.3123.1.2.2017	05.05.2017	10,00	230,00	
4.	WF.3127.1.1.2017	09.05.2017	187,00	17,00	
5.	WF.3123.1.3.2017	22.05.2017	157,97	601,15	
6.	WF.3123.1.4.2017	19.06.2017	21,00	532,00	
RAZEM :			495,97	1 380,15	630,00

Źródło: Opracowanie własne.

W I półroczu 2017 roku udzielono umorzeń podatkowych na łączną kwotę 2 506,12 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 r. ustalono na poziomie 55 073 475,36 zł, w tym wydatki bieżące 46 760 710,64 zł, majątkowe 8 312 764,72 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 23 323 319,56 zł, co stanowiło 42,35% planu, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 110 038,80 zł (13,35% planu), wydatki bieżące w kwocie 22 213 280,76 zł (47,50% kwoty planowanej). Wydatki były realizowane w 17 działach, plan został wyodrębniony w 19 działach. Nie zrealizowano żadnej kwoty w ramach działu 756 (wydatek zaplanowano tu na zaledwie 100,00 zł – jest to prowizja dla inkasentów opłaty targowej) oraz w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany), w mniejszym stopniu zrealizowano wydatki w dziale 851 (Ochrona zdrowia – 25,32% - plan wydatków związany z programami profilaktycznymi), w dziale 600, dziale 700 i dziale 900 (znaczną część to inwestycje, których płatności będą realizowane w II półroczu) oraz w dziale 853 (wydatki inwestycyjne oraz na objęcie dodatkowych udziałów, które to działania są przewidziane do realizacji w II półroczu). W zakresie pozostałych działów wykonanie wydatków przekracza 30%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2017 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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			55 073 475,36	23 323 319,56	42,35
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 142 212,39	768 765,50	67,30
	01008 - Melioracje wodne		443 909,00	128 101,96	28,86
	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		8 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		200,00	75,96	37,98
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 709,00	108 026,00	25,99
	01030 - Izby rolnicze		38 500,00	17 946,67	46,61
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		38 500,00	17 946,67	46,61
	01095 - Pozostała działalność		659 803,39	622 716,87	94,38
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 195,90	10 195,90	100,00

	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,67	1 752,67	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	249,80	249,80	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,52	0,00	0,00
	4270 - Zakup usług remontowych	760,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 450,00	600,00	13,48
	4430 - Różne opłaty i składki	609 918,50	609 918,50	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 650,00	0,00	0,00
	600 - Transport i łączność	4 977 982,61	1 058 945,26	21,27
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 151 400,00	19 941,86	1,73
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	106 400,00	19 941,86	18,74
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	3 821 082,61	1 033 562,68	27,05
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	6 063,15	6,66
	4270 - Zakup usług remontowych	258 000,00	137 806,35	53,41
	4300 - Zakup usług pozostałych	570 000,00	134 441,51	23,59
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	14 280,00	14,28
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 082,61	740 971,67	26,44
	60095 - Pozostała działalność	5 500,00	5 440,72	98,92
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 440,72	98,92
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	259 400,00	47 493,61	18,31
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 400,00	47 493,61	18,31
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 267,00	65,02
	4260 - Zakup energii	24 000,00	10 213,04	42,55
	4270 - Zakup usług remontowych	15 900,00	2 327,02	14,64
	4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 846,34	49,60
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 140,21	45,70
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	1 700,00	1,11
	710 - Działalność usługowa	323 400,00	106 315,70	32,87
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	84 800,00	33 434,82	39,43
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	83 000,00	32 534,82	39,20
	71095 - Pozostała działalność	238 600,00	72 880,88	30,55
	4300 - Zakup usług pozostałych	123 000,00	8 423,93	6,85
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	18 804,00	44,77
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 620,00	16,20
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 322,95	92,30

	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 710,00	67,85
750 - Administracja publiczna		3 957 430,51	1 853 490,19	46,84
	75011 - Urzędy wojewódzkie	108 052,00	54 001,00	49,98
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	39 011,25	46,34
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 525,00	7 758,92	49,98
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	1 105,83	49,99
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	74 817,28	41,00
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00	71 825,20	42,13
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	293,93	4,90
	4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 698,15	44,97
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 349,51	1 484 101,95	47,18
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 065,17	26,63
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 598,00	848 970,13	48,58
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	3 600,00	25,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 840,00	133 932,53	99,33
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	303 762,35	165 256,74	54,40
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	36 666,00	20 427,23	55,71
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	12 980,00	46,36
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 889,00	94,98
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 591,00	33 309,32	42,38
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 120,97	85,35
	4270 - Zakup usług remontowych	7 930,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	692,00	17,30
	4300 - Zakup usług pozostałych	244 186,00	118 561,91	48,55
	4307 - Zakup usług pozostałych	80 550,00	0,00	0,00
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 900,00	34 113,34	48,80
	4410 - Podróże służbowe krajowe	21 800,00	11 244,60	51,58
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki	300,00	215,13	71,71
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 704,00	32 028,00	75,00
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	3 834,92	37,60
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 604,19	69,01
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	0,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 111,30	0,00	0,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784,35	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419,51	416,77	99,35
	6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 375,95	20 000,00	10,91
	6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 831,05	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 170,00	32 069,86	23,73
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4190 - Nagrody konkursowe	27 600,00	3 812,60	13,81

	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 345,00	12 491,79	29,50
	4300 - Zakup usług pozostałych	54 775,00	15 439,89	28,19
	4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	325,58	93,02
	75095 - Pozostała działalność	386 359,00	208 500,10	53,97
	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	15 846,75	52,13
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 992,00	44 160,00	41,27
	4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,00	5 508,00	75,00
	4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	1 692,00	75,00
	4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 687,00	48,26
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 237,68	74,97
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	236,00	176,40	74,75
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 300,00	54,55
	4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 701,80	49 281,30	86,91
	4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 418,20	15 138,70	86,91
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	30 210,00	11 727,55	38,82
	4308 - Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	0,00
	4309 - Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki	104 600,00	51 744,72	49,47
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	1 308,00	50,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 308,00	50,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	1 093,28	50,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	187,94	50,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	53,57	26,78	49,99
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 592,00	75 097,62	40,46
	75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	141 592,00	75 097,62	53,04
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	10 000,00	74,07
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 170,00	41,36
	4190 - Nagrody konkursowe	12 000,00	10 056,69	83,81
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 831,00	23 717,87	47,60
	4270 - Zakup usług remontowych	4 500,00	1 468,50	32,63
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 730,00	23,07
	4300 - Zakup usług pozostałych	12 671,00	9 614,27	75,88
	4430 - Różne opłaty i składki	8 700,00	3 340,29	38,39
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	7 390,00	0,00	0,00

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	35 500,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
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
	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
757 - Obsługa długu publicznego		431 430,00	184 215,93	42,70
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 430,00	184 215,93	42,70
	8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	431 430,00	184 215,93	42,70
758 - Różne rozliczenia		1 671 960,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 671 960,00	0,00	0,00
	4810 - Rezerwy	1 378 960,00	0,00	0,00
	6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		19 133 652,33	8 687 357,47	45,40
	80101 - Szkoły podstawowe	5 840 349,00	3 124 807,38	53,50
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 938,00	127 401,27	48,82
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 728,00	1 790 453,09	49,42
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 253,00	327 157,02	99,67
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	704 143,00	374 576,63	53,20
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	99 376,00	43 026,68	43,30
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	33,33
	4190 - Nagrody konkursowe	2 800,00	213,00	7,61
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 030,00	39 768,43	50,97
	4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	983,02	98,30
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	46 150,00	9 699,59	21,02
	4260 - Zakup energii	174 970,00	118 375,94	67,65
	4270 - Zakup usług remontowych	43 600,00	36 283,91	83,22
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	690,00	9,84
	4300 - Zakup usług pozostałych	123 663,00	70 675,17	57,15
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 593,59	30,88
	4410 - Podróże służbowe krajowe	9 340,00	6 737,73	72,14
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	233,43	15,56
	4430 - Różne opłaty i składki	22 062,00	10 873,88	49,29
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 906,00	161 915,00	77,51
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	1 550,00	29,92
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 797,00	189 883,94	43,37

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	17 224,00	20,50
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 858,00	27 431,00	50,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 378,00	5 449,13	52,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 002,00	93 850,96	44,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 922,00	16 047,23	89,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 215,00	19 607,04	47,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	1 556,58	26,36
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	40,00	1,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 517,00	8 678,00	75,35
80104 - Przedszkola	3 237 657,00	1 663 074,00	51,37
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 480,00	29 686,32	28,97
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 380,00	95 286,72	43,83
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 280,00	45 396,90	49,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 018,00	947 859,09	50,02
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 051,00	146 050,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 889,00	189 796,27	52,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	40 529,00	19 928,72	49,17
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 924,00	38,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 240,00	14 748,12	25,32
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 765,00	3 018,38	23,65
4260 - Zakup energii	99 000,00	54 394,49	54,94
4270 - Zakup usług remontowych	20 412,00	3 190,29	15,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	170,00	6,54
4300 - Zakup usług pozostałych	74 967,00	33 426,89	44,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	917,89	28,68
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	806,30	32,25
4430 - Różne opłaty i składki	7 520,00	3 473,02	46,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 176,00	73 000,00	76,70
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	91 840,00	34 720,26	37,81
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 560,00	1 405,32	14,70
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 280,00	33 314,94	40,49
80110 - Gimnazja	3 093 578,00	1 676 395,43	54,19
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 301,00	80 307,17	51,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 256,00	943 920,50	52,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 931,00	178 671,23	99,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	366 048,00	201 666,22	55,09

4120 - Składki na Fundusz Pracy	51 239,00	24 051,45	46,94
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 400,00	409,05	29,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 720,00	22 331,42	39,37
4220 - Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	2 267,57	7,14
4260 - Zakup energii	196 390,00	90 041,10	45,85
4270 - Zakup usług remontowych	15 500,00	7 170,48	46,26
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	185,00	8,41
4300 - Zakup usług pozostałych	71 301,00	26 864,73	37,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	868,54	23,47
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 192,97	38,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 942,00	90 848,00	78,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	457 482,60	212 354,54	46,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 391,00	7 771,87	50,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy	862,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	89 817,00	45 327,57	50,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	5 346,68	30,47
4300 - Zakup usług pozostałych	333 862,60	153 908,42	46,10
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 961,00	20 614,30	30,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	360,00	14,63
4300 - Zakup usług pozostałych	58 921,00	16 954,14	28,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 580,00	3 300,16	59,14
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	352 495,00	142 492,00	40,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	958,08	10,78
4220 - Zakup środków żywności	314 311,00	137 916,73	43,88
4260 - Zakup energii	9 000,00	2 534,17	28,16
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 083,02	20,43
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	175 598,00	97 033,86	55,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,00	5 468,04	70,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 676,00	75 697,93	57,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,00	13 879,35	58,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	1 988,54	58,88
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
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	1 474 289,00	718 867,24	48,76

	artystycznych			
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	22 741,21	42,99
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 039,00	547 235,97	48,99
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 215,00	23 095,44	99,48
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 596,00	101 538,91	49,63
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 222,00	14 021,71	47,98
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	0,00	0,00
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 410,00	0,00	0,00
	4260 - Zakup energii	18 520,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 117,00	10 234,00	78,02
	80195 - Pozostała działalność	3 905 605,73	807 114,52	20,67
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 848,00	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	1 314 165,00	682 220,00	51,91
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,79
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	2 463,00	17,22
	4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
	4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	1 770,44	17,58
	4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	3 498,98	99,97
	4300 - Zakup usług pozostałych	167 358,93	40 759,91	24,35
	4307 - Zakup usług pozostałych	1 166 720,43	0,00	0,00
	4309 - Zakup usług pozostałych	171 374,80	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 450,00	75 754,00	78,54
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	549,99	100,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 841,58	0,00	0,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 324,99	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	359 286,68	90 957,86	25,32
	85141 - Ratownictwo medyczne	22 675,68	0,00	0,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 675,68	0,00	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	110 500,00	43 275,96	39,16
	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	19 600,00	6 300,00	32,14
	4190 - Nagrody konkursowe	4 600,00	1 004,00	21,83
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 134,87	21,99
	4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 837,09	59,23
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 111,00	47 681,90	21,09

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	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	6 600,00	17,23
4190 - Nagrody konkursowe	3 870,00	259,98	6,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 421,00	14 741,42	38,37
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	126 340,00	26 040,50	20,61
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	40,00	10,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 946 154,00	947 325,28	48,68
85202 - Domy pomocy społecznej	368 280,00	179 984,60	48,87
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 280,00	179 984,60	48,87
85203 - Ośrodki wsparcia	11 500,00	4 669,70	40,61
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	4 669,70	40,61
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	39 262,00	19 237,23	49,00
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	15,00	14,44	96,27
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 247,00	19 222,79	48,98
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 423,00	41 548,74	26,91
3110 - Świadczenia społeczne	154 423,00	41 548,74	26,91
85215 - Dodatki mieszkaniowe	219 400,00	93 139,83	42,45
3110 - Świadczenia społeczne	219 334,00	93 139,83	42,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	132 922,00	87 324,70	65,70
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 212,00	1 211,44	99,95
3110 - Świadczenia społeczne	131 710,00	86 113,26	65,38
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	731 145,00	372 859,13	51,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	875,00	19,89
3110 - Świadczenia społeczne	16 552,00	16 122,60	97,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 092,00	211 770,42	46,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 732,00	41 731,19	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 897,00	41 681,50	47,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	4 378,00	45,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,00	7 850,96	42,77

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	852,07	71,01
4260 - Zakup energii	15 500,00	7 969,71	51,42
4270 - Zakup usług remontowych	5 650,00	4 621,41	81,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 300,00	12 711,54	41,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 256,35	29,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 480,00	4 524,55	36,25
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	250,00	230,32	92,13
4430 - Różne opłaty i składki	712,00	156,00	21,91
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 313,00	10 734,75	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 520,00	89,41
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	702,66	73,96
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 990,10	41,53
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 171,00	38 676,00	34,48
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	112 171,00	38 676,00	34,48
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	161 551,00	105 062,69	65,03
3110 - Świadczenia społeczne	156 191,00	102 612,52	65,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 325,11	46,50
4300 - Zakup usług pozostałych	360,00	125,06	34,74
85295 - Pozostała działalność	15 500,00	4 822,66	31,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	741,20	37,06
3110 - Świadczenia społeczne	4 000,00	1 790,10	44,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	971,36	24,28
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 320,00	24,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 896,00	61 109,70	29,39
85395 - Pozostała działalność	207 896,00	61 109,70	29,39
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	34 000,00	80,95
4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 214,00	10,06
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 896,00	24 895,70	100,00
6020 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	448 249,00	254 540,69	56,79
85401 - Świetlice szkolne	334 204,00	201 228,48	60,21
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 683,00	9 630,66	54,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 628,00	132 419,89	57,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 156,00	18 143,70	99,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 918,00	27 360,79	59,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 542,00	3 367,44	51,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 277,00	10 306,00	77,62
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 525,00	15 057,00	43,61
	4220 - Zakup środków żywności	5 660,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	28 865,00	15 057,00	52,16
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 119,00	17 005,21	62,71
	3240 - Stypendia dla uczniów	27 119,00	17 005,21	62,71
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	21 250,00	41,67
	3240 - Stypendia dla uczniów	51 000,00	21 250,00	41,67
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 401,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 401,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina	13 655 657,00	7 102 265,25	52,01
	85501 - Świadczenie wychowawcze	9 216 285,00	4 855 887,65	52,69
	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	8 000,00	2 380,00	29,75
	3110 - Świadczenia społeczne	9 071 215,00	4 798 620,60	52,90
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	37 839,62	41,33
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00	5 016,36	98,69
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 641,00	6 967,16	41,87
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	991,25	41,88
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,00	81,10	0,93
	4260 - Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 981,56	44,03
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00	24,60
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 505,00	2 184 298,43	50,98
	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	11 000,00	7 294,35	66,31
	3110 - Świadczenia społeczne	3 989 155,00	2 018 028,77	50,59
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 438,00	58 122,13	61,55
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 331,00	97 793,39	56,75
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	961,23	48,06
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	0,00
	4260 - Zakup energii	2 407,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	3 894,00	1 666,80	42,80
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	62,76	1,57
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	369,00	21,09

	85503 - Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	56,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9,63	9,63	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1,37	1,37	100,00
	85504 - Wspieranie rodziny	33 449,00	27 466,50	82,11
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 511,00	19 259,89	85,56
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 397,19	98,37
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	3 672,24	85,48
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	611,00	522,48	85,51
	4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	794,20	31,77
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	85507 - Dzienni opiekunowie	86 940,00	15 966,55	18,37
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 294,09	15,29
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	326,96	21,80
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 440,00	13 345,50	18,95
	85508 - Rodziny zastępcze	2 376,00	1 188,00	50,00
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 376,00	1 188,00	50,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 911,00	13 391,12	47,98
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 911,00	13 391,12	47,98
	85595 - Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99
	3110 - Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 361,48	837 734,73	26,94
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 826,00	226 966,18	15,33
	2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	128 751,00	100 000,00	77,67
	4300 - Zakup usług pozostałych	399 600,00	107 810,08	26,98
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 840,00	11 156,10	70,43
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 635,00	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	8 000,00	12,50
	90002 - Gospodarka odpadami	16 000,00	11 262,00	70,39
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 102,00	91,02
	4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 160,00	36,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	127 500,00	48 564,75	38,09
	4300 - Zakup usług pozostałych	127 500,00	48 564,75	38,09
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 171,00	85 206,45	37,84
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 740,84	42,12
	4300 - Zakup usług pozostałych	190 171,00	70 465,61	37,05
	90013 - Schroniska dla zwierząt	78 741,00	13 529,52	17,18

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 741,00	9 272,32	16,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 711,10	24,44
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 546,10	21,22
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 750,00	243 364,88	44,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	320 000,00	141 468,04	44,21
4270 - Zakup usług remontowych	13 500,00	10 176,10	75,38
4300 - Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 722,74	50,48
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00	15 998,00	28,44
90095 - Pozostała działalność	639 373,48	208 840,95	32,66
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
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 153,48	6 593,91	31,17
4260 - Zakup energii	160 000,00	77 936,69	48,71
4270 - Zakup usług remontowych	51 500,00	36 095,05	70,09
4300 - Zakup usług pozostałych	76 300,00	34 939,91	45,79
4430 - Różne opłaty i składki	109 588,00	53 275,39	48,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 932,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 595,36	932 803,56	33,14
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 990,36	682 133,56	30,24
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 905,00	363 460,00	42,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 172,27	36,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 434,00	23 216,96	34,95
4190 - Nagrody konkursowe	250,00	100,00	40,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 058,03	39 614,72	41,24
4260 - Zakup energii	140 000,00	54 894,71	39,21
4270 - Zakup usług remontowych	48 400,00	28 850,06	59,61
4300 - Zakup usług pozostałych	92 969,63	34 681,94	37,30
4430 - Różne opłaty i składki	12 072,00	5 960,00	49,37
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 101,70	122 182,90	15,33
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	408 605,00	210 000,00	51,39
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 605,00	210 000,00	51,39
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	5 000,00	0,00	0,00

	zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92195 - Pozostała działalność	145 000,00	40 670,00	28,05
	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	140 000,00	35 670,00	25,48
926 - Kultura fizyczna		446 500,00	313 593,21	70,23
	92601 - Obiekty sportowe	143 000,00	55 856,05	39,06
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 017,83	70,69
	4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 735,58	47,36
	4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 102,64	43,45
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	244 943,40	99,57
	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	246 000,00	244 943,40	99,57
	92695 - Pozostała działalność	57 500,00	12 793,76	22,25
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	951,49	12,69
	4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	8 058,11	40,29
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 411,41	85,29
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	372,75	1,43

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. (dział)

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	55 073 475,36	23 323 319,56	42,35
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 142 212,39	768 765,50	67,30
600 - Transport i łączność	4 977 982,61	1 058 945,26	21,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa	259 400,00	47 493,61	18,31
710 - Działalność usługowa	323 400,00	106 315,70	32,87
750 - Administracja publiczna	3 957 430,51	1 853 490,19	46,84
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	1 308,00	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 592,00	75 097,62	40,46
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	431 430,00	184 215,93	42,70
758 - Różne rozliczenia	1 671 960,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	19 133 652,33	8 687 357,47	45,40
851 - Ochrona zdrowia	359 286,68	90 957,86	25,32
852 - Pomoc społeczna	1 946 154,00	947 325,28	48,68
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 896,00	61 109,70	29,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	448 249,00	254 540,69	56,79

855 - Rodzina	13 655 657,00	7 102 265,25	52,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 361,48	837 734,73	26,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814 595,36	932 803,56	33,14
926 - Kultura fizyczna	446 500,00	313 593,21	70,23

Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe informacje:

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 142 212,39 zł, wykonano 768 765,50 zł, co stanowi 67,30 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 443 909,00 zł, wykonano 128 101,96 zł, co stanowi 28,86 % 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 8 000,00 zł, planu nie wykonano – środki planuje się na remont urządzeń melioracyjnych.

W paragrafie 4300 planowano 200,00 zł, wykonano 75,96 zł, co stanowi 37,98 % realizacji planu.

Są to wydatki związane z pozostałymi usługami w zakresie melioracji wodnych (opłaty melioracyjne).

W paragrafie 6050 planowano 415 709,00 zł, wykonano 108 026,00 zł, co stanowi 25,99 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne to:

- Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego- ul. Odrodzenia w Krobi – 67 650,00 zł – zadanie zostało zrealizowane,

- Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych – 40 376,00 – zadanie zostało zrealizowane.

W planie wydatków planuje się ponadto środki na:

- Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – plan 157.683,00 zł.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych – plan 150 000,00 zł.

Zadania planowane są do realizacji w II półroczu. Ich realizacja uzależniona jest ponadto od dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 38 500,00 zł, wykonano 17 946,67 zł, co stanowi 46,61 % realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z wyrównaniem za rok 2016.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 659 803,39 zł, wykonano 622 716,87 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu.

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 10 195,90 zł, wykonano 10 195,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 752,67 zł, wykonano 1 752,67 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 249,80 zł, wykonano 249,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 609 918,50 zł, wykonano 609 918,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W zakresie paragrafów 4170 (plan 400,00 zł), 4190 (plan 1 000,00 zł), 4210 (plan 5 426,52 zł) i 4270 (plan 760,00 zł), wydatków nie zrealizowano. Planowane środki dotyczą wkładu własnego w ramach projektów związanych z aktywizacją mieszkańców wsi, w tym projektu „Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca” realizowanego w zakresie Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

W paragrafie 4300 planowano 4 450,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 13,48 % realizacji planu – na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w ramach projektów związanych z aktywizacją mieszkańców wsi, w tym projektu „Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca” realizowanego w zakresie Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Pozostałe planowane wydatki w tym paragrafie niezrealizowane w I półroczu również dotyczą tego przedsięwzięcia – ich realizację planuje się na II półrocze po podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

W paragrafie 6050 planowano 25 650,00 zł na zadanie „Centrum Animacji Wsi Wymysłowo” - planu nie wykonano. W związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zadanie wykreślono z planu wydatków (w dniu 17 sierpnia br).

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 977 982,61 zł, wykonano 1 058 945,26 zł, co stanowi 21,27 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 151 400,00 zł, wykonano 19 941,86 zł, co stanowi 1,73 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 240 000,00 zł, planu nie wykonano – planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie dróg na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i zawartej umowy, która zostanie przekazana w II półroczu br.

W paragrafie 4300 planowano 106 400,00 zł, wykonano 19 941,86 zł, co stanowi 18,74 % realizacji planu. Wydatki są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Kwota 2 214,00 zł dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych, kwota 17 727,86 zł – utrzymania dróg powiatowych m.in. w zakresie zmiatania ulic, pasów drogowych i przystanków komunikacyjnych.

W paragrafie 6300 planowano 805 000,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Krobi na pomoc finansową na trzy zadania powiatowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” – plan 750 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki-Kuczynka” – plan 45 000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyzna na odcinku 998mb” – plan 10 000,00 zł

Na dofinansowanie powyższych zadań podpisano umowy, a płatności określono na II półrocze.

Niskie wykonanie w tym rozdziale jest związane z terminami przekazywania pomocy finansowej dla Powiatu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 821 082,61 zł, wykonano 1 033 562,68 zł, co stanowi 27,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 91 000,00 zł, wykonano 6 063,15 zł, co stanowi 6,66 % realizacji planu. Wydatki to zakup kruszywa (3 119,82 zł), znaki drogowe, tablice informacyjne (1 868,91 zł) oraz zakup kostki (1 074,42 zł).

W paragrafie 4270 planowano 258 000,00 zł, wykonano 137 806,35 zł, co stanowi 53,41 % 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 37 869,24 zł, odnowienie oznakowania poziomego (25 830,00 zł) oraz wykonanie odwodnienia w Bukownicy w ramach funduszu sołectkiego Bukownicy (8 000,00 zł), pozostałe (66 107,11 zł).

W paragrafie 4300 planowano 570 000,00 zł, wykonano 134 441,51 zł, co stanowi 23,59 % 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 (43 235,95 zł), ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic (47 801,12 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (38 404,44 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 100 000,00 zł, wykonano 14 280,00 zł, co stanowi 14,28 % realizacji planu. W tym § realizowano wydatki na zapłatę odszkodowania za przejęcie drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

W paragrafie 6050 planowano 2 802 082,61 zł, wykonano 740 971,67 zł, co stanowi 26,44 % realizacji planu.

W paragrafie tym w I półroczu zrealizowano następujące wydatki:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Leszczyńskiej w Pudliszkach – kwota 160.356,25 zł,
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – 14 500,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Gogolewo – kwota 36 900,00 zł, (w tym Fundusz sołectki Gogolewa 13 000,00 zł)
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika na części ulicy Fabrycznej- Sołectwo Pudliszki – 46 951,74 zł, (w tym Fundusz sołectki Pudliszek 22 000,00 zł)
- Przebudowa drogi gminnej w Bukownicy (działka 29/1) – 4 500,00 zł,
- Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach – 9 840,00 zł
- Utwardzenie drogi gminnej w Kuczynie celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzane aktywności obywatelskiej – 121 986,48 zł, (w tym Fundusz sołectki Kuczyny 14 000,00 zł)
- Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Stara Krobia celem poprawy warunków życia mieszkańców – 105 780,00 zł, (w tym Fundusz sołectki Starej Krobi 20 632,00 zł)
- Zakup i montaż parkomatu w ramach strefy płatnego parkowania w Krobi – 157,20 zł,
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu zrealizowano łącznie kwotę w tym paragrafie **69 632,00 zł**. Na pozostałe drogowe zadania inwestycyjne w I półroczu nie wydatkowano środków – zadania te w większości są w trakcie realizacji (dokumentacja lub wykonawstwo) a płatności przypadają na II półrocze br.

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 6050 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 440,72 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu na zadanie: „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Krobia”. Niskie wykonanie w całym dziale jest związane z harmonogramem prac i płatności zadań Inwestycyjnych, jak również umów pomocy finansowej, których terminy przypadają na II półrocze.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 259 400,00 zł, wykonano 47 493,61 zł, co stanowi 18,31 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 259 400,00 zł, wykonano 47 493,61 zł, co stanowi 18,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 100,00 zł, wykonano 5 267,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania mieszkań gminnych, co stanowi 65,02 % realizacji planu. Wydatki to:

- Chumiętki 2 – kwota 139,00 zł – preparaty do przydomowej oczyszczalni ścieków,
- Krobia, ul. Prof.Zwierzyckiego – kwota 3 132,00 zł – kocioł c.o.,
- Niepart 50 – kwota 1 996,00 zł – kontenery ogrodowe.

W paragrafie 4260 planowano 24 000,00 zł, wykonano 10 213,04 zł, co stanowi 42,55 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 15 900,00 zł, wykonano 2 327,02 zł, co stanowi 14,64 % realizacji planu. Są to remonty budynków (lokali) mieszkalnych, w tym:

- ul. Powst.Wlkp 126 w Krobi – kwota 1 305,50 zł – montaż barierek, remont dachu i rynny,
- ul. Grunwaldzka – 275,52 zł – wykonanie uziemienia,
- Gogolewo 49 – 246,00 zł – naprawa instalacji c.o.,
- Niepart 50 – 500,00 zł – naprawa elewacji,

W paragrafie 4300 planowano 38 000,00 zł, wykonano 18 846,34 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali, opłaty za odprowadzenie ścieków (8 354,44 zł) oraz rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kobylińskiej 68 (10 491,90 zł).

W paragrafie 4400 planowano 20 000,00 zł, wykonano 9 140,21 zł, co stanowi 45,70 % realizacji planu. Są to wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka w Krobi i inne opłaty za administrowanie budynków

W paragrafie 4590 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano – nastąpi korekta w II półroczu ze względu na brak zapotrzebowania na wydatki związane z wypłatą środków. Planowane środki wynikają z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej .

W paragrafie 6050 planowano 152 900,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 1,11 % realizacji planu. W zakresie inwestycji planowano środki na następujące zadania:

- Modernizacja budynku przy ul. Kobylińskiej 68 w Krobi – zrealizowano kwotę 1 700,00 zł –
- projekt przebudowy instalacji gazowej,

Nie zrealizowano środków na następujące zadania:

- Modernizacja budynku przy ul. Ponieckiej 4 w Pudliszkach – plan 40 000,00 zł,

- Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego przy ul. Powst. Włkp. 30 w Krobi – plan 1 900,00 zł,
- Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego – plan 50 000,00 zł,
- Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Włkp. 126 w Krobi – plan 1 000,00 zł,
- Zakup i montaż pomieszczeń gospodarczych blaszanych na działce nr 274/2 w Gogolewie – plan 20 000,00 zł.

Powyższe niezrealizowane zadania dotyczą głównie procesów przygotowania dokumentacji i w większości są w trakcie realizacji, płatności przypadają na II półrocze.

Znaczną część (około 60%) planowanych środków stanowi plan w zakresie inwestycji, który w I półroczu został zrealizowany zaledwie w ok. 1%, co ma wpływ na niskie wykonanie w całym dziale.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 323 400,00 zł, wykonano 106 315,70 zł, co stanowi 32,87 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 84 800,00 zł, wykonano 33 434,82 zł, co stanowi 39,43 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 1 800,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne związane z pracami komisji architektoniczno - urbanistycznej.

W paragrafie 4300 planowano 83 000,00 zł, wykonano 32 534,82 zł, co stanowi 39,20 % realizacji planu - środki na usługi związane z pracami planistycznymi.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 238 600,00 zł, wykonano 72 880,88 zł, co stanowi 30,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 123 000,00 zł, wykonano 8 423,93 zł, co stanowi 6,85 % realizacji planu. Wydatki to wykonanie dokumentacji ustalenia granic działek (1 981,99 zł), opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy (3 160,30 zł), akty notarialne (3 281,64 zł). W paragrafie tym znaczną część stanowią planowane wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, których w I półroczu nie zrealizowano.

W paragrafie 4390 planowano 42 000,00 zł, wykonano 18 804,00 zł, co stanowi 44,77 % realizacji planu z przeznaczeniem na operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 620,00 zł w ramach opłat sądowych związanych z gospodarowaniem mieniem, co stanowi 16,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4520 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 322,95 zł, co stanowi 92,30 % realizacji planu – na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości – Krobia – stara gazownia.

W paragrafie 6060 planowano 60 000,00 zł, wykonano 40 710,00 zł na nabycie nieruchomości, co stanowi 67,85 % realizacji planu.

Niższe wykonanie wydatków w dziale jest związane z brakiem wydatkowania środków za usługę opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz procedurami planistycznymi, których termin realizacji przypada na II półrocze.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 3 957 430,51 zł, wykonano 1 853 490,19 zł, co stanowi 46,84 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 108 052,00 zł, wykonano 54 001,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 84 190,00 zł, wykonano 39 011,25 zł, co stanowi 46,34 % 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 15 525,00 zł, wykonano 7 758,92 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 212,00 zł, wykonano 1 105,83 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

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

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

Wydatki w rozdziale tym obejmują środki związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi. W rozdziale **75022** planowano 182 500,00 zł, wykonano 74 817,28 zł, co stanowi 41,00 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 170 500,00 zł, wykonano 71 825,20 zł, co stanowi 42,13 % realizacji planu – diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 6 000,00 zł, wykonano 293,93 zł, co stanowi 4,90 % realizacji planu – zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi. Większość zakupów jest planowanych w II półroczu br.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 698,15 zł, co stanowi 44,97 % realizacji planu - przygotowanie materiałów dla Radnych, koszty szkoleń, spotkań.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 145 349,51 zł, wykonano 1 484 101,95 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Krobi, a większość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

W paragrafie 3020 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 065,17 zł, co stanowi 26,63 % realizacji planu – wydatki na zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz inne świadczenia.

W paragrafie 4010 planowano 1 747 598,00 zł, wykonano 848 970,13 zł, co stanowi 48,58 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe pracowników

W paragrafie 4017 planowano 14 400,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu – dotyczy wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych – „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”.

W paragrafie 4040 planowano 134 840,00 zł, wykonano 133 932,53 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 303 762,35 zł, wykonano 165 256,74 zł, co stanowi 54,40 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 36 666,00 zł, wykonano 20 427,23 zł, co stanowi 55,71 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 28 000,00 zł, wykonano 12 980,00 zł, co stanowi 46,36 % realizacji planu - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W paragrafie 4170 planowano 6 200,00 zł, wykonano 5 889,00 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe - usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników.

W paragrafie 4210 planowano 78 591,00 zł, wykonano 33 309,32 zł, co stanowi 42,38 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup

materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

W paragrafie 4240 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 120,97 zł, co stanowi 85,35 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 7 930,00 zł, planu nie wykonano. Środki planowane są na bieżące naprawy sprzętu biurowego – w I półroczu nie wydatkowano. W przypadku braku konieczności wydatkowania środków nastąpi korekta planu w II półroczu.

W paragrafie 4280 planowano 4 000,00 zł, wykonano 692,00 zł, co stanowi 17,30 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników. Harmonogram badań przewiduje wykonanie większości usług w II półroczu.

W paragrafie 4300 planowano 244 186,00 zł, wykonano 118 561,91 zł, co stanowi 48,55 % realizacji planu.

Są to wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych, usługi w zakresie nadzoru BHP, obsługa prawna, itp.

W paragrafie 4307 planowano 80 550,00 zł, planu nie wykonano. – dotyczy wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych – „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” – zgodnie z harmonogramem wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

W paragrafie 4360 planowano 69 900,00 zł, wykonano 34 113,34 zł, co stanowi 48,80 % realizacji planu na usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 21 800,00 zł, wykonano 11 244,60 zł, co stanowi 51,58 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano. Wypłata środków z tytułu delegacji zagranicznych planowana jest w II półroczu.

W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, wykonano 215,13 zł, co stanowi 71,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 42 704,00 zł, wykonano 32 028,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu - ubezpieczenie.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu – opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

W paragrafie 4520 planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – obciążenie za karty parkingowe dla 4 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 10 200,00 zł, wykonano 3 834,92 zł, co stanowi 37,60 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 40 000,00 zł, wykonano 27 604,19 zł, co stanowi 69,01 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 9 700,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na zadanie „Zabezpieczenie sieciowych systemów teleinformatycznych UM w Krobi” – realizacja w II półroczu

W paragrafie 6057 planowano 27 111,30 zł, planu nie wykonano, a w paragrafie 6059 planowano 4 784,35 zł, planu również nie wykonano. W paragrafach tych planuje się wydatki na realizację zadania z udziałem środków unijnych „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem” – realizacja w II półroczu.

W paragrafie 6060 planowano 419,51 zł, wykonano 416,77 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”. Kwota ta stanowi wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.

W paragrafie 6067 planowano 183 375,95 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 10,91 % realizacji planu.

Planowane są w ramach tego paragrafu wydatki na dwa projekty z udziałem środków unijnych:

- „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem” – w I półroczu środków nie wydatkowano, realizacja w II półroczu,

- „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” – 20 000,00 zł – wydatkowano pełną kwotę na zadanie.

W paragrafie 6069 planowano 28 831,05 zł, planu nie wykonano – zadanie „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów” planowane jest do realizacji w II półroczu.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 135 170,00 zł, wykonano 32 069,86 zł, co stanowi 23,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowano środki na umowy cywilnoprawne.

W paragrafie 4190 planowano 27 600,00 zł, wykonano 3 812,60 zł, co stanowi 13,81 % realizacji planu – wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę Krobia.

W paragrafie 4210 planowano 42 345,00 zł, wykonano 12 491,79 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 54 775,00 zł, wykonano 15 439,89 zł, co stanowi 28,19 % realizacji planu – - 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 paragrafie 4520 planowano 350,00 zł, wykonano 325,58 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu – opłaty za umieszczenie urządzeń (tablice promocyjne) w pasie drogi.

Niższe wykonanie w rozdziale 75075 jest związane z sezonowością wielu przedsięwzięć mających na celu promocję gminy oraz aktywizację społeczności lokalnej – większość z tych przedsięwzięć ma miejsce w II półroczu.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 386 359,00 zł, wykonano 208 500,10 zł, co stanowi 53,97 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 400,00 zł, wykonano 15 846,75 zł, co stanowi 52,13 % realizacji planu – - składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” – 13 038,00 zł oraz na Związek Gmin Wiejskich RP – 2 808,75 zł.

W paragrafie 3030 planowano 106 992,00 zł, wykonano 44 160,00 zł, co stanowi 41,27 % realizacji planu – wypłata diet dla sołtysów (5 płatności, za m-c czerwiec wypłata nastąpiła w lipcu).

W paragrafach 4018, 4019, 4110 i 4120 ewidencjonowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się realizacją projektu ze wsparciem środków unijnych „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia”

W paragrafie 4018 planowano 7 344,00 zł, wykonano 5 508,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4019 planowano 2 256,00 zł, wykonano 1 692,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 651,00 zł, wykonano 1 237,68 zł, co stanowi 74,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 236,00 zł, wykonano 176,40 zł, co stanowi 74,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4100 planowano 18 000,00 zł, wykonano 8 687,00 zł, co stanowi 48,26 % 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 –

umowy cywilnoprawne w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia”

W paragrafie 4178 planowano 56 701,80 zł, wykonano 49 281,30 zł, co stanowi 86,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4179 planowano 17 418,20 zł, wykonano 15 138,70 zł, co stanowi 86,91 % realizacji planu.

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu ze wsparciem środków unijnych

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia”

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł na obsługę Gminnej Rady Seniorów, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 30 210,00 zł, wykonano 11 727,55 zł, co stanowi 38,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 ujmowane są wydatki w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia” oraz opłata za udostępnienie serwera dla „Internetowych Kronik Wsi” jako narzędzia komunikacji z mieszkańcami.

W paragrafie 4308 planowano 3 060,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4309 planowano 940,00 zł, planu nie wykonano.

Planowane są środki na usługi w ramach projektu ze wsparciem środków unijnych

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia”

W paragrafie 4430 planowano 104 600,00 zł, wykonano 51 744,72 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu.

Są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnną Wielkopolska” – 13 003,00 zł,
- składka WOKISS – 5 520,00 zł,
- Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 30 221,72 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 3 000,00 zł.

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

W dziale **751** planowano 2 616,00 zł, wykonano 1 308,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Wszystkie wydatki mieszczą się w rozdziale 75101 w ramach dotacji zadań zleconych i

dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 616,00 zł, wykonano 1 308,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 186,56 zł, wykonano 1 093,28 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 375,87 zł, wykonano 187,94 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 53,57 zł, wykonano 26,78 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 185 592,00 zł, wykonano 75 097,62 zł, co stanowi 40,46 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** w paragrafie 6170 planowano 5 000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo, w I półroczu planu nie wykonano.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 141 592,00 zł, wykonano 75 097,62 zł, co stanowi 53,04 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 13 500,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 74,07 % realizacji planu.

Wydatek to dotacja dla OSP Krobia na zakup wyposażenia – jednostka wchodzi w skład

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W paragrafie 3030 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano – planowane są środki na

ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach

W paragrafie 4170 planowano 12 500,00 zł, wykonano 5 170,00 zł, co stanowi 41,36 % realizacji planu

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta i osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4190 planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 056,69 zł, co stanowi 83,81 % realizacji planu. – zakup nagród w konkursach i zawodach organizowanych przez Gminę Krobia w ramach upowszechniania wiedzy pożarniczej.

W paragrafie 4210 planowano 49 831,00 zł, wykonano 23 717,87 zł, co stanowi 47,60 % realizacji planu. Wydatki to zakup sprzętu p.poż, zakup paliwa do pojazdów i urządzeń, zakup ubrań roboczych, itp.

W paragrafie 4270 planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 468,50 zł, co stanowi 32,63 % realizacji planu – naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 7 500,00 zł, wykonano 1 730,00 zł, co stanowi 23,07 % realizacji planu – badania lekarskie strażaków. Harmonogram wskazuje na wykonanie większości badań w II półroczu.

W paragrafie 4300 planowano 12 671,00 zł, wykonano 9 614,27 zł, co stanowi 75,88 % realizacji planu. Wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, wydatki związane ze współorganizacją zawodów gminnych, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 8 700,00 zł, wykonano 3 340,29 zł, co stanowi 38,39 % realizacji planu, w tym: ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (3 279,45 zł), opłaty ewidencyjne (60,84 zł),

W paragrafie 6170 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup sprzętu p.poż. w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

W paragrafie 6230 planowano 7 390,00 zł, planu nie wykonano. Środki stanowi planowana dotacja dla OSP Krobia na zakupy inwestycyjne, której w I półroczu nie zrealizowano.

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 35 500,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym wydatków w I półroczu nie zrealizowano. Planowane środki w paragrafie 4300 (kwota 5 500,00 zł) są związane z reagowaniem na sytuacje kryzysowe w zakresie zadań bieżących, interwencyjnych, jak zapewnienie przejezdności dróg.

W zakresie paragrafu inwestycyjnego planuje się kwotę w wysokości 30 000,00 zł na zakup monitoringu na terenie gminy- zadanie jest obecnie realizowane.

7.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** w paragrafie 6050 planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano. Środki dotyczą funduszu sołectkiego Pudliszek i są przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu.

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. Kwota była zabezpieczona na wypłatę inkasa z tytułu poboru opłaty targowej przez sołtysów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 431 430,00 zł, wykonano 184 215,93 zł, co stanowi 42,70 % realizacji planu.

Plan dotyczy wyłącznie rozdziału 75702 i paragrafu 8110

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego.

W rozdziale **75702** w paragrafie 8110 planowano 431 430,00 zł, wykonano 184 215,93zł, co stanowi 42,70 % 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 1 671 960,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 671 960,00 zł.

W paragrafie 4810 planowano 1 378 960,00 zł – rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące.

W paragrafie 6800 planowano 293 000,00 zł - na zadania inwestycyjne.

Plan rezerw na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- ogólna w wysokości 239 693,00 zł,

- celowe w wysokości 1 432 267,00, z tego:

- na zadania oświatowe w kwocie 528 276,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 141 000,00 zł,
- na cele kultury w kwocie 20 000,00 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2017 – 449 991,00 zł,
- inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2017 – 293 000,00 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

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 19 133 652,33 zł, wykonano 8 687 357,47 zł, co stanowi 45,40 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 5 840 349,00 zł, wykonano 3 124 807,38 zł, co stanowi 53,50 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 260 938,00 zł, wykonano 127 401,27 zł, co stanowi 48,82 % realizacji planu– dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 3 622 728,00 zł, wykonano 1 790 453,09 zł, co stanowi 49,42 % realizacji planu– wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 328 253,00 zł, wykonano 327 157,02 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 704 143,00 zł, wykonano 374 576,63 zł, co stanowi 53,20 % realizacji planu- składki na ubezpieczenia społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 99 376,00 zł, wykonano 43 026,68 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 4 800,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 33,33 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia.

W paragrafie 4190 planowano 2 800,00 zł, wykonano 213,00 zł, co stanowi 7,61 % realizacji planu –

zakup nagród konkursowych w ramach organizowanych przedsięwzięć oświatowych

W paragrafie 4210 planowano 78 030,00 zł, wykonano 39 768,43 zł, co stanowi 50,97 % realizacji planu. – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4220 planowano 1 000,00 zł, wykonano 983,02 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu - zakup artykułów żywnościowych w ramach działalności szkoły.

W paragrafie 4240 planowano 46 150,00 zł, wykonano 9 699,59 zł, co stanowi 21,02 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 174 970,00 zł, wykonano 118 375,94 zł, co stanowi 67,65 % realizacji planu – opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 43 600,00 zł, wykonano 36 283,91 zł, co stanowi 83,22 % realizacji planu– usługi remontowe, naprawa sprzętu szkolnego.

W paragrafie 4280 planowano 7 010,00 zł, wykonano 690,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu- badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 123 663,00 zł, wykonano 70 675,17 zł, co stanowi 57,15 % realizacji planu – usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic i inne.

W paragrafie 4360 planowano 8 400,00 zł, wykonano 2 593,59 zł, co stanowi 30,88 % realizacji planu– zakup usług telekomunikacyjnych.

W paragrafie 4410 planowano 9 340,00 zł, wykonano 6 737,73 zł, co stanowi 72,14 % realizacji planu– delegacje pracowników, ryczałty dyrektorów.

W paragrafie 4420 planowano 1 500,00 zł, wykonano 233,43 zł, co stanowi 15,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 22 062,00 zł, wykonano 10 873,88 zł, co stanowi 49,29 % realizacji planu– różne opłaty i składki w tym opłaty śmieciowe i ubezpieczenie.

W paragrafie 4440 planowano 208 906,00 zł, wykonano 161 915,00 zł, co stanowi 77,51 % realizacji planu– odpis na fundusz świadczeń socjalnych

W paragrafie 4700 planowano 5 180,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 29,92 % realizacji planu– szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 87 500,00 zł, planu nie wykonano.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planowane są dwa zadania, które są w trakcie realizacji, jednak w I półroczu nie wydatkowano środków:

- Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSPiG w Krobi na potrzeby przedszkola – plan 72 500,00 zł,
- Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZSPiG w Krobi – plan 15 000,00 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi* -1 480 289,53 zł,
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach* – 870 269,41 zł,
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi* – 771 534,56 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie)* – 2 713,88 zł.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 437 797,00 zł, wykonano 189 883,94 zł, co stanowi 43,37 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 84 000,00 zł, wykonano 17 224,00 zł, co stanowi 20,50 % 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 54 858,00 zł, wykonano 27 431,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart.

W paragrafie 3020 planowano 10 378,00 zł, wykonano 5 449,13 zł, co stanowi 52,51 % realizacji planu – dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 209 002,00 zł, wykonano 93 850,96 zł, co stanowi 44,90 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 17 922,00 zł, wykonano 16 047,23 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 41 215,00 zł, wykonano 19 607,04 zł, co stanowi 47,57 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 5 905,00 zł, wykonano 1 556,58 zł, co stanowi 26,36 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4240 planowano 3 000,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 1,33 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4440 planowano 11 517,00 zł, wykonano 8 678,00 zł, co stanowi 75,35 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 12 938,86 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 132 290,08 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (dotacje) – 44 655,00 zł.*

Na terenie gminy funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia w Sułkowicach, Starej Krobi i Ciołkowie.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 3 237 657,00 zł, wykonano 1 663 074,00 zł, co stanowi 51,37 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 102 480,00 zł, wykonano 29 686,32 zł, co stanowi 28,97 % realizacji planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2540 planowano 217 380,00 zł, wykonano 95 286,72 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu. – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola.

W paragrafie 3020 planowano 92 280,00 zł, wykonano 45 396,90 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu – dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 895 018,00 zł, wykonano 947 859,09 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu – wynagrodzenie pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 146 051,00 zł, wykonano 146 050,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 359 889,00 zł, wykonano 189 796,27 zł, co stanowi 52,74 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 40 529,00 zł, wykonano 19 928,72 zł, co stanowi 49,17 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 924,00 zł, co stanowi 38,48 % realizacji planu – składka na PFRON.

W paragrafie 4210 planowano 58 240,00 zł, wykonano 14 748,12 zł, co stanowi 25,32 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4240 planowano 12 765,00 zł, wykonano 3 018,38 zł, co stanowi 23,65 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych

W paragrafie 4260 planowano 99 000,00 zł, wykonano 54 394,49 zł, co stanowi 54,94 % realizacji planu – opłaty za energię, gaz, wodę

W paragrafie 4270 planowano 20 412,00 zł, wykonano 3 190,29 zł, co stanowi 15,63 % realizacji planu – zakup usług remontowych w tym remont sanitariatów w Przedszkolu w Krobi

W paragrafie 4280 planowano 2 600,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 6,54 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników

W paragrafie 4300 planowano 74 967,00 zł, wykonano 33 426,89 zł, co stanowi 44,59 % 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 917,89 zł, co stanowi 28,68 % realizacji planu – usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 2 500,00 zł, wykonano 806,30 zł, co stanowi 32,25 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4430 planowano 7 520,00 zł, wykonano 3 473,02 zł, co stanowi 46,18 % realizacji planu – opłaty śmieciowe oraz ubezpieczenie.

W paragrafie 4440 planowano 95 176,00 zł, wykonano 73 000,00 zł, co stanowi 76,70 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 2 650,00 zł, planu nie wykonano.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 846 304,30 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 691 215,64 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie i dotacje) – 125 554,06 zł.*

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 91 840,00 zł, wykonano 34 720,26 zł, co stanowi 37,81 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 9 560,00 zł, wykonano 1 405,32 zł, co stanowi 14,70 % 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 82 280,00 zł, wykonano 33 314,94 zł, co stanowi 40,49 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Domachowie.

Wszystkie wydatki realizowane są przez Urząd Miejski w Krobi i dotyczą dotacji dla innych gmin oraz dotacji podmiotowej dla punktu „Michałek” w Domachowie.

11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 3 093 578,00 zł, wykonano 1 676 395,43 zł, co stanowi 54,19 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 156 301,00 zł, wykonano 80 307,17 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu – dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 813 256,00 zł, wykonano 943 920,50 zł, co stanowi 52,06 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 179 931,00 zł, wykonano 178 671,23 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 366 048,00 zł, wykonano 201 666,22 zł, co stanowi 55,09 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 51 239,00 zł, wykonano 24 051,45 zł, co stanowi 46,94 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 7 200,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe pracowników.

W paragrafie 4190 planowano 1 400,00 zł, wykonano 409,05 zł, co stanowi 29,22 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach przedsięwzięć oświatowych, w tym program „Bezpieczna +” dotowany ze środków z budżetu państwa.

W paragrafie 4210 planowano 56 720,00 zł, wykonano 22 331,42 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4220 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4240 planowano 31 750,00 zł, wykonano 2 267,57 zł, co stanowi 7,14 % realizacji planu – pomoce dydaktyczne.

W paragrafie 4260 planowano 196 390,00 zł, wykonano 90 041,10 zł, co stanowi 45,85 % realizacji planu – opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 15 500,00 zł, wykonano 7 170,48 zł, co stanowi 46,26 % realizacji planu – zakup usług remontowych.

W paragrafie 4280 planowano 2 200,00 zł, wykonano 185,00 zł, co stanowi 8,41 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 71 301,00 zł, wykonano 26 864,73 zł, co stanowi 37,68 % realizacji planu – usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic i inne.

W paragrafie 4360 planowano 3 700,00 zł, wykonano 868,54 zł, co stanowi 23,47 % realizacji planu – usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 8 200,00 zł, wykonano 3 192,97 zł, co stanowi 38,94 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4440 planowano 115 942,00 zł, wykonano 90 848,00 zł, co stanowi 78,36 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano – plan dotyczy inwestycji pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZSPiG w Pudliszkach” – realizacja w II półroczu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi - 902 151,54 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 499 043,82 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 275 200,07 zł,*

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 457 482,60 zł, wykonano 212 354,54 zł, co stanowi 46,42 % realizacji planu.

Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół (paragraf 4210 i 4300) i opiekę podczas dowozów (paragraf 4110, 4120 i 4170).

W paragrafie 4110 planowano 15 391,00 zł, wykonano 7 771,87 zł, co stanowi 50,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 862,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 89 817,00 zł, wykonano 45 327,57 zł, co stanowi 50,47 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach wydatkowane są środki na wynagrodzenia opiekunów podczas

dowozów wraz z pochodnymi.

W paragrafie 4210 planowano 17 550,00 zł, wykonano 5 346,68 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu – zakup paliwa do gminnego busa dowożącego uczniów

W paragrafie 4300 planowano 333 862,60 zł, wykonano 153 908,42 zł, co stanowi 46,10 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -20 993,44 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 19 310,37 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 12 795,63 zł*
- *Urząd Miejski w Krobi – 159 255,10 zł.*

11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli.

W rozdziale **80146** planowano 66 961,00 zł, wykonano 20 614,30 zł, co stanowi 30,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 2 460,00 zł, wykonano 360,00 zł, co stanowi 14,63 % realizacji planu – materiały na szkolenia.

W paragrafie 4300 planowano 58 921,00 zł, wykonano 16 954,14 zł, co stanowi 28,77 % realizacji planu – zakup usług pozostałych związanych ze szkoleniami.

W paragrafie 4410 planowano 5 580,00 zł, wykonano 3 300,16 zł, co stanowi 59,14 % realizacji planu – delegacje nauczycieli w ramach procesów doskonalenia nauczycieli.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -4 714,66 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 5 184,94 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 5 593,50 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi – 2 500,00 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 1 169,20 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 1 452,00 zł.*

11.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 352 495,00 zł, wykonano 142 492,00 zł, co stanowi 40,42 % realizacji planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Krobia) i przedszkolnych (Krobia i Pudliszki).

Wydatki dotyczą tzw. „wsadu do kotła” (paragraf 4220) i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek.

W paragrafie 4210 planowano 8 884,00 zł, wykonano 958,08 zł, co stanowi 10,78 % realizacji planu – materiały na funkcjonowanie stołówek szkolnych.

W paragrafie 4220 planowano 314 311,00 zł, wykonano 137 916,73 zł, co stanowi 43,88 % realizacji planu, tzw. „wsad do kotła.

W paragrafie 4260 planowano 9 000,00 zł, wykonano 2 534,17 zł, co stanowi 28,16 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano – remonty sprzętu i pomieszczeń.

W paragrafie 4300 planowano 5 300,00 zł, wykonano 1 083,02 zł, co stanowi 20,43 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -44 764,07 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 63 592,39 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 34 135,54 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 175 598,00 zł, wykonano 97 033,86 zł, co stanowi 55,26 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału ewidencjonuje się wyodrębnione środki w ramach otrzymanej kwoty subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. .

W paragrafie 3020 planowano 7 766,00 zł, wykonano 5 468,04 zł, co stanowi 70,41 % realizacji planu– dodatki socjalne dla nauczycieli

W paragrafie 4010 planowano 132 676,00 zł, wykonano 75 697,93 zł, co stanowi 57,05 % realizacji planu– wynagrodzenie pracowników

W paragrafie 4110 planowano 23 559,00 zł, wykonano 13 879,35 zł, co stanowi 58,91 % realizacji planu– pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4120 planowano 3 377,00 zł, wykonano 1 988,54 zł, co stanowi 58,88 % realizacji planu– pochodne od wynagrodzeń

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.

Wydatki w I półroczu w tym zakresie były realizowane tylko przez *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach*

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 1 474 289,00 zł, wykonano 718 867,24 zł, co stanowi 48,76 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału ewidencjonuje się wyodrębnione środki w ramach otrzymanej kwoty subwencji oświatowej i dotacji na szkoły podstawowe i gimnazja

W paragrafie 3020 planowano 52 900,00 zł, wykonano 22 741,21 zł, co stanowi 42,99 % realizacji planu– dodatki socjalne.

W paragrafie 4010 planowano 1 117 039,00 zł, wykonano 547 235,97 zł, co stanowi 48,99 % realizacji planu– wynagrodzenie pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 23 215,00 zł, wykonano 23 095,44 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 204 596,00 zł, wykonano 101 538,91 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu– pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4120 planowano 29 222,00 zł, wykonano 14 021,71 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu– pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4210 planowano 6 420,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4240 planowano 2 410,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 18 520,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 6 850,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 13 117,00 zł, wykonano 10 234,00 zł, co stanowi 78,02 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -156 996,45 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 340 699,12 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 221 171,67 zł.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 3 905 605,73 zł, wykonano 807 114,52 zł, co stanowi 20,67 % realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 2 848,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2900 planowano 1 314 165,00 zł, wykonano 682 220,00 zł, co stanowi 51,91 % realizacji planu – wpłaty na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo - Niepart.

W paragrafie 3020 planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki planowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W paragrafie 4110 planowano 87,00 zł, wykonano 85,95 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 13,00 zł, wykonano 12,25 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 14 300,00 zł, wykonano 2 463,00 zł, co stanowi 17,22 % realizacji planu.

Środki w powyższych paragrafach (4110 – 4170) dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w ramach pozostałych zadań oświatowych (m.in. opieka nad szkolnymi obiektami).

W paragrafie 4179 planowano 27 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 10 072,00 zł, wykonano 1 770,44 zł, co stanowi 17,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 498,98 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 167 358,93 zł, wykonano 40 759,91 zł, co stanowi 24,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4307 planowano 1 166 720,43 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4309 planowano 171 374,80 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 96 450,00 zł, wykonano 75 754,00 zł, co stanowi 78,54 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 550,00 zł, wykonano 549,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6057 planowano 783 841,58 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6059 planowano 138 324,99 zł, planu nie wykonano.

W zakresie paragrafów inwestycyjnych i paragrafów 4307 i 4309 planuje się wydatki na zadanie z dofinansowaniem ze środków unijnych pn.: Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi. W I półroczu wydatkowano środki w ramach paragrafu 6050 – są to środki niekwalifikowane w projekcie. Wydatki w zakresie paragrafu 6057 i 6059 są planowane do realizacji w II półroczu. Brak realizacji planu w tym zakresie ma wpływ na niskie wykonanie w rozdziale 80195 i nieco niższe w całym dziale 801.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -47 095,82 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 22 060,42 zł,
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 9 872,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 701 818,11 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 21 968,17 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 300,00 zł.

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

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 359 286,68 zł, wykonano 90 957,86 zł, co stanowi 25,32 % realizacji planu. Kwota planowana w wysokości 22 675,68 zł stanowi pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowniczej 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 22 675,68 zł, planu nie wykonano. Środków w I półroczu nie wydatkowano. W związku z pismem z Województwa Wielkopolskiego zostanie zaproponowana Radzie Miejskiej w Krobi zmiana dotycząca zmiany planowanych środków na ten cel na rok 2018.

12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 110 500,00 zł, wykonano 43 275,96 zł, co stanowi 39,16 % 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 19 600,00 zł, wykonano 6 300,00 zł, co stanowi 32,14 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe.

W paragrafie 4190 planowano 4 600,00 zł, wykonano 1 004,00 zł, co stanowi 21,83 % realizacji planu – nagrody konkursowe.

W paragrafie 4210 planowano 37 000,00 zł, wykonano 8 134,87 zł, co stanowi 21,99 % realizacji planu – zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 47 000,00 zł, wykonano 27 837,09 zł, co stanowi 59,23 % realizacji planu – zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 226 111,00 zł, wykonano 47 681,90 zł, co stanowi 21,09 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano – wynagrodzenie bezosobowe.

W paragrafie 4170 planowano 38 300,00 zł, wykonano 6 600,00 zł, co stanowi 17,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4190 planowano 3 870,00 zł, wykonano 259,98 zł, co stanowi 6,72 % realizacji planu – nagrody konkursowe.

W paragrafie 4210 planowano 38 421,00 zł, wykonano 14 741,42 zł, co stanowi 38,37 % realizacji planu – zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych.

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

W paragrafie 4280 planowano 3 780,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 126 340,00 zł, wykonano 26 040,50 zł, co stanowi 20,61 % realizacji planu – zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4410 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4510 planowano 400,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu – opłaty sądowe.

W paragrafie 4700 planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W ujęciu zadaniowym wykonanie planu wydatków na działania profilaktyczne przedstawia się

następująco:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 19 936,07 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 – 3 250,00 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 – 61 144,17 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, współuzależnień 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 – 6 627,62zł – wynagrodzenie członków komisji i zakupy związane z funkcjonowaniem.
- Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem działań profilaktycznych, których większość przypada na II półrocze br.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 946 154,00 zł, wykonano 947 325,28 zł, co stanowi 48,68 % realizacji planu. Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (943 568,10 zł) oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (3 757,18 zł).

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 368 280,00 zł, wykonano 179 984,60 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu.

W I półroczu 2017 roku gmina ponosiła koszty dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Pakówka, DPS Osiek, DPS Psarskie.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 11 500,00 zł, wykonano 4 669,70 zł, co stanowi 40,61 % realizacji planu – wydatki związane z tym rozdziałem obejmują koszty dowozu mieszkańców gminy Krobica na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu – *porozumienie z Gminą Gostyń*.

13.3 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 39 262,00 zł, wykonano 19 237,23 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu. W paragrafie 2910 planowano 15,00 zł, wykonano 14,44 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu – rozliczenia za lata ubiegłe.

W paragrafie 4130 planowano 39 247,00 zł, wykonano 19 222,79 zł, co stanowi 48,98 % realizacji planu. w tym:

- kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 7 800,30 zł,
- kwota składki za osoby pobierające zasiłek stały – 7 617,29 zł,
- składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 3 805,20 zł -zadania własne gminy.

13.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 154 423,00 zł, wykonano 41 548,74 zł, co stanowi 26,91 % realizacji planu, w tym:

- w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 8 884,25 zł,
- w ramach środków własnych - 32 664,49 zł.

Rodzaje wypłacanych zasiłków:

- zasiłki celowe – 12.816,29 zł,
- zasiłki celowe specjalne- 19.106,95 zł,
- zasiłki okresowe- 9 625,50 zł.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 219 400,00 zł, wykonano 93 139,83 zł, co stanowi 42,45 % realizacji planu.
W paragrafie 3110 planowano 219 334,00 zł, wykonano 93 139,83 zł, co stanowi 42,46 % realizacji planu.
W paragrafie 4210 planowano 66,00 zł, planu nie wykonano.

- w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami- **2.411,03 zł** – dodatki energetyczne
- środki własne – **90.728,80 zł** - dodatki mieszkaniowe

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 132 922,00 zł, wykonano 87 324,70 zł, co stanowi 65,70 % realizacji planu.
W paragrafie 2910 planowano 1 212,00 zł, wykonano 1 211,44 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu – rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 3110 planowano 131 710,00 zł, wykonano 86 113,26 zł, co stanowi 65,38 % realizacji planu - wydatki w tym rozdziale są pokrywane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 731 145,00 zł, wykonano 372 859,13 zł, co stanowi 51,00 % realizacji planu.

Wydatki są związane przede wszystkim z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, itd. oraz na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone):

Źródłem realizacji wydatków są:

- 340.888,53 zł (środki własne)
- 16.122,60 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych – wynagrodzenie opiekuna prawnego
- 15.848,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

W paragrafie 3020 planowano 4 400,00 zł, wykonano 875,00 zł, co stanowi 19,89 % realizacji planu – świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 3110 planowano 16 552,00 zł, wykonano 16 122,60 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu – wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone).

W paragrafie 4010 planowano 457 092,00 zł, wykonano 211 770,42 zł, co stanowi 46,33 % realizacji planu- wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 41 732,00 zł, wykonano 41 731,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu -

dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 87 897,00 zł, wykonano 41 681,50 zł, co stanowi 47,42 % realizacji planu składki na ubezpieczenia społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 9 560,00 zł, wykonano 4 378,00 zł, co stanowi 45,79 % realizacji planu- składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 18 357,00 zł, wykonano 7 850,96 zł, co stanowi 42,77 % realizacji planu- zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie 4240 planowano 1 200,00 zł, wykonano 852,07 zł, co stanowi 71,01 % realizacji planu- zakup wydawnictw fachowych.

W paragrafie 4260 planowano 15 500,00 zł, wykonano 7 969,71 zł, co stanowi 51,42 % realizacji planu- opłaty za energię, gaz, wodę.

W paragrafie 4270 planowano 5 650,00 zł, wykonano 4 621,41 zł, co stanowi 81,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 400,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu- badania lekarskie pracowników OPS.

W paragrafie 4300 planowano 30 300,00 zł, wykonano 12 711,54 zł, co stanowi 41,95 % realizacji planu- zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

W paragrafie 4360 planowano 4 200,00 zł, wykonano 1 256,35 zł, co stanowi 29,91 % realizacji planu- usługi telekomunikacyjne

W paragrafie 4410 planowano 12 480,00 zł, wykonano 4 524,55 zł, co stanowi 36,25 % realizacji planu- delegacje pracowników.

W paragrafie 4420 planowano 250,00 zł, wykonano 230,32 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu - delegacje zagraniczne pracowników.

W paragrafie 4430 planowano 712,00 zł, wykonano 156,00 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu- różne opłaty i składki.

W paragrafie 4440 planowano 14 313,00 zł, wykonano 10 734,75 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4480 planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 520,00 zł, co stanowi 89,41 % realizacji planu- podatek od nieruchomości.

W paragrafie 4520 planowano 950,00 zł, wykonano 702,66 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu- opłata za trwałe zarząd.

W paragrafie 4610 planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 7 200,00 zł, wykonano 2 990,10 zł, co stanowi 41,53 % realizacji planu- szkolenia pracowników.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w paragrafie 2360 planowano 112 171,00 zł, wykonano 38 676,00 zł, co stanowi 34,48 % realizacji planu, w tym:

- *usługi opiekuńcze* – 32 716,00 zł – *zadanie własne*

- *usługi specjalistyczne* – 5 960,00 zł – *zadanie zlecone w ramach dotacji*

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 161 551,00 zł, wykonano 105 062,69 zł, co stanowi 65,03 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 156 191,00 zł, wykonano 102 612,52 zł, co stanowi 65,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 325,11 zł, co stanowi 46,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 360,00 zł, wykonano 125,06 zł, co stanowi 34,74 % realizacji planu.

W ramach łącznej kwoty:

- 44.971,30 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin
- 60.091,39 zł - środki własne Gminy Krobia.

Wydatki są realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego związanego z dożywianiem dzieci w szkołach.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 15 500,00 zł, wykonano 4 822,66 zł, co stanowi 31,11 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 2 000,00 zł, wykonano 741,20 zł, co stanowi 37,06 % 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 4 000,00 zł, wykonano 1 790,10 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu - wypłata świadczeń dla osób skierowanych przez Urząd Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 4 000,00 zł, wykonano 971,36 zł, co stanowi 24,28 % realizacji planu - jest to związane z pomocą dla osób starszych, samotnych.

W paragrafie 4300 planowano 5 500,00 zł, wykonano 1 320,00 zł, co stanowi 24,00 % realizacji planu - to 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 207 896,00 zł, wykonano 61 109,70 zł, co stanowi 29,39 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 207 896,00 zł, wykonano 61 109,70 zł, co stanowi 29,39 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 42 000,00 zł, wykonano 34 000,00 zł, co stanowi 80,95 % realizacji planu.

Wydatki to dotacje na następujące zadania ze wskazaniem podmiotów wybranych w trybie konkursu:

- 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 „Dziecko” - na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 6 000,00 zł.

Nie udzielono dotacji w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na zadania wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych (na zadanie w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 8 000,00 zł).

W paragrafie 4300 planowano 22 000,00 zł, wykonano 2 214,00 zł, co stanowi 10,06 % realizacji planu - opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe. Niskie wykonanie jest związane z harmonogramem wpłat, które dotyczą II półrocza.

W paragrafie 4520 planowano 24 896,00 zł, wykonano 24 895,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym .

W paragrafie 6020 planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano – plan dotyczy zwiększenia udziałów do Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi, której Gmina Krobia jest członkiem. Obecnie trwa procedura związana ze zmianą statutu.

W paragrafie 6050 planowano 69 000,00 zł, planu nie wykonano. Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań, które będą realizowane w zakresie wydatków w II półroczu:

- Rewitalizacja Krobi- przebudowa wraz z rozbudową budynku Starej gazowni w Krobi

w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych – plan 25 000,00 zł,
- Utworzenie ośrodka wsparcia- Klubu Seniora „Senior+” w budynku świetlicy w Pudliszkach
- plan 44 000,00 zł

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 448 249,00 zł, wykonano 254 540,69 zł, co stanowi 56,79 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 334 204,00 zł, wykonano 201 228,48 zł, co stanowi 60,21 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 17 683,00 zł, wykonano 9 630,66 zł, co stanowi 54,46 % realizacji planu-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W paragrafie 4010 planowano 231 628,00 zł, wykonano 132 419,89 zł, co stanowi 57,17 % realizacji planu - wynagrodzenia osobowe pracowników

W paragrafie 4040 planowano 18 156,00 zł, wykonano 18 143,70 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu-
dotatkowe wynagrodzenie roczne

W paragrafie 4110 planowano 45 918,00 zł, wykonano 27 360,79 zł, co stanowi 59,59 % realizacji planu-
składki na ubezpieczenia społeczne

W paragrafie 4120 planowano 6 542,00 zł, wykonano 3 367,44 zł, co stanowi 51,47 % realizacji planu-
składki na Fundusz Pracy

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie 4440 planowano 13 277,00 zł, wykonano 10 306,00 zł, co stanowi 77,62 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -81 243,67 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 66 022,12 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 53 962,69 zł*

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

W rozdziale **85412** planowano 34 525,00 zł, wykonano 15 057,00 zł, co stanowi 43,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 5 660,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 28 865,00 zł, wykonano 15 057,00 zł, co stanowi 52,16 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -11 407,00 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 2 977,00 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 673,00 zł*

Są to wydatki związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie wypoczynku letniego. Wydatki stanowią usługi transportowe, noclegi oraz zakup artykułów żywnościowych podczas przedsięwzięć i większość z nich przypada na II półrocze

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 27 119,00 zł, wykonano 17 005,21 zł, co stanowi 62,71 % realizacji planu.

Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym, w tym :

- *środki własne – 3.401,04 zł;*

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 13.604,17 zł.*

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 51 000,00 zł, wykonano 21 250,00 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu. Jest to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Rady Miejskiej w Krobi.

15.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 1 401,00 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 Rodzina

W dziale **855** planowano 13 655 657,00 zł, wykonano 7 102 265,25 zł, co stanowi 52,01 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 4.853.507,65 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 2 380,00 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców).

W rozdziale **85501** planowano 9 216 285,00 zł, wykonano 4 855 887,65 zł, co stanowi 52,69 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 380,00 zł, co stanowi 29,75 % realizacji planu - zwrot dotacji oraz płatności za lata ubiegłe.

W paragrafie 3110 planowano 9 071 215,00 zł, wykonano 4 798 620,60 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu - świadczenia wychowawcze.

W paragrafie 4010 planowano 91 550,00 zł, wykonano 37 839,62 zł, co stanowi 41,33 % realizacji planu - wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 5 083,00 zł, wykonano 5 016,36 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 16 641,00 zł, wykonano 6 967,16 zł, co stanowi 41,87 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 2 367,00 zł, wykonano 991,25 zł, co stanowi 41,88 % realizacji planu - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 8 741,00 zł, wykonano 81,10 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4260 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 981,56 zł, co stanowi 44,03 % realizacji planu - zakup usług pozostałych.

W paragrafie 4360 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 2 188,00 zł, wykonano 1 641,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu - odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4580 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 1 500,00 zł, wykonano 369,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu - szkolenia pracowników.

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

W rozdziale **85502** planowano 4 284 505,00 zł, wykonano 2 184 298,43 zł, co stanowi 50,98 % realizacji planu.

Kwota 2 176 941,32 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 7 357,11 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

W paragrafie 2910 planowano 11 000,00 zł, wykonano 7 294,35 zł, co stanowi 66,31 % realizacji planu - zwrot dotacji oraz płatności.

W paragrafie 3110 planowano 3 989 155,00 zł, wykonano 2 018 028,77 zł, co stanowi 50,59 % realizacji planu - świadczenia społeczne.

W paragrafie 4010 planowano 94 438,00 zł, wykonano 58 122,13 zł, co stanowi 61,55 % realizacji planu - wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4110 planowano 172 331,00 zł, wykonano 97 793,39 zł, co stanowi 56,75 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 2 000,00 zł, wykonano 961,23 zł, co stanowi 48,06 % realizacji planu - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4210 planowano 3 030,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 2 407,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 3 894,00 zł, wykonano 1 666,80 zł, co stanowi 42,80 % realizacji planu - zakup usług pozostałych.

W paragrafie 4360 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4580 planowano 4 000,00 zł, wykonano 62,76 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu - pozostałe odsetki.

W paragrafie 4700 planowano 1 750,00 zł, wykonano 369,00 zł, co stanowi 21,09 % realizacji planu - szkolenia pracowników.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 67,00 zł, wykonano 67,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 56,00 zł, wykonano 56,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4110 planowano 9,63 zł, wykonano 9,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 1,37 zł, wykonano 1,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - składki na Fundusz Pracy. Wydatki w powyższych paragrafach 4010 – 4120 są związane z obsługą programu „Karta Dużej Rodziny” – wynagrodzenie i pochodne.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 33 449,00 zł, wykonano 27 466,50 zł, co stanowi 82,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 22 511,00 zł, wykonano 19 259,89 zł, co stanowi 85,56 % realizacji planu - wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 2 437,00 zł, wykonano 2 397,19 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 4 296,00 zł, wykonano 3 672,24 zł, co stanowi 85,48 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 611,00 zł, wykonano 522,48 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu. - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4410 planowano 2 500,00 zł, wykonano 794,20 zł, co stanowi 31,77 % realizacji planu-delegacje pracowników.

W paragrafie 4440 planowano 1 094,00 zł, wykonano 820,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu-odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym ewidencjonuje się środki na zatrudnienie asystenta rodziny. W I półroczu zadanie zrealizowano wyłącznie z własnych środków – złożono wnioski o udzielenie stosownej dotacji na ten cel.

16.5 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 86 940,00 zł, wykonano 15 966,55 zł, co stanowi 18,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 294,09 zł, co stanowi 15,29 % realizacji planu-składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 1 500,00 zł, wykonano 326,96 zł, co stanowi 21,80 % realizacji planu - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 70 440,00 zł, wykonano 13 345,50 zł, co stanowi 18,95 % realizacji planu-wynagrodzenie bezosobowe pracowników.

Niskie wykonanie jest związane z zatrudnieniem jednego opiekuna (środki planowano dla dwóch opiekunów) i absencją dzieci, co ma wpływ na wysokość wynagrodzenia.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 2 376,00 zł, wykonano 1 188,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. W I półroczu 2017 roku wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia jednego dziecka z terenu Gminy Krobia w rodzinie zastępczej, której równowartość stanowi 30% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 27 911,00 zł, wykonano 13 391,12 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu – *opłata za umieszczenie jednego dziecka z terenu Gminy Krobia w Domu Dziecka w Bodzewie.*

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 4 124,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 124,00 zł, planu nie wykonano.

W I półroczu 2017 roku wypłacono jedno jednorazowe świadczenie o którym mowa w ustawie z dnia 4 lipca 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”.

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

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 109 361,48 zł, wykonano 837 734,73 zł, co stanowi 26,94 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 480 826,00 zł, wykonano 226 966,18 zł, co stanowi 15,33 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 128 751,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 77,67 % realizacji planu – wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wiejskich w Strzelcach Wielkich – na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją zadania kanalizacji Gminy. Wydatki dotyczą przede wszystkim obsługi pożyczek zaciągniętych na

realizację projektu.

W paragrafie 4300 planowano 399 600,00 zł, wykonano 107 810,08 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu – wydatki to dopłata do ścieków za I kwartał br. (dopłata za drugi kwartał została przekazana w lipcu).

W paragrafie 4390 planowano 15 840,00 zł, wykonano 11 156,10 zł, co stanowi 70,43 % realizacji planu – ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6050 planowano 872 635,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Gogolewie – realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych – w I półroczu środków nie wydatkowano.

W paragrafie 6230 planowano 64 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 12,50 % 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.

17.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 16 000,00 zł, wykonano 11 262,00 zł, co stanowi 70,39 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 102,00 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu - zakup pojemników (kosze) na śmieci.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 160,00 zł, co stanowi 36,00 % realizacji planu na zbiórkę i unieszkodliwienie odpadów.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 127 500,00 zł, wykonano 48 564,75 zł, co stanowi 38,09 % realizacji planu - opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 225 171,00 zł, wykonano 85 206,45 zł, co stanowi 37,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 35 000,00 zł, wykonano 14 740,84 zł, co stanowi 42,12 % realizacji planu – - zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, konstrukcji do kwiatów, obiektów „małej architektury”.

W paragrafie 4300 planowano 190 171,00 zł, wykonano 70 465,61 zł, co stanowi 37,05 % realizacji planu – usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, montażem urządzeń na terenach zielonych itp.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 78 741,00 zł, wykonano 13 529,52 zł, co stanowi 17,18 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 57 741,00 zł, wykonano 9 272,32 zł, co stanowi 16,06 % realizacji planu – dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 711,10 zł, co stanowi 24,44 % realizacji planu – materiały związane z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł na remonty przytuliska, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 546,10 zł, co stanowi 21,22 % realizacji planu – odławianie bezdomnych zwierząt.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 541 750,00 zł, wykonano 243 364,88 zł, co stanowi 44,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano – planuje się środki na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4260 planowano 320 000,00 zł, wykonano 141 468,04 zł, co stanowi 44,21 % realizacji

planu – zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 13 500,00 zł, wykonano 10 176,10 zł, co stanowi 75,38 % realizacji planu – naprawa oświetlenia.

W paragrafie 4300 planowano 150 000,00 zł, wykonano 75 722,74 zł, co stanowi 50,48 % realizacji planu – usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci.

W paragrafie 6050 planowano 56 250,00 zł, wykonano 15 998,00 zł, co stanowi 28,44 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne pn. : „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego” – wykonano dokumentację modernizacji oświetlenia w Pudliszkach przy osiedlu ul. Krobska w ramach oświetlenia ulicznego.

17.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 639 373,48 zł, wykonano 208 840,95 zł, co stanowi 32,66 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 13 900,00 zł, planu nie wykonano – plan dotyczy dotacji dla Powiatu na program usuwania azbestu – środki zostaną przekazane w II półroczu br..

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano – planuje się środki na nagrody w ramach konkursów ekologicznych.

W paragrafie 4210 planowano 21 153,48 zł, wykonano 6 593,91 zł, co stanowi 31,17 % realizacji planu. Wydatki to zakupy części do pojazdu gminnego, zakup narzędzi, materiałów do napraw, sprzętu do sprzątania fosi, itp.

W paragrafie 4260 planowano 160 000,00 zł, wykonano 77 936,69 zł, co stanowi 48,71 % realizacji planu – energia, gaz, woda w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 51 500,00 zł, wykonano 36 095,05 zł, co stanowi 70,09 % realizacji planu – remonty w budynkach komunalnych i naprawa mienia gminnego, w tym remont w toalecie miejskiej (3 292,56 zł), naprawa Chałupy Biskupiańskiej (1 795,80 zł), remont samochodu VW (520,00 zł), remont budynku (elewacja) na ul. Powst. Wlkp 126 (2 091,00 zł), malowanie budynku strażnicy w Krobi (1 800,05 zł), montaż okien przy ul. Grunwaldzkiej w Krobi (4 381,26 zł), budynku komunalnym w Wymysłowie (9 042,34 zł), naprawa ławek, koszty i inne remonty (13 172,04 zł).

W paragrafie 4300 planowano 76 300,00 zł, wykonano 34 939,91 zł, co stanowi 45,79 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska

W paragrafie 4430 planowano 109 588,00 zł, wykonano 53 275,39 zł, co stanowi 48,61 % realizacji planu, w tym 37 661,39 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za korzystanie ze środowiska - 5 090,00 zł i 10 524,00 zł na opłaty śmieciowe.

W paragrafie 6050 planowano 205 932,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowią zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji lub sporządzania dokumentacji, a płatności są planowane na II półrocze:

- Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 126 w Krobi,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej
- Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Ratusza w Krobi

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 814 595,36 zł, wykonano 932 803,56 zł, co stanowi 33,14 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 255 990,36 zł, wykonano 682 133,56 zł, co stanowi 30,24 % realizacji planu.

Część wydatków (97 611,15 zł) jest realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

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 849 905,00 zł, wykonano 363 460,00 zł, co stanowi 42,76 % 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 – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania (sprawozdanie składa się z informacji wraz z korektą).

W paragrafie 4110 planowano 8 600,00 zł, wykonano 3 172,27 zł, co stanowi 36,89 % realizacji planu – składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

W paragrafie 4120 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 66 434,00 zł, wykonano 23 216,96 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu – wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządową na sołectwach, w tym kwota **1 188,46 zł w ramach funduszu sołeckiego**

W paragrafie 4190 planowano 250,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu - nagrody konkursowe, w tym **100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego**.

W paragrafie 4210 planowano 96 058,03 zł, wykonano 39 614,72 zł, co stanowi 41,24 % 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 **32 366,98 zł w ramach funduszu sołeckiego**.

W paragrafie 4260 planowano 140 000,00 zł, wykonano 54 894,71 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu – zakup energii, gazu, i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 48 400,00 zł, wykonano 28 850,06 zł, co stanowi 59,61 % realizacji planu – remonty świetlic wiejskich, w tym remont i wykonanie sanitariatów w świetlicy w Nieparcie, doraźne remonty w świetlicach w Chwałkowie, Ciołowie, Rogowie, Pudliszkach, Domachowo (Gościniec), Gogolewo, Pudliszki, Stara Krobica, Posadowo, Potarzyca.

W paragrafie 4300 planowano 92 969,63 zł, wykonano 34 681,94 zł, co stanowi 37,30 % realizacji planu – Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, praktyki zawodowe w ramach Centrum Integracji Społecznej – obsługa świetlic, w tym **w ramach funduszu sołeckiego kwota 6 447,00 zł**.

W paragrafie 4430 planowano 12 072,00 zł, wykonano 5 960,00 zł, co stanowi 49,37 % realizacji planu – - opłaty śmieciowe.

W paragrafie 6050 planowano 797 101,70 zł, wykonano 122 182,90 zł, co stanowi 15,33 % realizacji planu.

W ramach tego paragrafu planowane i realizowane są zadania inwestycyjne. W I półroczu zrealizowano je w ok. 15,33% planu, w tym w zakresie funduszu sołeckiego planowano środki w kwocie 140 340,70 zł, wykonano **57 508,71 zł**.

Uszczegółowienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli nr 16, w pozycjach 69 – 93. W I półroczu zrealizowano wydatki inwestycyjne głównie w zakresie infrastruktury świetlic w sołectwach: Chwałkowo, Posadowo, Sułkowice, Pijanowice, Niepart, Wymysłowo i Przyborowo.

W paragrafie 6220 planowano 138 000,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na realizację zadania inwestycyjnego. Środki mają zostać przekazane w II półroczu jeśli GCKiR w Krobi otrzyma wsparcie ze środków unijnych.

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 408 605,00 zł, wykonano 210 000,00 zł, co stanowi 51,39 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania.

18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** w paragrafie 2720 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. – plan dotyczy dotacji na renowację zabytków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Krobi

18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 145 000,00 zł, wykonano 40 670,00 zł, co stanowi 28,05 % 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 140 000,00 zł, wykonano 35 670,00 zł, co stanowi 25,48 % realizacji planu.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowano środki na:

- Rewitalizacja Gminy Krobia- budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej – w I półroczu nie wydatkowano,
- Wykonanie oświetlenia parkowego- Park Św. Jana Pawła II w Krobi –kwota wykonana 35 670,00 zł.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 446 500,00 zł, wykonano 313 593,21 zł, co stanowi 70,23 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 143 000,00 zł, wykonano 55 856,05 zł, co stanowi 39,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 17 000,00 zł, wykonano 12 017,83 zł, co stanowi 70,69 % realizacji planu – zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk – m.in. nawozy, trawa, kruszywo,

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 735,58 zł, co stanowi 47,36 % realizacji planu – remonty infrastruktury boisk sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 90 000,00 zł, wykonano 39 102,64 zł, co stanowi 43,45 % realizacji planu – utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przygotowanie do rozgrywek.

W paragrafie 6050 planowano 26 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki planowane są na zadanie: „Zakup i montaż piłkochwyłów na boiskach gminnych” – wydatkowano w lipcu.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 246 000,00 zł, wykonano 244 943,40 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego , w tym:

- „Krobianka” Krobia – 78 882,00 zł, *piłka nożna*
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 78 882,00 zł – *piłka nożna*
- „Sokół” Chwałkowo – 30 648,00 zł – *piłka nożna*,
- UKS Pudliszki – 25 000,00 zł – *piłka siatkowa*
- Fundacja „Ka4” – 22 588,00 zł – *piłka nożna*
- „Na Szlaku” – 5 000,00 zł – *turystyka rowerowa*
- „Biegaj z Krobią WOMEN” – 3 943,40 zł – *sporty biegowe*

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 57 500,00 zł, wykonano 12 793,76 zł, co stanowi 22,25 % 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 7 500,00 zł, wykonano 951,49 zł, co stanowi 12,69 % realizacji planu – zakup kruszywa do piaskownic, tabliczek z regulaminami.

W paragrafie 4270 planowano 20 000,00 zł, wykonano 8 058,11 zł, co stanowi 40,29 % realizacji planu – remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 411,41 zł, co stanowi 85,29 % realizacji planu – usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw.

W paragrafie 6060 planowano kwotę 26 000,00 zł, wykonano 372,75 zł (*kwota w ramach funduszu sołectkiego Żychlewa*). Wydatki na budowę i wyposażenie placów zabaw są planowane do realizacji w II półroczu.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.087,24 zł, co wynika z wystawionych na dzień 30.06.2017 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 30.06.2017 r. Wszystkie zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
750	75023	4010	3,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2017	Czerwiec 2017
		4300	1722,00	FV nr 8/06/2017/CIS	2017	05.07.2017
Razem			1.725,00			
750	75075	4210	492,20	FV nr FF/3807/2017	2017	04.07.2017
			267,00	FV Proforma nr 853/MAG/2017	2017	04.07.2017
		4300	15,99	FV Proforma nr 853/MAG/2017	2017	04.07.2017
Razem			775,19			
801	80101	4300	456,15	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2017	Lipiec 2017
Razem			456,15			
801	80110	4300	450,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2017	Lipiec 2017
Razem			450,00			
801	80113	4300	1.722,00	FV nr 9/06/2017/CIS	2017	05.07.2017
Razem			1.722,00			
801	80148	4210	82,85	Zakup materiałów i wyposażenia	Czerwiec 2017	Lipiec 2017
Razem			82,85			

852	85214	3110	50,00	Świadczenia społeczne	Czerwiec 2017	Lipiec 2017
Razem			50,00			
852	85230	3110	650,00	Świadczenia społeczne	Czerwiec 2017	Lipiec 2017
Razem			650,00			
854	85412	4420	1.235,00	Podróże służbowe zagraniczne	Czerwiec 2017	Lipiec 2017
Razem			1.235,00			
900	90003	4300	9.859,91	FV nr 51/06/2017	2017	05.07.2017
Razem			9.859,91			
926	92601	4300	8.081,14	FV nr 50/06/2017	2017	05.07.2017
Razem			8.081,14			
Ogółem					25.087,24	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28s.

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2017 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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	622.116,87	622.116,87	622.116,87	622.116,87
	01095		Pozostała działalność	622.116,87	622.116,87	622.116,87	622.116,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622.116,87	622.116,87		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			10.195,90	10.195,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.752,67	1.752,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy			249,80	249,80
		4430	Różne opłaty i składki			609.918,50	609.918,50
750			Administracja publiczna	108.052,00	54.001,00	108.052,00	54.001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.052,00	54.001,00	108.052,00	54.001,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.052,00	54.001,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84.190,00	39.011,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.125,00	6.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15.525,00	7.758,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.212,00	1.105,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.616,00	1.308,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.186,56	1.093,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			375,87	187,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			53,57	26,78
852			Pomoc społeczna	46.120,00	33.550,00	46.120,00	32.293,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	13.749,00	8.050,00	13.749,00	7.800,30

			świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.749,00	8.050,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13.749,00	7.800,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.400,00	2.600,00	3.400,00	2.411,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	2.600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3.334,00	2.411,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.122,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.800,00	16.800,00		
		3110	Świadczenia społeczne			16.552,00	16.122,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			248,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.171,00	6.100,00	12.171,00	5.960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	12.171,00	6.100,00		

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		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			12.171,00	5.960,00
855			Rodzina	13.480.981,00	7.088.431,00	13.480.981,00	7.034.515,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	9.207.285,00	4.878.240,00	9.207.285,00	4.853.507,65
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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)	9.207.285,00	4.878.240,00		
		3110	Świadczenia społeczne			9.071.215,00	4.798.620,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			91.550,00	37.839,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.083,00	5.016,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16.641,00	6.967,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.367,00	991,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			8.741,00	81,10
		4260	Zakup energii			3.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4.500,00	1.981,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.188,00	1.641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.500,00	369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.269.505,00	2.206.000,00	4.269.505,00	2.176.941,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.269.505,00	2.206.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3.989.155,00	2.018.028,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			94.438,00	58.122,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172.331,00	97.793,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.000,00	961,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			3.030,00	0,00

		4260	Zakup energii			2.407,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3.894,00	1.666,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.750,00	369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	67,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00	67,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			56,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9,63	9,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1,37	1,37
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.124,00	4.124,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4.000,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			124,00	0,00
			Razem	14.259.885,87	7.799.406,87	14.259.885,87	7.744.235,77

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przekracza 50%.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2017 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 – przekazano dwie dotacje po 4 000,00 zł każda. Obecnie trwają procedury związane z przyznaniem dotacji dla kolejnych beneficjentów. 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 2017 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	44.000,00	8.000,00
			Razem	44.000,00	8.000,00
				RAZEM	8.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2017r.

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu
1	2	3	4
Przychody ogółem:		4 465 000,00	4 014 381,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00	4 014 381,82
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	365 000,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 515 000,00	606 500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 250 000,00	400 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	100 000,00

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	165 000,00	106 500,00
-----	--	------------	------------

Zródło: Opracowanie własne.

W I półroczu spłacono dwie raty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie dotyczące termomodernizacji szkoły w Krobi na łączną kwotę 98 000,00 zł oraz dwie raty na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (8 500,00 zł). W II półroczu planuje się kolejne dwie raty dotyczące świetlicy w Potarzycy (łącznie 8 500,00 zł), natomiast ostatnia rata pożyczki dotyczącej szkoły w Krobi (kwota planowana do spłaty to 50 000,00 zł) jest przedmiotem wniosku o umorzenie, zgodnie z umową z WFOŚiGW.

W I półroczu wykupiono serię obligacji na kwotę 400 000,00 zł, (bank DnB NORD), wykup kolejnych serii obligacji (DnB NORD) na łączną kwotę 850 000,00 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.

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100 000,00 zł, spłata jest planowana na II półroczu. Nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półroczu 2017 r. przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półroczu 2017 roku.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego- ul. Odrodzenia w Krobi 010 / 01008 § 6050	67.650,00	67.650,00
2.	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych 010 / 01008 § 6050	40.376,00	40.376,00
3.	Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6050	157.683,00	0,00
4.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych 010 / 01008 § 6050	150.000,00	0,00
5.	Centrum Animacji Wsi Wymysłowo 010/01095 § 6050	25.650,00	0,00
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:	750.000,00	0,00

	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” 600 / 60014 § 6300		
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki-Kuczynka” 600 / 60014 § 6300	45.000,00	0,00
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna na odcinku 998mb” 600 / 60014 § 6300	10.000,00	0,00
9.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia” 600 / 60016 § 6050	100.000,00	0,00
10.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Leszczyńskiej w Pudliszkach” 600 / 60016 § 6050	171.320,00	160.356,25
11.	Budowa drogi gminnej w Przyborowie (działka nr 135) 600 / 60016 § 6050	28.200,00	0,00
12.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050	516.250,00	14 500,00
13.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III- Sołectwo Niepart 600 / 60016 § 6050	26.032,99	0,00
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Żychlewo 600 / 60016 § 6050	15.000,00	0,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Gogolewo 600 / 60016 § 6050	36.900,00	36.900,00
16.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez	47.000,00	46.951,74

	budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika na części ulicy Fabrycznej- Sołectwo Pudliszki 600 / 60016 § 6050		
17.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych 600 / 60016 § 6050	18.232,62	0,00
18.	Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	155.000,00	0,00
19.	Przebudowa drogi gminnej w Bukownicy (działka 29/1) 600 / 60016 § 6050	60.000,00	4.500,00
20.	Przebudowa drogi gminnej w Nieparcie (działka nr 110) 600 / 60016 § 6050	25.000,00	0,00
21.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żychlewo 600 / 60016 § 6050	6.765,00	0,00
22.	Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach 600 / 60016 § 6050	10.000,00	9.840,00
23.	Przebudowa ulic Św. Ducha i Południowej w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	625.100,00	0,00
24.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050	146.370,00	0,00
25.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050	150.000,00	0,00
26.	Utwardzenie drogi gminnej w Kuczynie celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej 600 / 60016 § 6050	122.100,00	121.986,48
27.	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Stara Krobia celem poprawy warunków życia mieszkańców	105.812,00	105.780,00

	600 / 60016 § 6050		
28.	Utwardzenie terenu przy GCKiR w Krobi 600 / 60016 § 6050	25.000,00	0,00
29.	Utwardzenie terenu przy OPS w Krobi 600 / 60016 § 6050	150.000,00	0,00
30.	Zakup i montaż parkomatu w ramach strefy płatnego parkowania w Krobi 600 / 60016 § 6050	22.000,00	157,20
31.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
32.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Krobica 600/ 60095 § 6050	5.500,00	5.440,72
33.	Modernizacja budynku przy ul. Kobylińskiej 68 w Krobi 700 /70005 § 6050	40.000,00	1.700,00
34.	Modernizacja budynku przy ul. Ponieckiej 4 w Pudliszkach 700 /70005 § 6050	40.000,00	0,00
35.	Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego przy ul. Powst. Włkp. 30 w Krobi 700 /70005 § 6050	1.900,00	0,00
36.	Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego 700 /70005 § 6050	50.000,00	0,00
37.	Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Włkp. 126 w Krobi 700 /70005 § 6050	1.000,00	0,00
38.	Zakup i montaż pomieszczeń gospodarczych blaszanych na działce nr 274/2 w Gogolewie 700 /70005 § 6050	20.000,00	0,00
39.	Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 710/71095 § 6060	60.000,00	40.710,00
40.	Zabezpieczenie sieciowych systemów teleinformatycznych UM w Krobi 750/75023 § 6050	9.700,00	0,00
41.	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem 750/75023 § 6057	27.111,30	0,00
42.	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem	4.784,35	0,00

	750/75023 § 6059		
43.	Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców 750/75023 § 6060	419,51	416,77
44.	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów 750/75023 § 6067	163.375,95	0,00
45.	Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców 750/75023 § 6067	20.000,00	20.000,00
46.	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów 750/75023 § 6069	28.831,05	0,00
47.	Zakup sprzętu dla Policji celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krobia 754/75405 § 6170	5.000,00	0,00
48.	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup sprzętu 754/75412 § 6170	10.000,00	10.000,00
49.	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	7.390,00	0,00
50.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia 754/75421 § 6050	30.000,00	0,00
51.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ochrona mienia gminnego będącego w użytkowaniu sołectwa poprzez rozbudowę sieci monitoring budynku CASiM w Pudliszkach wraz z otoczeniem budynku- zakup i montaż niezbędnych urządzeń 754/75495 § 6050	3.500,00	0,00
52.	Rezerwy na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2017 758/75818 § 6800	293.000,00	0,00
53.	Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSPiG w Krobi na potrzeby przedszkola 801/80101 § 6050	72.500,00	0,00

54.	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZSPiG w Krobi 801/80101 § 6050	15.000,00	0,00
55.	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZSPiG w Pudliszkach 801/80110 § 6050	15.000,00	0,00
56.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6050	550,00	549,99
57.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6057	783.841,58	0,00
58.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6059	138.324,99	0,00
59.	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	22.675,68	0,00
60.	Rewitalizacja Krobi- przebudowa wraz z rozbudową budynku Starej gazowni w Krobi w celu utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6050	25.000,00	0,00
61.	Utworzenie ośrodka wsparcia- Klubu Seniora „Senior+” w budynku świetlicy w Pudliszkach 853/85395 § 6050	44.000,00	0,00
62.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo 900/90001 § 6050	872.635,00	0,00
63.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	64.000,00	8.000,00
64.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego 900/90015 § 6050	56.250,00	15.998,00
65.	Rozłączenie instalacji c.o. w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 126 w Krobi 900/90095 § 6050	1.000,00	0,00
66.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 900/90095 § 6050	58.362,00	0,00

67.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej 900/90095 § 6050	141.470,00	0,00
68.	Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Ratusza w Krobi 900/90095 § 6050	5.100,00	0,00
69.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Bukownica 921/92109 § 6050	175.000,00	442,80
70.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki 921/92109 § 6050	110.000,00	393,60
71.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki- etap 2 921/92109 § 6050	12.910,52	0,00
72.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chwałkowo 921/92109 § 6050	41.500,00	40.215,43
73.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ciołkowo 921/92109 § 6050	5.000,00	0,00
74.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Karzec 921/92109 § 6050	90.000,00	590,40
75.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	50.000,00	21.041,33
76.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Posadowo 921/92109§ 6050	31.982,00	0,00
77.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	34.279,00	0,00
78.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Sułkowice 921/92109 § 6050	100.000,00	0,00
79.	Modernizacja wraz z wyposażeniem altany drewnianej „WIGWAMU”- sołectwo Kuczynka 921/92109 § 6050	3.482,28	3.480,84
80.	Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy- Ciołkowo 921/92109§ 6050	3.952,58	0,00

81.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej- etap I- poprzez budowę sceny dla orkiestry w Domachowie celem stworzenia warunków do rozpowszechnienia kultury ludowej na obszarach wiejskich 921/92109 § 6050	14.000,00	0,00
82.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych- etap II wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin- Rogowo 921/92109 § 6050	11.221,00	0,00
83.	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	7.225,97	0,00
84.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- Sołectwo Żychlewo 921/92109 § 6050	7.635,63	0,00
85.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego- Sołectwo Karzec 921/92109 § 6050	11.901,50	0,00
86.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy- sołectwo Niepart 921/92109 § 6050	4.467,01	4.467,00
87.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/92109 § 6050	9.378,54	9.377,48
88.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi- Wymysłowo 921/92109 § 6050	4.966,31	2.447,43
89.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji	14.012,23	14.001,67

	mieszkańców wsi do działań i rozwoju oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050		
90.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wymianę sufitu sali głównej w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie w ramach robót modernizacyjnych 921/92109 § 6050	19.000,00	19.000,00
91.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Potarzycy poprzez modernizację (wymianę) schodów w obrębie wejścia głównego do świetlicy 921/92109 § 6050	12.000,00	560,00
92.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy i doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa-Przyborowo 921/92109 § 6050	6.187,13	6.164,92
93.	Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie Stara Krobia poprzez modernizację wiaty estradowej 921/92109 § 6050	17.000,00	0,00
94.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi” 921/92109 § 6220	138.000,00	0,00
95.	Rewitalizacja Gminy Krobia- budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej 921/92195 § 6050	100.000,00	0,00
96.	Wykonanie oświetlenia parkowego- Park Św. Jana Pawła II w Krobi 921/92195 § 6050	40.000,00	35.670,00
97.	Zakup i montaż piłko chwyków na boiskach gminnych 926/92601 § 6050	26.000,00	0,00
98.	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych 926/92695 § 6050	24.000,00	0,00
99.	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca	2.000,00	372,75

	rekreacyjno- sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem,- Sołectwo Żychlewo 926/92695 § 6050		
	Ogółem inwestycje	8.312.764,72	1 110 038,80

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w ponad 13%. Przyczyną 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. najkosztowniejsza inwestycja drogowa w zakresie dróg gminnych - ul. Św. Ducha w Krobi, część przebudowy chodników w ramach funduszu sołectkiego, modernizacje świetlic). Znaczna część zadań jest obecnie realizowana. Ponadto część inwestycji jest na etapie opracowania dokumentacji, stąd uzasadnione jest niewydatkowanie kwot na ich realizację na dzień 30 czerwca 2017 r. Wśród inwestycji znaczną część (ponad 800 000,00 zł) stanowi: pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego (planowany termin przekazania środków po odbiorze prac w ostatnim kwartale 2017 r.). Należy również zwrócić uwagę, że część inwestycji jest realizowana przy udziale środków unijnych (np. projekt oświatowy) a harmonogram wskazuje na dokonanie płatności pod koniec br. Również realizacja zadania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków czy dotacja dla GCKiR w Krobi jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, stąd wykonanie wydatków na koniec I półrocza jest zerowe.

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 2017r.

Tabela nr 17. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 30.06.2017 r.
600			Transport i łączność	1.045.000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.045.000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240.000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805.000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	198.888,00	48.315,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.000,00	17.224,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000,00	17.224,00
	80104		Przedszkola	102.480,00	29.686,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.480,00	29.686,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9.560,00	1.405,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.560,00	1.405,32
	80195		Pozostała działalność	2.848,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.848,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	22.675,68	0,00

	85141		Ratownictwo medyczne	22.675,68	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.675,68	0,00
852			Pomoc społeczna	11.500,00	4.669,70
	85203		Ośrodki wsparcia	11.500,00	4.669,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500,00	4.669,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.641,00	9.272,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	57.741,00	9.272,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.741,00	9.272,32
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.396.510,00	363.460,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987.905,00	363.460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849.905,00	363.460,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138.000,00	0,00
	92116		Biblioteki	408.605,00	210.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408.605,00	210.000,00
Razem:				2.746.214,68	635.717,66

Tabela nr 18. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.890,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.890,00	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13.500,00	10.000,00

			stowarzyszeniom		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.390,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	299.660,00	128.601,66
	80104		Przedszkola	217.380,00	95.286,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217.380,00	95.286,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82.280,00	33.314,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82.280,00	33.314,94
851			Ochrona zdrowia	4.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	112.171,00	38.676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.171,00	38.676,00
		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	112.171,00	38.676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.000,00	34.000,00
	85395		Pozostała działalność	42.000,00	34.000,00
		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	42.000,00	34.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.000,00	8.000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.000,00	8.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.000,00	8.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	11.000,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport	246.000,00	244.943,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246.000,00	244.943,40
		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	246.000,00	244.943,40
Razem:				824.721,00	495.221,06

Zródło: Opracowanie własne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w 23,14% (niskie wykonanie jest związane z nieprzekazaniem w I półroczu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego, która stanowi znaczną część w strukturze wydatków dotacyjnych), natomiast w zakresie dotacji dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie wynosi ponad 60% (w związku z przekazaniem większości kwot wynikających z konkursów).

Poniższa tabela określa plan i realizację dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r. związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień z innymi jst.

Tabela nr 19. DOCHODY I WYDATKI W I PÓLROCZU 2017 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94.900,00	2.214,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94.900,00	2.214,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.900,00	2.214,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79.502,00	37.009,79
	80103		Oddziały przedszkolne	23.873,00	8.065,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.873,00	8.065,95
	80104		Przedszkola	42.714,00	22.287,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.714,00	22.287,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12.915,00	6.656,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.915,00	6.656,44
Razem				174.402,00	39.223,79

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.900,00	19 941,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.900,00	19 941,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100.900,00	19 941,86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79.502,00	37 009,79
	80103		Oddziały przedszkolne	23.873,00	8 065,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.873,00	8 065,95
	80104		Przedszkola	42.714,00	22 287,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.059,00	4 457,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.655,00	17 829,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12.915,00	6 656,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.915,00	6 656,44
Razem				180.402,00	56 951,65

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta z Powiatem oraz w zakresie zadań oświatowych (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami. W zakresie dróg Gmina Krobia w I półroczu zrealizowała wydatki wyższe niż przyznana dotacja – zostanie ona rozliczona i przekazana przez Powiat Gostyński w II półroczu.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2017 funduszu sołeckiego.

Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica 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 odwodnienia drogi gminnej poprzez wykonanie łapacza wody deszczowej wraz z odprowadzeniem w pasie drogi gminnej celem poprawy bezpieczeństwa, a tym samym poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Organizacja imprez kulturalno –integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności mieszkańców Bukownicy – 2.290,77zł 2. Odwodnienie drogi gminnej poprzez wykonanie łapacza wody deszczowej wraz z odprowadzeniem w pasie drogi gminnej celem poprawy bezpieczeństwa – 8.000,00 zł	987,61 8.000,00
	§ 4210	1.290,77		987,61
	§ 4300	1.000,00		0,00
600-60016	§ 4270	8.000,00		8.000,00
RAZEM:		10.290,77		8.987,61
Ciołkowo 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez modernizację wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności, organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Modernizacja wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej – 9.452,58 zł 2. 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 oraz zakupem materiałów, z których mieszkańcy wykonują ławostoły – 4.000,00 zł	4.842,66 1.047,07
	§ 4170	800,00		0,00
	§ 4190	100,00		100,00
	§ 4210	8.600,00		5.789,73

	§ 6050	3.952,58		0,00
RAZEM:		13.452,58		5.889,73
Chumiętki 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chumiętki poprzez budowę świetlicy wiejskiej - etap 1 w zakresie przygotowania dokumentacji, organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Budowa świetlicy wiejskiej – etap 1 w zakresie przygotowania dokumentacji – 12.910,52 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych – 900,00 zł	0,00 0,00
	§ 4300	900,00		0,00
	§ 6050	12.910,52		0,00
RAZEM:		13.810,52		0,00
Chwałkowo 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wymianę sufitu sali głównej w świetlicy w ramach robót modernizacyjnych (etap 1), organizację imprez kulturalno–edukacyjno–integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wymianę sufitu sali głównej w świetlicy wiejskiej w ramach robót modernizacyjnych (etap 1) – 19.000,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno–edukacyjno–integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 5.548,72 zł	19.000,00 0,00
	§ 4170	800,00		0,00
	§ 4210	2.548,72		0,00
	§ 4300	2.200,00		0,00
	§ 6050	19.000,00		19.000,00
RAZEM:		24.548,72		19.000,00
Domachowo 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Domachowo w podniesienie atrakcyjności wsi poprzez: organizację imprez kulturalno–integracyjnych w oparciu o funkcjonalnie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej funkcjonowaniem , budowa sceny dla orkiestry na terenie świetlicy co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej – etap I poprzez budowę sceny dla orkiestry celem stworzenia warunków do rozpowszechniania kultury ludowej na obszarach wiejskich – 14.000,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno–integracyjnych w oparciu o	0,00 1.519,98

			funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej funkcjonowaniem (naprawa usterek, drobne remonty) – 5.925,33 zł	
	§ 4210	1.000,00		497,98
	§4300	4.925,33		1.022,00
	§6050	14.000,00		0,00
RAZEM		19.925,33		1.519,98
Gogolewo 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 IV, organizacji imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z jej wyposażeniem oraz stworzeniem pomieszczenia magazynowego, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV, zakup materiałów – 13.000,00 zł 2. Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych – 4.800,00 zł 3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie celem poprawy jej funkcjonalności – 3.500,00 zł 4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie. Zakup oprysku i trawy – 981,76 zł	13.000,00 1.376,22 2.398,00 00,00
	§4170	1.200,00		0,00
	§ 4210	7.281,76		3.624,22
	§ 4300	800,00		150,00
600-60016	§ 6050	13.000,00		13.000,00
RAZEM:		22.281,76		16.774,22
Grabianowo 600-60016	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – etap I, celem poprawy		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie poprzez wymianę istniejących chodników oraz	0,00

	bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi gminnej w sołectwie co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa.		położenie nowych – etap I zakup materiałów do wysokości środków w funduszu sołeckim – 8. 232,62 zł	
	§ 6050	8.232,62		0,00
RAZEM:		8.232,62		0,00
Karzec 921 - 92109	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez remont zaadoptowanego pomieszczenia gospodarczego – etap V, celem stworzenia dogodnych warunków do działań i spotkań mieszkańców, a tym samym poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez remont zaadoptowanego pomieszczenia gospodarczego – etap V – do wysokości środków – 11.901,50 zł	0,00
	§ 6050	11.901,50		0,00
RAZEM:		11.901,50		0,00
Kuczyna 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz utwardzenie drogi gminnej w sołectwie przy posesji 55 (etap I) w celu poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 1.421,25 zł 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej(etap I) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Zakup materiałów – 14. 000,00 zł	0,00 14.000,00
	§ 4210	321,25		0,00
	§ 4300	1.100,00		0,00
600-60016	§ 6050	14.000,00		14.000,00
RAZEM:		15.421, 25		14.000,00
Kuczynka 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez modernizację wraz z doposażeniem altany drewnianej „WIGWAMU”(etap I) oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków		1. Modernizacja wraz z doposażeniem altany drewnianej „WIGWAMU” – etap I do wysokości środków - 3.971,28 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową – 4 321,00 zł	4669,30 1.476,00

	życia mieszkańców.			
	§4170	3.034,00		1.188,46
	§4210	1.676,00		1.476,00
	§4300	100,00		0,00
	§ 6050	3.482,28		3.480,84
RAZEM:		8.292,28		6.145,30
Niepart	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Niepartu celem poprawy 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 podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, Zakup materiałów – 12.800,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 3.797,43 zł 3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę zadaszenia nad wejściem do świetlicy – 4.700,00 zł 	<p>0,00</p> <p>1.214,31</p> <p>4.467,00</p>
921 - 92109	§ 4210	1.397,43		814,31
	§ 4300	2.400,00		400,00
	§ 6050	4.467,01		4.467,00
600-60016	§ 6050	13.032,99		0,00
RAZEM:		21.297,43		5.681,31
Pijanowice	Aktywizacji mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację pomieszczenia gospodarczego – etap III przeznaczonego na świetlicę wiejską, miejsce spotkań mieszkańców celem poprawy warunków ich życia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez kulturalno –integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice – 3.900,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację pomieszczenia gospodarczego – etap III przeznaczonego na świetlicę wiejską (sanitariaty i pomieszczenie 	<p>2.372,05</p> <p>0,00</p>
921 – 92109				

			kuchenne) - miejsce spotkań mieszkańców – 7.225,97 zł	
	§ 4170	1.000,00		0,00
	§ 4210	1.000,00		472,05
	§ 4300	1.900,00		1.900,00
	§ 6050	7.225,97		0,00
RAZEM:		11.125,97		2.372,05
Posadowo 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Posadowo poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej (etap III) celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności oraz organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 1.500,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap III) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej – 12.012,23 zł	149,83 12.011,04
	§ 4210	500,00		149,83
	§ 4300	1.000,00		0,00
	§ 6050	12.012,23		12.011,04
RAZEM:		13.512,23		12.160,87
Potarzyca 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez modernizację (wymianę) schodów w obrębie wejścia głównego do świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej atrakcyjności, utrzymanie, modernizację oraz renowację elementów małej architektury będącej na wyposażeniu GOŚCIŃCA W POTARZYCY wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację (wymianę) schodów w obrębie wejścia głównego do świetlicy wiejskiej – 12.000,00 zł 2. Utrzymanie, modernizację oraz renowację elementów małej architektury będącej na wyposażeniu GOŚCIŃCA W POTARZYCY wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców - 3.033,48 zł	560,00 0,00
	§ 4210	3.033,48		0,00
	§ 6050	12.000,00		560,00
RAZEM:		15.033,48		560,00

Przyborowo 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy etap I wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania 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 warunków życia mieszkańców		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy- etap I wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa – 6.187,13 zł	6.164,92
			2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych – 3.000,00 zł	998,64
	§ 4170	1.200,00		0,00
	§ 4210	1.100,00		298,64
	§ 4300	700,00		700,00
§ 6050	6.187,13		6.164,92	
RAZEM:		9.187,13		7.163,56
Pudliszki 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pudliszki poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap II, poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i ochronie mienia gminnego będącego w użytkowaniu sołectwa poprzez rozbudowę sieci monitoringu budynku Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach wraz z otoczeniem budynku poprzez zakup i montaż niezbędnych urządzeń, organizacji imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika na części ulicy Fabrycznej - etap II – 22.000,00 zł	22.000,00
			2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ochrona mienia gminnego będącego w użytkowaniu sołectwa poprzez rozbudowę sieci monitoringu budynku Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach wraz z otoczeniem budynku poprzez zakup i montaż niezbędnych urządzeń – 3.500,00 zł	0,00
			3. Organizacji imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności	563,62

	Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach wraz z jego doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa – 4.328,30 zł	
	§ 4210	1.000,00		398,62
	§ 4300	3.328,30		165,00
600-60016	§ 6050	22.000,00		22.000,00
754-75495	§ 6050	3.500,00		0,00
RAZEM:		29.828,30		22.563,62
Rogowo 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych – etap II wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 2.400,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych – etap II wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin - 11.321,03 zł	899,80 0,00 100,00
	§ 4210	1.000,03		999,80
	§ 4300	1.500,00		0,00
	§ 6050	11.221,00		0,00
RAZEM:		13.721,03		999,80
Stara Krobia 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stara Krobia poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie (etap 1) celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych celem upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców.		1. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców- etap I - 20 632,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 1.500,00 zł	20.632,00 0,00
	§ 4170	1.500,00		0,00
600-60016	§ 6050	20.632,00		20.632,00
RAZEM:		22.132,00		20.632,00

Sułkowice 921 – 92109	Aktywizacji mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej (rewitalizacja) poprzez jej modernizację połączoną z remontem - etap I celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem sprzętu ogrodniczego, utwardzeniu dróg gminnych w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej (rewitalizacja) poprzez jej modernizację połączoną z remontem celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej - 13.578,54 zł	12.177,42
			2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 5.700,00 zł	998,11
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem sprzętu ogrodniczego – 2.300,00 zł	1.713,20
			4. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie – 3.000,00 zł	
		§ 4210	6.600,00	
§ 4270	1.400,00		0,00	
§ 4300	4.200,00		900,00	
§ 6050	9.378,54		9.377,48	
600-60016	§ 4210	1.500,00		0,00
	§ 4300	1.500,00		0,00
RAZEM:		24.578,54		14.888,73

Wymysłowo	Aktywizacja integracji mieszkańców sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez jego wyposażenie w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie oraz podniesieniu atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację (wewnątrz budynku – etap IV oraz na zewnątrz budynku – etap II) celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi.		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.100,00 zł 2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez jego wyposażenie w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie – 2.000,00 zł 3. Podniesieniu atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację (wewnątrz budynku – etap IV oraz na zewnątrz budynku – etap II) celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi – 4.966,31 zł	2.132,68 2.000,00 2447,43
921 – 92109	§ 4170	1.500,00		0,00
	§ 4210	3.400,00		3.172,68
	§ 4300	1.200,00		960,00
	§ 6050	4.966,31		2.447,43
RAZEM:		11 066,31		6.580,11
Ziemlin	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem sprzętu umożliwiającego utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, wyposażenie świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności – etap II, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z zakupem sprzętu umożliwiającego utrzymanie terenów zielonych w sołectwie – 4.200,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie – etap II (zaplecze kuchenne, sala) – 8.208,59 zł	1.044,30 7.867,47
921 – 92109				
	§ 4170	1.100,00		0,00
	§ 4210	9.358,59		8.661,77
	§ 4300	1.950,00		250,00
RAZEM:		12.408,59		8.911,77

Żychlewo 921 – 92109	Aktywizacji mieszkańców sołectwa Żychlewo poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV, organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (etap V) w celu stworzenia miejsca rekreacyjno – sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodu 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 IV, Zakup materiałów – 6.500,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 2.000,00 zł 3. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie – etap V w celu stworzenia miejsca rekreacyjno – sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodu wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem – 2.000,00 zł 4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – 7.635,63 zł	0,00 412,49 372,75 0,00	
	§ 4210	1.000,00		412,49	
	§ 4300	1.000,00		0,00	
	§ 6050	7.635,63		0,00	
	600- 60016	§ 6050	6.500,00		0,00
	926-92695	§ 6050	2.000,00		372,75
RAZEM:		18.135,63		785,24	
Razem plan:		350.183,97	Razem wykonanie:	175.615,90	

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu zrealizowano w ponad 50%. Środków nie wydatkowano w zakresie sołectwa Karzec (trwa modernizacja świetlicy) i Grabianowo (przygotowywana jest dokumentacja techniczna).

V. PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 158 965,59 zł (dochody 27 482 285,15 zł, wydatki 23 323 319,56 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 2 950 000,00 zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 52% i niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 42%). Przy analizie dochodów należy zauważyć dość korzystny poziom wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niższe 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, które stanowią znaczny udział w wydatkach ogółem. Wydatki inwestycyjne zrealizowano bowiem w ok. 13%. Część inwestycji stanowią przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, które są realizowane zgodnie z harmonogramem (ich realizacja przypada na II półrocze lub są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych – możliwe jest więc, że nie będą realizowane w roku bieżącym – wówczas nastąpi korekta planu wydatków). Kosztowną pozycją w planie wydatków jest też dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (przekazanie zgodnie z umową nastąpi po odbiorze prac czyli pod koniec roku).

Wydatki bieżące z kolei zrealizowano w ponad 47%.

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

Tabela nr 1. Zmiany kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r.	7
Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku 2017	9
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. (dział, rozdział, paragraf)	10
Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. (dział)	17
Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2017 r.	28
Tabela Nr 6. Odroczenie terminu płatności (należności główne) – stan na dzień 30.06.2017 r.	35
Tabela Nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 30.06.2017 r	35
Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	36
Tabela Nr 9. Umoznienia w podatkach osoby fizyczne i prawne za okres 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	37
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.	38
Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. (działy)	51
Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	83
Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2017 r.	84
Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017 r.	90
Tabela nr 15. Plan przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za I półrocze 2017 r.	90
Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2017 r.	91
Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	100
Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	103
Tabela nr 19. Dochody i wydatki w I półroczu 2017 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	106
Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.	108

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA LATA 2017 – 2028

1. Wynik budżetu.

Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na rok 2017 i załącznikiem nr 1 do WPF według stanu na dzień 30.06.2017 r. planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 2 950 000,00 zł.

Tymczasem analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wskazuje na tymczasową nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie w kwocie 4 158 965,59 zł (dochody 27 482 285,15 zł, wydatki 23 323 319,56 zł).

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 52% i niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 42%).

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 30.06.2017 r. wynosi 11 891 500,00 zł i jest niższe od zadłużenia na koniec 2016 r. o 506 500,00 zł.

W I półroczu spłacono dwie raty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie dotyczące termomodernizacji szkoły w Krobi na łączną kwotę 98 000,00 zł oraz dwie raty na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (8 500,00 zł). W II półroczu planuje się spłacić kolejne dwie raty dotyczące świetlicy w Potarzycy w łącznej kwocie 8 500,00 zł, natomiast ostatnia rata pożyczki dotyczącej szkoły w Krobi (kwota 50 000,00 zł) jest przedmiotem wniosku o umorzenie, zgodnie z umową z WFOŚiGW.

W I półroczu wykupiono serię obligacji na kwotę 400 000,00 zł, (bank DnB NORD), wykup kolejnych serii obligacji (DnB NORD) w łączną kwotę 850 000,00 zł planowany jest na II półroczu.

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100 000,00 zł, spłata jest planowana na II półrocze. Nie zaciągania pożyczek ani kredytów.

Specyfikacja kwoty zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- obligacje – 11 800 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 91 500,00 zł,

RAZEM: 11 891 500,00 zł.

Przy kwocie planowanych na dzień 30.06.2017 r. dochodów na poziomie 52 123 475,36 zł kwota zadłużenia stanowi obecnie 22,81% dochodów. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminz Krobia na lata 2017 - 2028 zachowane są w całym prognozowanym okresie również zasady z art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie wydatków budżetowych zabezpieczono kwoty z tytułu udzielonych poręczeń – trzy poręczenia udzielone zostały Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – łączna kwota 449 990,80 zł (przyjęto 449 991,00 zł),

W I półroczu 2017 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.

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 nadwyżki dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2017 r. są lokowane w bankach, zgodnie z upoważnieniem dla burmistrza wynikającym z uchwały budżetowej na rok 2017. Burmistrz skorzystał również z upoważnienia do udzielenia pożyczki krótkoterminowej.

W planie przychodów wpisano w zakresie paragrafu „952” pozycję: „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 365 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

Burmistrz nie korzystał z upoważnień z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu oraz zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p.

3. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć:

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 30.06.2017 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) „Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG", cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – **w miesiącu styczniu przekazano kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu**
 - b) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022 – cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy – **wydatkowano kwotę 71 620,00 zł – zadanie w końcowej fazie realizacji.**
 - c) Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (801/80195) – **w I półroczu nie wydatkowano środków, zadanie w fazie realizacji, podpisano umowę o dofinansowanie,**
 - d) „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach projektów unijnych – **w I półroczu nie wydatkowano środków, zadanie w fazie realizacji, podpisano umowę o dofinansowanie,**
 - e) „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców” (750/75023) – **na rok 2017 nie ustalono limitów środków podpisano umowę o dofinansowanie.**
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
 - a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji - **okres realizacji 2013 – 2023 zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w kwocie 245 000,00 zł,**
 - b) Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP – cel: usprawnienie warunków komunikacji – **Gmina zamierza przekazać Powiatowi środki w ramach pomocy finansowej, Powiat Gostyński jest na etapie postępowania w celu wyboru wykonawcy prac, w roku 2017 nie ustalono limitu środków.**
3. Inne programy, projekty i zadania:
 - a) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji – **nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,**
 - b) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców – **nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,**
 - c) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic:

- Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta – *w I półroczu środków nie wydatkowano, zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji, a płatność została dokonana w lipcu br,*
- d) 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, cel: ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa – *w związku z pismem z Województwa Wlkp. w miesiącu sierpniu limit środków przeniesiono na rok 2018,*
- e) Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego - Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa – *w I półroczu środków nie wydatkowano, zawarto umowy z wykonawcami w zakresie wsparcia w przygotowaniu dokumentacji i procedury na łączną kwotę 78 720,00 zł,*
- f) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy – *zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu, trwa procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego,*
- g) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (750/75023) – *wydatkowano kwotę 500,00 zł, zadanie realizowane jest w ramach potrzeb z zakresu edukacji ekologicznej,*
- h) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095) - *w związku z porozumieniem z Województwa Wlkp. w miesiącu sierpniu limit środków przeniesiono na rok 2018,*
- i) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - świetlica wiejska w Sułkowicach - cel: ochrona środowiska naturalnego (921/92109) – *nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,*
- j) 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) – *nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,*
- k) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90015) – *wydatkowano w kwocie 15.998,00 zł na wykonanie dokumentacji,*
- l) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095) – *nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,*
- m) „Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” (600/60016) *wydatkowano w kwocie 9 840,00 zł na wykonanie dokumentacji,*

- n) „Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa”.
- cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016) – **nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,**
- o) Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016) – **nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,**
- p) 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)- **w I półroczu środków nie wydatkowano, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 141 900,00 zł,**
- q) Przebudowa ul. Św.Ducha i ul. Południowej w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60016) - **w I półroczu środków nie wydatkowano, zadanie zrealizowano i opłacono w całości w miesiącu lipcu br.,**
- r) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095) - **w I półroczu środków nie wydatkowano, rozpoczęto starania o pozyskanie środków zewnętrznych, od których będzie zależała realizacja zadania,**
- s) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095) - **w I półroczu środków nie wydatkowano, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie,**
- t) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego (900/90095) – **nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017,**
- u) Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego”, cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców – **w I półroczu środków nie wydatkowano, trwa procedura związana z wyborem oferenta na wykonanie dokumentacji projektowej,**
- v) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo, cel: ochrona środowiska naturalnego – **w I półroczu środków nie wydatkowano, realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,**
- w) Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i remont oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na lata 2017 – 2018” – **w I półroczu środków nie wydatkowano, realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,**
- x) „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach”, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego– **nie określono limitu wydatków na rok 2017, zadanie nie jest przewidziane do realizacji na rok 2017.**