ZARZĄDZENIE NR 810/2016
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr LIII/396/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krotoszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyna za I półrocze 2016 roku,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego im. H. Ławniczaka.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2016 roku

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XVII/127/2015 z dnia 29.12.2015 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok, obejmujący m.in.:

1) dochody budżetowe w kwocie 113.393.472,00 zł,
   w tym:
   a) dotacje w kwocie 15.535.795,00 zł,
      w tym:
      – na realizację zadań zleconych gminie 12.657.492,00 zł,
      – na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.878.303,00 zł,
   b) subwencje w kwocie 31.206.096,00 zł,
   c) dochody własne 66.651.581,00 zł,
   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
      § dochody bieżące 112.076.472,00 zł,
      § dochody majątkowe 1.317.000,00 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie 107.915.272,00 zł,
   w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 102.074.368,00 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 5.840.904,00 zł,
3) nadwyżka w kwocie 5.478.200,00 zł,
4) przychody w kwocie 200.000,00 zł,
5) rozchody w kwocie 5.678.200,00 zł,
6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2016 roku, w wyniku podjętych uchwał: Nr XVIII/151/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/160/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/172/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XXI/175/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/182/2016 z dnia 25 maja 2016 roku oraz Nr XXIV/189/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie zmian w budżecie, dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 13.671.995,88 zł, co stanowi wzrost o 12,06% (w stosunku do planu pierwotnego) i spowodowane zostało:
   a) wzrostem dochodów własnych o kwotę 1.588.969,68 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 2,38%,
   b) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 9.805.249,44 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 77,47%,
   c) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 456.177,76 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 15,85%,
   d) zmniejszeniem subwencji ogólnej o kwotę 169.397,00 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 0,54%,
   e) zwiększeniem środków z funduszu UE o kwotę 1.990.996,00 zł

2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 18.564.500,88 zł, co stanowi wzrost o 17,20%, i spowodowane zostało:
   a) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 7.189.567,57,00 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 123,09%, i spowodowane zostało:
      – wzrostem wydatków na drogi gminne o kwotę 2.204.962,00 zł, co stanowi wzrost o 76,34% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 2.174.545,00 zł, co stanowi wzrost o 1402,93% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na oświatę o kwotę 752.450,00 zł, co stanowi wzrost o 38,49% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 713.210,00 zł, co stanowi wzrost o 237,74% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 449.653,57 zł, co stanowi wzrost o 1469,46% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na administrację publiczną o kwotę 305.960,00 zł, co stanowi wzrost o 263,98% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 208.046 zł, co stanowi wzrost o 57,71% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 184.810,00 zł,
      – wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 72.231,00 zł,
      – wzrostem wydatków na cmentarze o kwotę 50.000,00 zł,
      – wzrostem wydatków na rolnictwo i łowiectwo oraz leśnictwo o kwotę 40.400,00 zł,
      – wzrostem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 33.300,00 zł, co stanowi wzrost o 94,07% wobec planu pierwotnego,
   b) wzrostem wydatków bieżących o kwotę 11.374.933,31 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 11,14% i spowodowane zostało:
      – wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 9.066.085,00 zł (dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci), co stanowi wzrost o 46,44% w stosunku do planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na rolnictwo o kwotę 790.229,44 zł (zwrot akcyzy za paliwo), co stanowi wzrost o 673,04% w stosunku do planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 349.724,17 zł, co stanowi wzrost o 10,28% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 203.670,00 zł, co stanowi wzrost o 18,98% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 163.423,00 zł, co stanowi wzrost o 19,16% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 153.944,00 zł, co stanowi wzrost o 6,98% wobec planu pierwotnego,
      – wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 140.760,00 zł, co stanowi wzrost o 0,29% wobec planu pierwotnego,

- wzrostem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 140.000,00 zł, co stanowi wzrost o 18,23% w stosunku do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na działalność usługową o kwotę 100.000,00 zł, co stanowi wzrost o 58,79% w stosunku do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 88.442,00 zł, co stanowi wzrost o 6,23% wobec planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na administrację publiczną o kwotę 79.956,00 zł, co stanowi wzrost o 0,64% wobec planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 67.009,80 zł, co stanowi wzrost o 1,71% w stosunku do planu pierwotnego,
- wzrostem wydatków na urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 30.919,00 zł,
- wzrostem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.805,76 zł, co stanowi wzrost o 0,89% wobec planu pierwotnego,
- spadkiem wydatków na drogi gminne o kwotę 21.410,54 zł, co stanowi spadek o 0,68% w stosunku do planu pierwotnego,
- inne zmiany (+/-) spowodowały wzrost wydatków o kwotę 17.375,68 zł, co stanowi wzrost o 1,68% wobec planu pierwotnego,

3) zwiększeniem przychodów o kwotę 4.892.505,00 zł, co stanowi wzrost o 2446,25% wobec planu pierwotnego,
4) rozchody pozostały bez zmian.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2016 roku przedstawiał się następująco:

1) dochody budżetowe w kwocie 127.065.467,88 zł,
   w tym:
   a) dotacje w kwocie 25.797.222,20 zł,
      w tym:
      - na realizację zadań zleconych gminie 22.462.741,44 zł
      - na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.334.480,76 zł,
   b) subwencje w kwocie 31.036.699,00 zł,
   c) środki z funduszy UE 1.990.996,00 zł,
   d) dochody własne 68.240.550,68 zł,

   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
   - § dochody bieżące 122.589.010,18 zł,
   - § dochody majątkowe 4.476.457,70 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie 126.479.772,88 zł,
   w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 113.449.301,31 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 13.030.471,57 zł,
3) nadwyżka w kwocie 585.695,00 zł,
4) przychody w kwocie 5.092.505,00 zł,

5) rozchody w kwocie 5.678.200,00 zł,
6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) 0 zł.

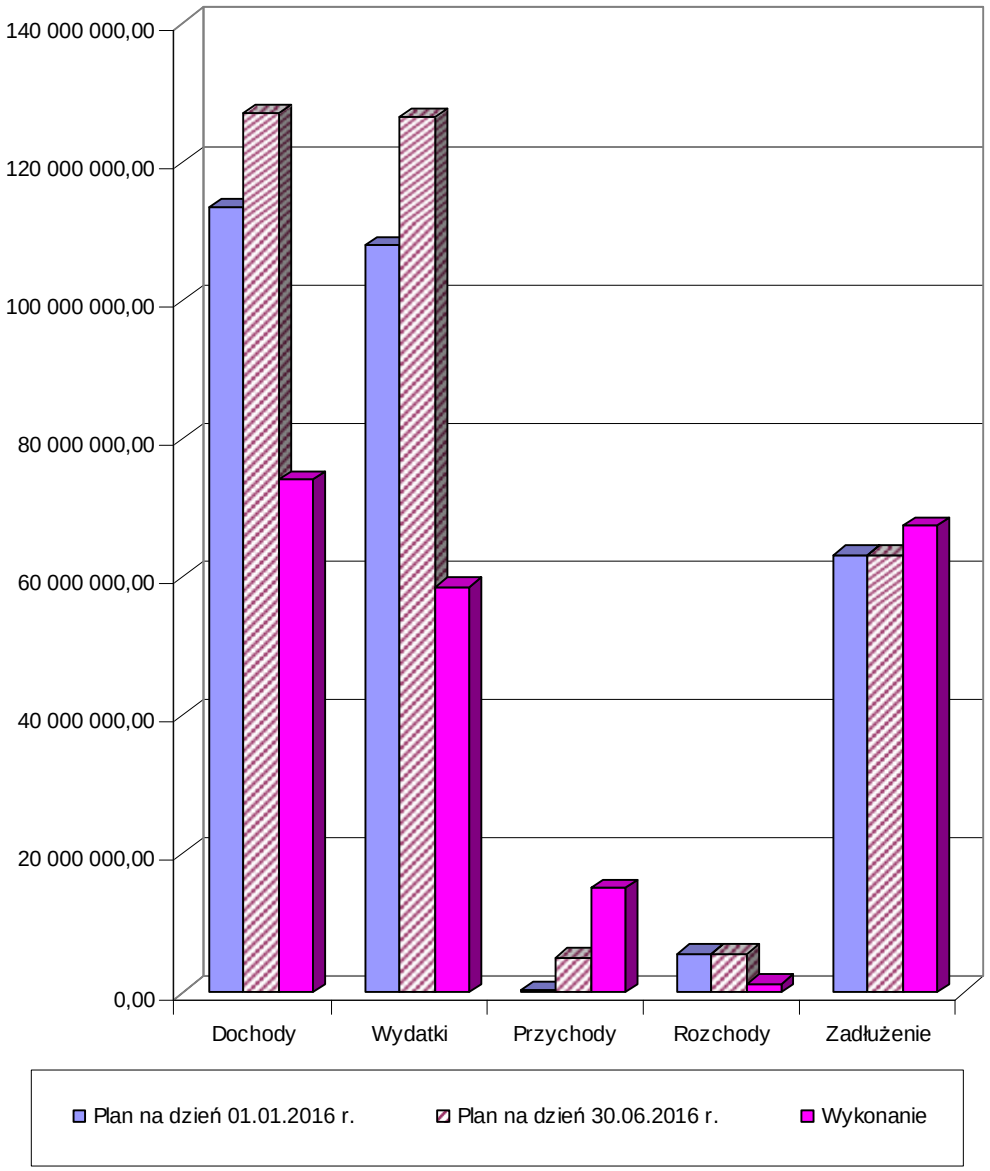
Na dzień 30.06.2016 roku realizacja planu budżetu była następująca:

1) dochody budżetowe 74.119.598,71 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 58,33%, w tym:
   a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie 16.226.500,44 zł, co stanowi realizację 72,24% planu,
   b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.165.977,40 zł, co stanowi realizację 64,96% planu
   c) subwencje 18.990.882,00 zł, co stanowi realizację 61,19% planu,
   d) środki z funduszu UE 1.990.995,10 zł, co stanowi realizację 100% planu,
   e) dochody własne 34.745.243,77 zł, co stanowi realizację 50,92% planu,

   W dochodach budżetowych wyodrębnia się:
   - § dochody bieżące 71.571.493,77 zł (58,38%),
   - § dochody majątkowe 2.548.104,94 zł (56,92%),
2) wydatki budżetowe 58.522.459,42 zł, co stanowi realizację 46,27% wartości zaplanowanych, w tym:
   a) wydatki bieżące 56.289.937,12 zł, co stanowi realizację 49,62% planu,
   b) wydatki majątkowe 2.232.522,30 zł, co stanowi realizację 17,13% planu,
3) nadwyżka w kwocie 15.597.139,29 zł (przy planowanej nadwyżce rocznej w kwocie 585.695,00 zł),
4) przychody 14.945.697,43 zł, co stanowi realizację 293,48% planu,
5) rozchody 1.254.100,00 zł, co stanowi realizację 22,09% planu,
6) saldo (poz.3+ poz.4-poz.5) +29.288.736,72 zł.

Treść	**Plan na dzień 01.01.2016 r.**	**Plan na dzień 30.06.2016 r.**	**Wykonanie**	% wykonania
Dochody	113 393 472,00	127 065 467,88	74 119 598,71	58,33%
Wydatki	107 915 272,00	126 479 772,88	58 522 459,42	46,27%
dochody - wydatki	5 478 200,00	585 695,00	15 597 139,29	2663,01%
Przychody	200 000,00	5 092 505,00	14 945 697,43	293,48%
Rozchody	5 678 200,00	5 678 200,00	1 254 100,00	22,09%
Nadwyżka	0,00	0,00	29 288 736,72	-
Zadłużenie	63 222 388,00 *	63 222 388,00 *	67 446 488,92	106,68%

* do końca roku planowana jest spłata zadłużenia na kwotę 5.478.200 zł



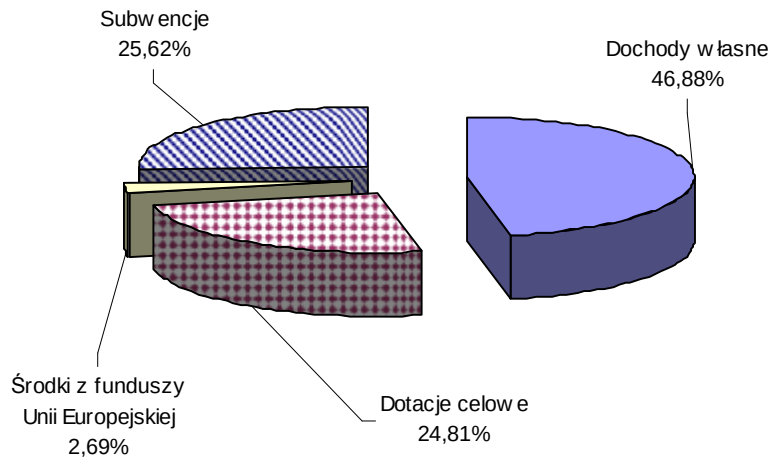
II. Dochody budżetowe

W 2016 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 127.065.467,88 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 74.119.598,71, tj. w 58,33% założonego planu.

Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych dochody bieżące (plan – 122.589.010,18 zł; wykonanie – 71.571.493,77 zł), których udział w wykonaniu dochodów ogółem za I półrocze 2016 rok wyniósł 96,56%, oraz dochody majątkowe (plan – 4.476.457,70 zł; wykonanie – 2.548.104,94 zł), które stanowiły 3,44% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów.

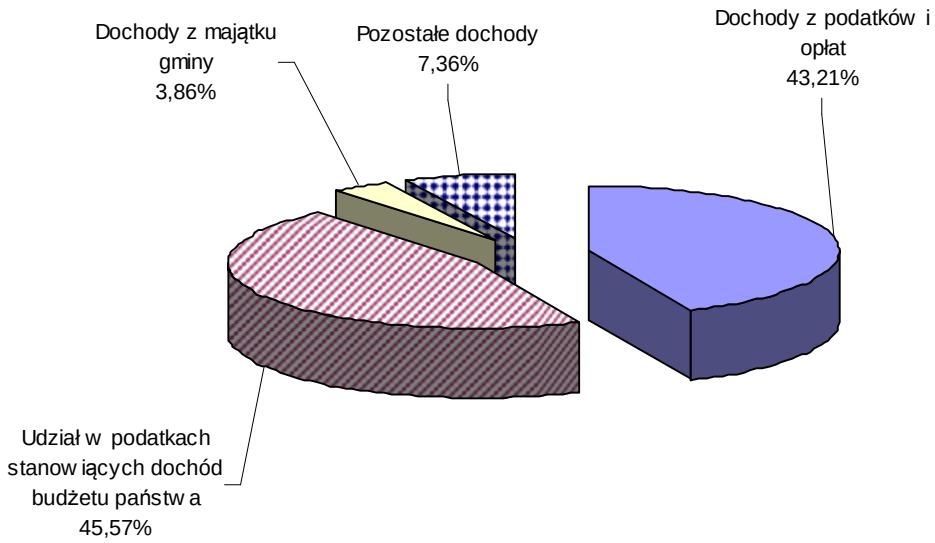
Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od 01.01. – 30.06.2016 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz poniższe zestawienie.

Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	udział %	% wykonania
Dochody własne	68 240 550,68	34 745 243,77	46,88%	50,92%
Dotacje celowe	25 797 222,20	18 392 477,84	24,81%	71,30%
w tym:				
- na realizację zadań zleconych gminie	22 462 741,44	16 226 500,44	21,89%	72,24%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 334 480,76	2 165 977,40	2,92%	64,96%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	1 990 996,00	1 990 995,10	2,69%	100,00%
Subwencje	31 036 699,00	18 990 882,00	25,62%	61,19%
Ogółem dochody	127 065 467,88	74 119 598,71	100,00%	58,33%



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

Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	udział %	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	27 645 020,00	15 011 897,06	43,21%	54,30%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 308 572,00	15 835 048,97	45,57%	49,01%
Dochody z majątku gminy	2 909 174,00	1 340 798,78	3,86%	46,09%
Pozostałe dochody	5 377 784,68	2 557 498,96	7,36%	47,56%
OGÓŁEM	68 240 550,68	34 745 243,77	100,00%	50,92%



Wpływy z podatków i opłat lokalnych uzyskano m.in. z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolnego,
- leśnego.

Treść	**Plan na rok 2016**	**Wykonanie za I półrocze 2016 r.**	**udział %**	**% wykonania**
Podatek rolny i leśny	2 158 200,00	1 221 492,05	8,14%	56,60%
Podatek od nieruchomości	21 400 000,00	11 741 790,00	78,22%	54,87%
Podatek od środków transportowych	851 500,00	552 644,30	3,68%	64,90%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	675 967,84	4,50%	71,15%
Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	253 403,67	1,69%	30,83%
Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	450 267,00	3,00%	46,42%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	34 936,92	0,23%	41,10%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	80 597,31	0,54%	40,30%
Pozostałe podatki i opłaty	208 320,00	797,97	0,01%	0,38%
OGÓŁEM	27 645 020,00	15 011 897,06	100,00%	54,30%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział %	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 461,44	809 614,04	1,09%	99,28%
020	Leśnictwo	9 800,00	3 887,44	0,01%	39,67%
600	Transport i łączność	292 658,00	106 114,38	0,14%	36,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 813 837,00	764 157,33	1,03%	42,13%
750	Administracja publiczna	1 310 519,00	656 133,93	0,89%	50,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 919,00	26 882,00	0,04%	86,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 415,00	63 537,05	0,09%	48,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 504 787,00	31 843 783,05	42,96%	51,77%
758	Różne rozliczenia	31 921 439,68	18 995 027,01	25,63%	59,51%
801	Oświata i wychowanie	3 520 251,00	1 894 654,39	2,56%	53,82%
851	Ochrona zdrowia	6 084,00	3 537,84	0,00%	58,15%
852	Pomoc społeczna	22 912 201,00	16 476 169,83	22,23%	71,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 405,76	16 759,94	0,02%	33,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 705,00	183 495,53	0,25%	99,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 496,00	2 146 497,92	2,90%	94,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 789,00	128 847,03	0,17%	43,41%
926	Kultura fizyczna	700,00	500,00	0,00%	71,43%
	Razem	**127 065 467,88**	**74 119 598,71**	**100,00%**	**58,33%**

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

1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 31.036.699,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 61,19%, czyli w wysokości 18.990.882,00 zł. Na kwotę tę złożyła się:
   a) część oświatowa subwencji ogólnej - 18.407.496,00 zł (61,63% planu); środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji

ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.874,00 zł (49,99% planu),

c) część równoważąca subwencji ogólnej - 577.512,00 zł (50,00% planu),

2) dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych zostały zaplanowane w kwocie 25.797.222,20 zł. Ich wykonanie wyniosło 18.392.477,84 zł i stanowiło 71,30% planu,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie na 2016 rok w wysokości 1.990.996,00 zł a ich wykonanie stanowiło 100% plan,

4) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) – 2.548.167,97 zł (72,80% planu),

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 13.286.881,00 zł (46,12% planu),

5) wpływy z podatków i opłat lokalnych przedstawiają się następująco:

a) podatek od nieruchomości wykonano w 54,87% planu (plan - 21.400.000 zł; wykonanie - 11.741.790,00 zł). Stanowi on najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 78,22%,

b) podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.017.000 zł i został wykonany w kwocie 1.089.877,05 zł, tj. 54,03 % planu,

c) podatek leśny zaplanowano w wysokości 141.200 zł i został wykonany w kwocie 131.615,00 zł, tj. 93,21% planu,

d) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 851.500 zł i został wykonany w kwocie 552.644,30 zł, tj. 64,90% planu,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 71,15% planu) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta i Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami,

f) pobór opłaty skarbowej (wykonanie 30,83% planu) jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności,

g) opłata targowa (wykonanie 46,42% planu) pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym,
h) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 85.000 zł i został wykonany w kwocie 34.936,92 zł, tj. 41,10% planu,
i) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 200.000 zł i został wykonany w kwocie 80.597,31 zł, tj. 40,30% planu. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku uzależniona jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych,
j) pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w wysokości 208.320 zł i zostały wykonane w kwocie 797,97 zł, tj. 0,387% planu,
k) na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku i opłat wpłynęły:
   - systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
   - systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach,
   - wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,

6) pozostałe dochody przedstawiają się następująco:
a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) zaplanowano w wysokości 3.394 zł i zostały wykonane w kwocie 3.394,00 zł, tj. 100% planu. Na dochody realizowane w tej pozycji składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych,
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) zaplanowano w wysokości 821.000 zł i zostały wykonane w kwocie 590.030,95 zł, tj. 71,87% planu. Płatnikami tej opłaty są podmioty zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) ujęto w budżecie w wysokości 715.000 zł, zostały wykonane w kwocie 400.736,71 zł, tj. 56,05% planu,
d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 215.000 zł i zostały wykonane w kwocie 180.234,26 zł, tj. 83,83% planu,
e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 120.005 zł i zostały wykonane w kwocie 52.416,78 zł, tj. 43,68% planu,
f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) ujęto w budżecie w wysokości 282.310 zł i zostały wykonane w kwocie 173.061,00 zł, tj. 61,30% planu. W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) zaplanowano w wysokości 436.060,00 zł i zostały wykonane w kwocie 249.222,92 zł, tj. 57,15% planu,
h) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w 87,69% (plan – 129.376 zł; wykonanie – 113.446,72 zł),
i) dochody z najmu i dzierżawy (§0750) zaplanowano w wysokości 1.018.050 zł i zostały wykonane w kwocie 531.542,10 zł, tj. 52,21% planu. Dochody w tej pozycji zostały wykonane m.in. na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
j) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) wykonano w 18,01% (plan – 90.000 zł; wykonanie – 16.208,00 zł),
k) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 1.227.000 zł i zostały wykonane w kwocie 473.071,84 zł, tj. 38,56% planu,
l) wpływy z usług (§ 0830) wykonano w 55,96% (plan – 565.730 zł; wykonanie – 316.582,84 zł),
m) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zaplanowana w wysokości 863.498 zł i zostały wykonane w kwocie 448.627,19 zł, tj. 51,95% planu,
n) ujęte w budżecie na 2016 rok dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 243.790 zł, zostały wykonane w kwocie 123.520,10 zł, tj. 50,67% planu,
o) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2015 (§ 2990 i 6680) zaplanowano w kwocie 884.740,68 zł. Powyższe środki będą przekazane na dochody budżetu w miesiącu lipcu,
p) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowano w kwocie 102.500 zł, które wpłyną w późniejszym terminie,
q) pozostałe dochody zaplanowane o wysokości 569.505 zł i zostały wykonane w kwocie 226.202,33 zł, tj. 39,72% planu.

Należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała.

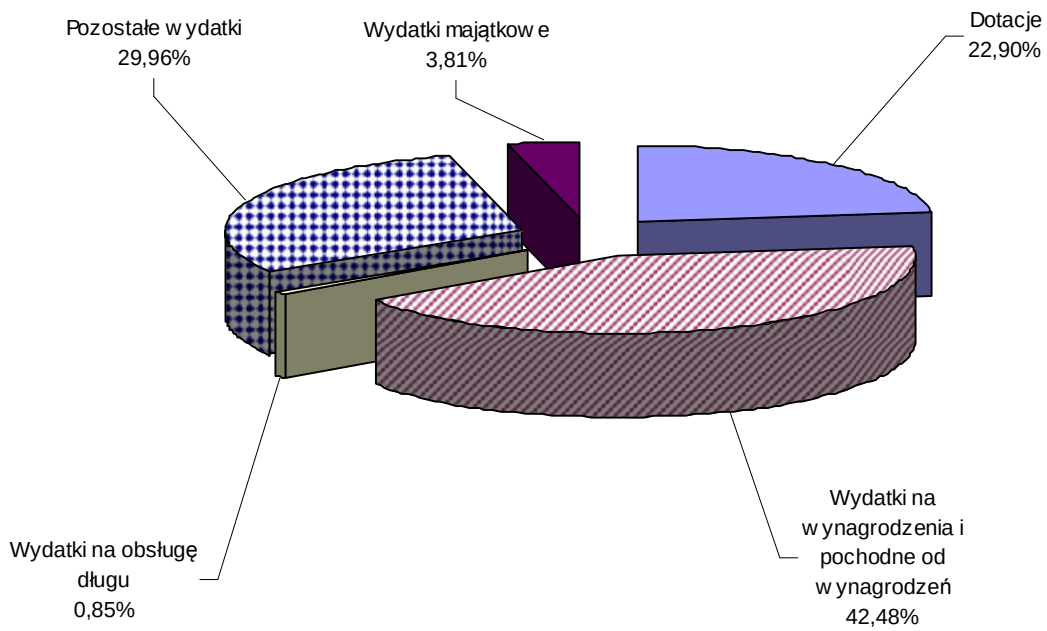
III. Wydatki budżetowe

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

Analizując dane zawarte w/w zestawieniu i poniższych tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:

1) w 2016 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn wydatki w wysokości 126.479.772,88 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 58.522.459,42, tj. w 46,27% założonego planu,

Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	udział %	% wykonania
Wydatki bieżące	113 449 301,31	56 289 937,12	96,19%	49,62%
w tym:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 934 011,76	24 860 313,75	42,48%	49,79%
- dotacje	22 394 911,44	13 400 285,41	22,90%	59,84%
- wydatki na obsługę długu	1 987 000,00	498 570,53	0,85%	25,09%
- pozostałe wydatki	39 133 378,11	17 530 767,43	29,96%	44,80%
Wydatki majątkowe	13 030 471,57	2 232 522,30	3,81%	17,13%
OGÓŁEM	**126 479 772,88**	**58 522 459,42**	**100,00%**	**46,27%**



2) wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w 49,62% (plan 113.449.301,31 zł; wykonanie 56.289.937,12 zł). Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,48% ogólnych wydatków budżetu, z tego wydatki na oświatę 74,71% (18.574.194,72 zł). Struktura i wykonanie wydatków bieżących było następujące:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział %	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 641,85	809 790,41	1,44%	89,22%
020	Leśnictwo	40 000,00	10 708,08	0,02%	26,77%
600	Transport i łączność	3 147 857,30	1 496 458,66	2,66%	47,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 100,00	426 085,13	0,76%	46,92%
710	Działalność usługowa	270 100,00	78 675,70	0,14%	29,13%
750	Administracja publiczna	12 570 280,00	5 628 849,28	10,00%	44,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 919,00	2 358,66	0,00%	7,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 415,83	632 497,74	1,12%	41,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 002 000,00	498 570,53	0,89%	24,90%
758	Różne rozliczenia	1 051 385,80	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	49 490 179,00	24 785 646,62	44,03%	50,08%
851	Ochrona zdrowia	1 016 423,00	405 205,54	0,72%	39,87%
852	Pomoc społeczna	28 587 864,00	16 012 004,44	28,45%	56,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 780,76	243 257,20	0,43%	44,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 277 000,00	729 852,16	1,30%	57,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 336,44	1 667 395,93	2,96%	41,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 946,37	1 782 033,00	3,17%	47,48%
926	Kultura fizyczna	2 358 071,96	1 080 548,04	1,92%	45,82%
	Razem	**113 449 301,31**	**56 289 937,12**	**100,00%**	**49,62%**

3) realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa wydano kwotę 809.790,41 zł, tj. 89,22% planu i przeznaczono ją m. in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- planowana kwota 40.000,00 zł na leśnictwo zrealizowana zostały w 26,77% planu (wykonanie 10.708,08 zł). Wydatki w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych będą wykorzystane w II półroczu,
- na zadanie związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 3.147.857,30 zł. Wydatki w kwocie 1.496.458,66 zł, tj. 47,54 planu przeznaczono m.in. na bieżące

utrzymanie oraz remonty dróg i chodników. W ramach tych środków sfinansowano również zadania z zakresu obsługi płatnych miejsc postojowych,

- na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano łącznie kwotę 426.085,13 zł, tj. 46,92% planu,
- planowana kwota 270.100,00 zł na działalność usługową zrealizowana została w 29,13% planu (wykonanie 78.675,70 zł). Z dokonanej analizy wynika, że znaczna część środków finansowych związanych z kosztami opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrealizowana zostanie w II połowie roku. Niskie wykonanie planu wynika również ze zwiększenia planu wydatków na zakup usług. Ponadto wydatki zaplanowane na obsługę cmentarza planuje się wykorzystać w II półroczu,
- środki finansowe na administrację publiczną w kwocie 5.628.849,28 zł, tj. 44,78% planu, przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów diet, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników urzędu, poniesiono koszty za zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
- wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej w kwocie 2.358,66 zł, tj. 7,63% planu, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- na zadanie związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano kwotę 1.507.415,83 zł. Wydatki w kwocie 632.497,74 zł, tj. 41,96% planu przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, na zadania bieżące związane z obroną cywilną, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi planuje się wykorzystać w II półroczu. Natomiast niski wskaźnik wykonania w ramach zarządzania kryzysowego wynika z braku bieżących działań przeciwkryzysowych,
- środki finansowe na obsługę długu w wysokości 498.570,53 zł, tj. 24,90% planu, przeznaczono m.in. na spłatę odsetek od obligacji i pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Wykonanie wydatków poniżej planowanego poziomu jest spowodowane tym, że odsetki od obligacji zapłacone zostaną w II półroczu br.,
- wydatki na różne rozliczenia zaplanowano w wysokości 1.051.385,80 zł, w tym utworzono rezerwę w łącznej wysokości 1.046.385,80 zł, z czego przeznaczono na rezerwę ogólną kwotę 719.085,80 zł i celową kwotę 327.300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- środki finansowe na oświatę w wysokości 24.785.646,62 zł, tj. 50,08% planu, przeznaczono m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz na remonty,
- wydatki bieżące na ochronę zdrowia zrealizowano w kwocie 405.205,54 zł, tj. 39,87% planu i zostały przeznaczone m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Niskie wykonanie planu wynika ze zwiększenia planu wydatków w I półroczu br.,
- wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 28.587.864 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 16.012.004,44 zł, tj. 56,01% planu i przeznaczono ją m.in. na

zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, a także na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny będą wykorzystane w II półroczu,

- środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 243.257,20 zł, tj. 44,73% planu, przeznaczono m.in. na funkcjonowanie żłobków oraz dziennych opiekunów, a także Miasto i Gmina Krotoszyn przekazało dotację celową na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą zrealizowano w kwocie 729.852,16 zł, tj. 57,15% planu i zostały przeznaczone m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wypłatę stypendiów dla uczniów, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół,
- w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1.667.395,93 zł, tj. 41,82% planu i przeznaczono ją m.in. na zadania z zakresu gospodarki odpadami, na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na bieżącą konserwację parków i zieleńców, zakup materiału roślinnego do nasadzeń terenów zieleni miejskiej, na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego,
- środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 1.782.033,00 zł, tj. 47,48% planu, przeznaczono m.in. na dotację podmiotową dla Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz dla Muzeum Regionalnego, na dofinansowanie prac wykonanych na obiektach zabytkowych a także na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji. Wykonanie wydatków w rozdziale 92195 poniżej planowanego poziomu jest spowodowane tym, że jednostki pomocnicze planują wykorzystać środki w II półroczu,
- wydatki bieżące na kulturę fizyczną zrealizowano w kwocie 1.080.548,04 zł, tj. 45,82% planu i zostały przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom,

4) wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w 17,13% (plan 13.030.471,57 zł; wykonanie 2.232.522,30 zł) a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział %	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 400,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 093 462,00	59 595,72	2,67%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 546,00	76 718,00	3,44%	13,49%
710	Działalność usługowa	50 000,00	6 987,63	0,31%	13,98%

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział %	% wykonania
750	Administracja publiczna	421 864,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 810,00	11 719,00	0,52%	6,34%
801	Oświata i wychowanie	2 707 450,00	182 932,54	8,19%	6,76%
851	Ochrona zdrowia	68 700,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	72 231,00	10 733,91	0,48%	14,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 545,00	1 855 997,00	83,13%	79,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 253,57	4 000,00	0,18%	0,83%
926	Kultura fizyczna	1 013 210,00	23 838,50	1,07%	2,35%
	Razem	**13 030 471,57**	**2 232 522,30**	**100,00%**	**17,13%**

IV. Opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę i opiekę społeczna to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono opis ich realizacji w I półroczu 2016 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniu nr 3 będących załącznikami do niniejszego opracowania.

A. Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2016 r.

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 13.030.471,57 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 2.232.522,30 zł, co oznacza realizację na poziomie 17,13%, co stanowi 3,81% ogółu wydatków gminy**.** W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Dz. 600. Transport i łączność

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Do opracowania PZMM przystąpiono w marcu 2016 r. Plan ten był wymaganym załącznikiem przy aplikowaniu w konkursie o środki na inwestycje w zakresie transportu miejskiego w ramach działania 3.3.1 WRPO na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie obejmujący zakup autobusów miejskich oraz budowę ścieżki rowerowej w ulicy Konstytucji 3 Maja i Floriańskiej złożyły wspólnie MZK sp. z o.o. w Krotoszynie oraz

Powiat Krotoszyński. Prace nad planem zakończono w maju br. i przekazano do wykorzystania przez wnioskodawcę. Koszt jego opracowania wyniósł 47.970 zł.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

Umowę partnerską z Powiatem Krotoszyńskim na dofinansowanie zadania w wysokości 50,22% (nie więcej niż 750.000 zł) podpisano 29.10.2015r. Powiat wystąpił o dofinansowanie inwestycji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-201. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark.

Dokumentację budowlaną zadania opracowano w latach wcześniejszych, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej uzyskano w sierpniu 2014 r. Zadanie obejmuje budowę od podstaw jezdni o długości 1 777 m, szer. 5,0m. W kwietniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.050.000 zł. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 1.700.000 zł.

W związku z realizacją zadania podpisano tez umowę z Powiatem Krotoszyńskim, na mocy której Powiat przebuduje skrzyżowanie przedmiotowej drogi gminnej z drogą powiatową. Zadanie planuje się rozpocząć w II półroczu br. po otrzymaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z planowanym zakończeniem w 2017 r.

2. Budowa ul. Bukówko i Żwirowej w Krotoszynie.

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji planuje się przeprowadzić w II półroczu br. po szczegółowym komisyjnym zidentyfikowaniu projektu, określeniu jego zakresu rzeczowego i wyjaśnieniu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej.

3. Budowa ul. Leśnej w Biadkach – opracowanie dokumentacji.

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. W pierwszym półroczu 2016 r. prowadzona była komisyjna identyfikacja potrzeb projektowych, która powinna zakończyć się w II półroczu. Po otrzymaniu ostatecznego zakresu projektu zostanie zlecone jego opracowanie.

4. Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie.

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. W pierwszym półroczu 2016 r. prowadzona była komisyjna identyfikacja potrzeb projektowych w celu określenia zakresu rzeczowego i wyjaśnienia spraw z zakresu gospodarki przestrzennej. Po otrzymaniu ostatecznego zakresu projektu zostanie zlecono jego opracowanie.

5. Budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa).

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. Dokumentację budowlaną zadania opracowano w latach wcześniejszych w ramach projektu pn. „Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez budowę i przebudowę ciągu ulic powiatowych i gminnych w Krotoszynie”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo – jezdnych

o nawierzchni z kostki brukowej. Szacowana wartość zamówienia 330 tys. zł netto. Realizacja planowana jest na II półrocze br.

6. **Budowa ulic Wyspiańskiego i Chełmońskiego w Krotoszynie.**

   Dokumentację budowlaną zadania opracowano w latach wcześniejszych w ramach projektu pn. „Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez budowę i przebudowę ciągu ulic powiatowych i gminnych w Krotoszynie". Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej. Plac budowy przekazano w maju br. Planowany koszt realizacji zadania wyniesie 166 tys. zł brutto, termin umowny zakończenia realizacji określono do końca lipca 2016 r.

7. **Budowa ulicy łączącej ulicę Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie.**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

8. **Budowa ulic Rodzinnej i Dębowej w Salni.**

   Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowej ulic Rodzinnej i Dębowej obejmuje budowę drogi o dł. 770 mb oraz w uzgodnieniu z PKP modernizację przebiegającego w tej drodze przejazdu kolejowego. Dokumentacja opracowywana jest na całość przedsięwzięcia. Koszty budowy drogi pokryje Miasto i Gmina Krotoszyn, natomiast koszty modernizacji przejazdu pokryje PKP. W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień z PKP termin opracowania dokumentacji przedłużony został do I półrocza 2016.
   Zgodnie z opinią Rady Miejskiej w listopadzie 2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy w 2016 r. z następujących środków - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
   W ostatnich dniach Urząd Miejski otrzymał informację z PGKIM sp. z o.o., że w 2016 r. spółka zleciła opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej z planowaną datą zakończenia prac projektowych do końca 2016 r. W zaistniałej sytuacji pod znakiem zapytania pozostaje planowane wykonanie nawierzchni drogi w II półroczu br. przed wcześniejszym uporządkowaniem infrastruktury podziemnej przez PGKiM sp. zo.o. w Krotoszynie.

9. **Budowa ul. Rumiankowej w Krotoszynie.**

   Umowę na aktualizację dokumentacji budowlanej ulicy Rumiankowej podpisano w grudniu 2015r. Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dokonano w czerwcu br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ciągu pieszo jezdnego o dł. około 300 mb, kanału deszczowego z przyłączami, oraz linii oświetlenia ulicznego. W I półroczu przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy, planowana realizacja robót nastąpi w II półroczu.

10. **Budowa ul. Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie.**

    Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje budowę dróg na dł. ok. 1.300 mb. Dokumentacja uzyskała pozwolenie na budowę. Zgodnie z opinią Rady Miejskiej w m-cu listopadzie 2015 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ul. Ściegiennej w 2016 r. ze następujących środków - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a Miastu i Gminie Krotoszyn została przyznana dotacja w wysokości 102 tys. zł. Dodatkowo w

ramach konkursu został złożony wniosek o dofinansowanie całego zakresu budowy 3 ulic ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski nastąpi w II półroczu 2016 r. Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu 2016 r.

11. **Modernizacja ul. Polnej w Kobiernie i Spokojnej w Roszkach.**
    Po przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu w miesiącu czerwcu br. został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej związanej z wyborem wykonawcy.
12. **Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie w Krotoszynie.**
    Zakres prac projektowych obejmuje branżę drogową, wodno-kanalizacyjną oraz usunięcie kolizji. Zakres rzeczowy budowy dróg na dł. 2.650 mb obejmuje budowę drogi o szer. 6,0 m z nakładką bitumiczną, ścieżki rowerowej oraz chodnika. Opracowywana dokumentacja na ten ciąg komunikacyjny stanowiący połączenie drogi krajowej (ul. Zdunowska) z drogą wojewódzką (ul. Sulmierzycka) umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowę na opracowanie dokumentacji ciągu ulic Jasna – Bolewskiego – Wiewiórowskiego w Krotoszynie podpisano w styczniu 2013 r. Z uwagi na konieczność uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych oraz trudności w uzyskaniu uzgodnienia na odprowadzenie wód deszczowych - termin końcowy opracowania dokumentacji przedłużono do 31 sierpnia 2015 r. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie przekazał dokumentacji.
13. **Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni**
    Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu 2016 roku.
14. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie.**
    Opracowanie dokumentacji zakończono w czerwcu br. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o dł. ok. 308 mb. Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu 2016 roku.
15. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków.**
    Zakres rzeczowy stanowi budowa nawierzchni drogi o dł. ok. 250 mb. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.
16. **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach.**
    Zakres rzeczowy stanowi budowa nawierzchni drogi o dł. ok. 230 mb. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.
17. **Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie.**
    W II półroczu 2015 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
    Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji drogi o dł. ok. 700 mb wraz z odwodnieniem oraz uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z PGKiM sp. z o.o. Miasto

i Gmina pokrywa koszt wykonania dokumentacji drogowej i kanalizacji deszczowej, natomiast PGKiM sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

17. **Zakup parkometrów.**
    Aktualnie zostało wysłane zapytanie ofertowe dotyczące. zakupu dwóch sztuk parkometrów do obsługi gminnej Strefy Płatnego Parkowania w Krotoszynie. Montaż parkometrów planowany jest w sierpniu br.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. **Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn.**
   Zadanie to Rada Miejska w Krotoszynie wprowadziła do budżetu 23 czerwca 2016 r. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 25.000 zł. Opracowanie aktualizacji planuje się w cyklu 2016 -2017.
2. **Budowa parkingu ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie.**
   Aktualnie kończona jest procedura związana z uzyskaniem wszystkich decyzji i pozwoleń dotyczących dokumentacji budowanej na budowę parkingu przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie. Po uzyskaniu i skompletowaniu dokumentów zostanie przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy.
3. **Budowa parkingu w Krotoszynie („za Rozchulantyną").**
   W maju br. został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie drugiego etapu budowy parkingu. W czerwcu br. zostały otwarte oferty, jednak z uwagi na to, iż najtańsza oferta przekraczała ilość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Aktualnie zostało skierowane pismo do Konserwatora Zabytków w Kaliszu w sprawie możliwości zmiany zaprojektowanej nawierzchni parkingu z kostki kamiennej na betonową.
4. **Dofinansowanie opracowania koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego.**
   Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Powiatem Krotoszyńskim powiat zlecił opracowanie koncepcji tras rowerowych na terenie powiatu. Zadanie to ma być współfinansowane przez samorządy gminne Krotoszyna, Koźmina Wlkp., Kobylina, Sulmierzyc, Rozdrażewa i Zdun. Wsparcia merytorycznego udzielić mają GDDKiA w Poznaniu oraz WZDW w Poznaniu. Prac projektowych jeszcze nie zakończono i dofinansowania do Starostwa nie przekazano.
5. **Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie.**
   Aktualnie przygotowywana jest procedura związana z przygotowaniem zamówienia na wybór wykonawcy ogrodzenia terenu.
6. **Opracowanie dokumentacji technicznej na remont obiektów kolejki wąskotorowej.**
   Ze względu na specyfikę zamówienia w maju br. dokonano rozpoznania rynku, w wyniku którego zostały zebrane oferty na opracowanie dokumentacji w zakresie remontu obiektów kolejki wąskotorowej i na tej podstawie zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Planowany termin wykonania opracowania to grudzień 2016 r.
7. **Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techn.-ekon.-środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15**.

Zadanie to jest realizowane wspólnie przez samorządy gminne z Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, samorządy powiatowe z Krotoszyna i Milicza oraz GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu. W powyższej sprawie w 2010 r. podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. W wyniku przetargu na opracowanie „Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, dł. ok. 16 km" w grudniu 2010 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji za kwotę 389.910,00 zł. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępem prac projektowych z zainteresowanymi samorządami oraz oddziałami GDDKiA. Biuro projektowe Klotoida opracowało już kompletną dokumentację i przekazało ją do oddziałów GDDKiA celem weryfikacji. Obecnie trwa procedura uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko przez centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, a także audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

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

   Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego.

   W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją.

   W wyniku przetargu na opracowanie w grudniu 2012 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 244.524,00 zł. Biuro projektowe cyklicznie odbywało spotkania konsultacyjne związane z postępem prac projektowych z zainteresowanymi stronami oraz oddziałami GDDKiA. Ukończono prace nad studium korytarzowym oraz studium techniczno – ekonomiczno-środowiskowym. Biuro projektowe przekazało – po uprzedniej pozytywnej opinii GDDKiA w Poznaniu - wykonane opracowania do zaopiniowania w GDDKiA w Warszawie, która podważyła część tego opracowania na etapie studium korytarzowego. W miesiącu październiku br. Miasto i Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Biurem projektowym w uzgodnieniu z oddziałem poznańskim GDDKiA złożyło odwołanie od powyższego stanowiska. Dalszy przebieg realizacji opracowania uzależniony jest od stanowiska centrali GDDKiA w Warszawie. Dotychczas nie otrzymano stanowiska centrali w tej sprawie.

9. **Zakup urządzenia do sortowania i liczenia bilonu.**

   Zakup urządzenia aktualnie jest w trakcie realizacji.

<u>Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa</u>

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

W dniu 09.02.2016r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na podstawie której gmina uzyskała finansowe wsparcie w wysokości 40% poniesionych kosztów kwalifikowalnych inwestycji polegającej na modernizacji budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej 2 na utworzenie lokali socjalnych.

W dniu 22.04.2016r. została podpisana umowa z inspektorem nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym na kwotę 7.995,00 zł brutto.

W dniu 16.06.2016r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, na kwotę 296.714,36 zł brutto.

Okres realizacji zadania zaplanowano do dnia 31.10.2016 r.

Wskutek przeprowadzonej modernizacji budynku powstanie 6 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 194,30 m^2.

2. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 76.718 zł, tj. 49,50% planu.

Dz. 710. Gospodarka usługowa

I. CMENTARZE

1. Budowa cmentarza komunalnego.

Środki zabezpieczone na ten cel przeznaczone są na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN

1. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu.

W kwietniu 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 47,9 tys. zł, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację kotłowni polegającą na wymianie pieców centralnego ogrzewania na gazowe oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Ze względu na wymogi konserwatora zabytków Urząd został zobowiązany do podpisania umowy na wykonanie rozpoznania historyczno konserwatorskiego i badań konserwatorskich za kwotę 11,0 tys. zł. W związku z zawartą umową i koniecznością szczegółowego uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków wydłużono termin wykonania całości zadania do 31.05.2016 r. W maju 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Modernizacja okien w budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

II. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Zakup namiotu reklamowego.

W II półroczu br. zostanie zrealizowany zakup namiotu reklamowego.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Miasto i Gmina Krotoszyn wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych dla przedsiębiorców

działających w naszej gminie. W II półroczu 2016 roku będą wykupione kolejne udziały na kwotę 110.000 zł.

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

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. **Modernizacja budynków OSP.**

   Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

2. **Zakup namiotu**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 4.019 zł, tj. 94,56% planu.

3. **Zakup pilarki ratowniczej**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

4. **Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Krotoszyn.**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

5. **Zakup pił spalinowych dla OSP Roszki**

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

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. **Budowa ogrodzenia boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Lutogniewie**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 22.647,99 zł, tj. 98,47% planu.

2. **Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie.**

   Zadanie to planuje się realizować z dofinansowaniem środków WRPO na lata 2014-2020 z Poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – 1. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i palcówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych. Wniosek planuje się złożyć w m-cu lipcu br. i jego zakres rzeczowy obejmował będzie: wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną, siłowni zewnętrznej. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 150.000,00 zł.

3. **Modernizacja budynków oświatowych w zakresie ochrony ppoż – etap I**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

4. **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Roszkach**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

5. **Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.**

   W czerwcu br. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. W związku z brakiem ofert postępowanie zostanie w II półroczu powtórzone.

6. **Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji (zadanie nr 3 pn. „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną")**

   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 107.542,15 zł, tj. 74,19% planu.

7. **Wymiana kotła miałowego na ekogroszek z podajnikiem i automatyką w Zespole Szkół w Orpiszewie.**

   Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował wymianę kotła na ekogroszek z podajnikiem i automatyką. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 70.000,00 zł.

8. **Wymiana kotła miałowego na ekogroszek z podajnikiem i automatyką oraz montaż komina ze stali nierdzewnej w Szkole Podstawowej w Lutogniewie.**

   W budżecie na realizację zadania przeznaczono 87.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację kotłowni polegającą na demontażu i rozbiórce starego kotła miałowego i montażu nowego kotła na ekogroszek wraz z oprzyrządowaniem oraz budowa komina z blachy kwasoodpornej.

9. **Zagospodarowanie placu szkolnego Zespołu szkól Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie**

   Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

10. **Zakup serwera**

    Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

II. GIMNAZJA

1. **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie.**

   W I półroczu 2016 r. została opracowana dokumentacja na wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z rozebraniem i ponownym ułożeniem chodnika z kostki betonowej. Realizacja modernizacji odbędzie się w II półroczu br.

2. **Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie.**

   W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę na termomodernizację budynku szkoły polegającą na dokończeniu wymiany stolarki okiennej, renowacji zabytkowych drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz zmodernizowanie systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o., likwidacji starej kotłowni węglowej i montaż urządzeń technologii kotłowni gazowej w adoptowanym do tego celu budynku gospodarczym.

   W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

   W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w cyklu dwuletnim 2016-2017.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie, Szk. Podstawowa w Biadkach, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)

W związku z ogłoszeniem konkursu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na Działanie 3.2 Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i możliwością ubiegania się Miasta i Gminy Krotoszyn o dofinansowanie, zaszła konieczność zlecenia wykonania aktualizacji audytów energetycznych, audytów oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji PV, świadectw charakterystyki energetycznej, efektów rzeczowych i ekologicznych lub energetycznych, studium wykonalności. Opracowania te zostały zlecone w grudniu 2015 r. dla obiektów: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, za kwotę 36.285,00 zł z terminem realizacji do końca lutego 2016 r. W I półroczu br Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło wniosek o dofinansowanie zadania. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Aktualnie Urząd Marszałkowski przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup systemu wspomagania układu oddechowego oraz lampy do fototerapii

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

2. Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Dz. 852. Pomoc społeczna

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

2. Zakup kserokopiarki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w kwocie 6.725 zł, tj. 96,07% planu.

3. Zakup serwera z oprogramowaniem

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zakup drukarki laserowej z kasetą

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w kwocie 4.008,91 zł, tj. 91,09% planu.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w południowej i centralnej części aglomeracji Krotoszyn, z włączeniem jej do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. W zakres II etapu kanalizacji wchodziły następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego, Staszica i Transportowa wraz z ulicami przyległymi. Zadanie obejmowało swoim zasięgiem wykonanie ok. 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i 17 km kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Zadanie realizowano w podziale na 13 zadań. Ponadto została wykonana sieć wodociągowa na odcinku ok. 3 km. Zadanie realizowano w latach 2010-2012. Głównym źródłem finansowania były środki UE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".

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

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

Koszty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków stanowiące udział własny Beneficjenta ponosiło przez PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie, który zostało włączony do finansowania realizacji zadania 14 jako podmiot upoważniony do ponoszenia kosztów.

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

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

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W I kwartale 2016 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krotoszyn. Po weryfikacji wniosków podpisano umowę z 9 beneficjentami. Rozliczenie dotacji i jej wypłata nastąpi w II półroczu 2016 r.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Wykonanie kurtyny wodnej.

W czerwcu br. zakupiono kurtynę wodną, która została zainstalowana na Rynku w Krotoszynie. Wydatkowano na ten cel kwotę 4.797,00 zł.

2. Wykonanie ścieżek w parku w Krotoszynie

W maju br. zostało wysłane zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy kolejnych ścieżek w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie. W czerwcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Aktualnie trwają prace końcowe związane z przedmiotowym zadaniem.

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. **Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne.**

W I kwartale 2016r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne. Po ich rozpatrzeniu podpisano umowy beneficjentami. Rozliczenie dotacji i jej wypłata nastąpi w II półroczu 2016 r.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Krotoszynie (ul. Ostrowska i Magazynowej).**

Zlecono i wykonano dokumentację związaną z modernizacją oświetlenia ulicznego w Krotoszynie, przy ulicach Ostrowskiej i Magazynowej. Trwa procedura uzyskania niezbędnych pozwoleń na prowadzenie przedmiotowych robót. Po ich uzyskaniu zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Mini zoo w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie.

Aktualnie Urząd jest na etapie przygotowania zapytania i wyboru wykonawcy dokumentacji związanej z wykonaniem mini zoo w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie.

2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn.

W maju br. została zlecona i wykonana aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn, która została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie na sesji w dniu 25.05.2016r. Koszt wykonania aktualizacji wyniósł 5.000,00 zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Modernizacja budynków WDK.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

2. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu.

W I półroczu br. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlanej wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 12.054,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.08.2016 r. Aktualizacja dokumentacji dotyczy rozwiązań projektowych, które zakładać będą m.in. zmniejszenie kubatury poprzez rozbiórkę przedniej części budynku (piętrowej), remont pozostałej części sali z pozostawieniem istniejących sanitariatów oraz wygospodarowanie części sali na pomieszczenia kuchni i zaplecza.

Zadanie planuje się realizować z dofinansowaniem środków PROW.

3. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

4. Wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Orpiszewie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

5. **Wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Świnkowie.**
   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.
6. **Wykonanie toalet zewnętrznych przy grzybku w m. Osusz.**
   Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 r.
7. **Weryfikacja dokumentacji technicznej na budowę Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).**
   Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

II. BIBLIOTEKI

1. **Wykonanie dokumentacji technicznej i wyposażenia pomieszczeń biblioteki.**
   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

III. MUZEA

1. **Zakup gablot wystawowych i remont pomieszczeń.**
   W I półroczu br. przeprowadzono zapytania ofertowe na zakup gablot wystawowych i remont pomieszczeń. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. **Zakup namiotu**
   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

Dz. 926. Kultura fizyczna

I. INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. **Modernizacja obiektów sportowych.**
   Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. **Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych (plac zabaw – Kopieczki, os. Masłowskiego oraz siłownia zewnętrzna – park dworcowy).**
   W miesiącu czerwcu br. wykonane zostało podłoże oraz ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Kopieczki w Krotoszynie. W sierpniu br. planowany jest zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kopieczki i Os. Masłowskiego. W związku z wcześniejszym zleceniem dokumentacji budowlanej związanej z budową siłowni zewnętrznej w parku dworcowym w Krotoszynie w najbliższym czasie planowane jest zakończenie wykonania przedmiotowej dokumentacji.
2. **Doposażenie placów zabaw w Świnkowie oraz Dzierżanowie w ramach inicjatywy lokalnej.**
   Doposażenie placu zabaw w Dzierżanowie zostało wykonane w maju br., a w Świnkowie w czerwcu br. Łączny koszt doposażenia wyniósł 10.100,00 zł.

3. **Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.**

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

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

a) część kubaturowa : modernizacja budynku RELAX oraz w wyniku konsultacji społecznych wykonanie budynku pod trybuną główną, stanowiącego zaplecze stadionu,
b) wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, oświetlenie i monitoring.
c) część drogowa obejmuje ciąg pieszorowerowy, parkingi oraz drogi.
d) część sportowa obejmuje płytę główną stadionu, bieżnię, boisko treningowe, boisko wielofunkcyjne, skatepark, tor rowerowy do jazdy ekstremalnej, boisko do streetballu, boisko do siatkówki plażowej, oświetlenie płyty głównej.
e) część rekreacyjna : pole namiotowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, dostosowanie górki do rekreacji, mała architektura
f) zagospodarowanie wyspy.

Termin opracowania dokumentacji – koniec I półrocza 2016 r.

Koszt wykonania dokumentacji wynikający z zawartych umów – 193.100 zł.

Ze względu na procedury związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej termin wykonania dokumentacji został przedłużony do dnia 15.12.2016 r.

B. Wydatki Oświatowe

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**52 197 629,00**	**24 968 579,16**	**47,83%**
	80101	Szkoły podstawowe	20 579 159,00	10 114 523,76	49,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 267 374,00	714 261,82	56,36%
	80104	Przedszkola	7 125 075,00	3 552 409,17	49,86%
	80110	Gimnazja	11 145 096,00	5 071 676,89	45,51%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	791 570,00	382 842,08	48,36%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	804 600,00	418 032,67	51,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 024,00	128 235,10	34,47%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 276 620,00	1 192 509,47	52,38%
	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	1 185 958,00	664 288,71	56,01%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 506 256,00	1 670 108,80	47,63%
	80195	Pozostała działalność	3 143 897,00	1 059 690,69	33,71%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 277 000,00**	**729 852,16**	**57,15%**
	85401	Świetlice szkolne	991 110,00	530 300,63	53,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 909,00	193 622,53	71,47%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 090,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 891,00	5 929,00	75,14%
		Razem	**53 474 629,00**	**25 698 431,32**	**48,06%**

Plan dochodów w 2016 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie" i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" (bez rozdz. 85415) wynosi 3.520.551 zł, który został zrealizowany na dzień 30.06.2016 r. w 53,82% - 1.894.744,92 zł. W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały wydatki ogółem na kwotę 53.474.629 zł, co stanowiło 42,28% ogółu zaplanowanych wydatków gminy, w tym wydatki bieżące w kwocie 50.767.179 zł, co stanowiło 44,75% ogółu wydatków bieżących gminy, a wydatki majątkowe w kwocie 2.707.450 zł, co stanowiło 20,78% ogółu wydatków majątkowych gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 25.698.431,32 zł, co oznacza realizację na poziomie 48,06% i stanowiło to 43,91% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach bieżących 72,80% - 25.515.498,78 zł stanowiły wydatki osobowe (wykonanie 74,71% - 18.574.194,72 zł).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych wynoszą 19.921.709 zł i zostały wykonane w kwocie 9.984.333,62 zł, tj. 50,12% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane zostały w kwocie 8.340.159,60 zł, co oznacza realizację na poziomie 51,25% planu.
W szkołach podstawowych przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Szkole Podstawowej w Benicach - remont ogrodzenia – 2.000 zł,
- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie - roboty sanitarne – 2.017 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie - malowanie korytarzy i ułożenie chodnika – 3.998 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach - wykonano naprawę podajnika do pieca co – 1.169 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - modernizacja instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń szkolnych – 102.940 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 6.615 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.267.374 zł i zostały wykonane w kwocie 714.261,82 zł, tj. 56,36% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 634.887,26 zł, tj. 56,65% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 7.125.075 zł i zostały wykonane w 49,86% (3.552.409,17 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane zostały w kwocie 1.910.669,73 zł, tj. 51,02 % planu.

W przedszkolach przeprowadzono remonty bieżące oraz modernizację obiektów między innymi w:

- Publiczne Przedszkole nr 2 w Krotoszynie –remont placu zabaw – 2.500 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 7 w Krotoszynie - modernizacja placu zabaw – 33.947 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 5.674 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 10.295.096 zł zrealizowano w 48,93% (5.037.384,49 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.864.274,53 zł, tj. 50,78% planu.

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

- Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie - naprawa systemu alarmowego – 792 zł
- Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie - remont sanitariatów szkolnych – 19.980 zł,
- Gimnazjum w Benicach - remont pomieszczeń szkolnych, wymiana okien – 10.568 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 1.905 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków bieżących wynosi 791.570 zł i został wykonany w 48,36% (382.842,08 zł), gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 62.670,46 zł, tj. 59,83% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (ZOPO) – plan wydatków związany jest z obsługą finansową placówek oświatowych i wynosi 804.600 zł i wykonany został w 51,96% (418.032,67 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 386.393,16 zł tj. 54,19% wydatków płacowych. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki bieżące w kwocie 372.024 zł zrealizowano w 34,47% (128.235,10 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 69.089,41 zł, tj. 46,56% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki bieżące w kwocie 2.276.620 zł zrealizowano w 52,38% (1.192.509,47 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 669.762,67 zł, tj. 53,88% planu. Pozostałe koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkoli stanowiły kwotę 522.746,80 zł, w tym zakup artykułów spożywczych w pierwszym półroczu 2016 r. wynosił 472.370,48 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan wydatków bieżących w kwocie 1.185.958 zł wykonano w 56,01% (664.288,71 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 601.276,95 zł, tj. 55,96 % planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan wydatków bieżących w kwocie 3.506.256 zł, wykonano w 47,63% (1.670.108,80 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.545.885,24 zł, tj. 47,30% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w kwocie 1.943.897 zł został wykonany w 53,56% (1.041.240,69 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.019,50 zł, tj. 40,81% planu.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane wydatki bieżące w kwocie 991.110 zł zrealizowano w 53,51% (530.300,63 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 484.106,21 zł, tj. 52,93% planu.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki bieżące w kwocie 270.909 zł zrealizowano w 71,47% (193.622,53 zł).
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane (7.090 zł) wydatki bieżące nie zostały wykorzystane w I półroczu.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 7.891 zł został wykonany w 75,14% (5.929 zł).
Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. wynosi 1.275.731,48 zł, w tym wymagalnych 0.
Stan należności na 30.06.2016 r. wynosi 1.223,78 zł, w tym wymagalnych 1.223,78 zł.

C. Pomoc Społeczna

Do szeroko rozumianych wydatków na pomoc społeczną należy zaliczyć wydatki ujęte w następujących rozdziałach:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	1 399 700,00	716 216,51	51,17%
85204	Rodziny zastępcze	152 037,00	73 340,31	48,24%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	96 487,00	23 938,63	24,81%
85211	Świadczenie wychowawcze	8 975 650,00	5 860 081,46	65,29%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 307 254,00	6 575 121,29	53,42%
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	117 036,00	55 234,65	47,19%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 585,00	442 886,67	46,25%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 666 051,00	709 975,76	42,61%
85216	Zasiłki stałe	509 911,00	368 022,60	72,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 615 966,00	742 494,26	45,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 600,00	218 780,00	48,45%
85295	Pozostała działalność	403 718,00	236 646,21	58,62%
	Razem	**28 660 095,00**	**16 022 738,35**	**55,91%**

Wśród form pomocy udzielanej przez tutejszy Ośrodek w I półroczu 2016 r. należy wyróżnić:

- **świadczenia pieniężne:** zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, świadczenie wychowawcze, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

- **świadczenia niepieniężne:** sprawienie pogrzebu, wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności, świadczenia opieki zdrowotnej, opłacanie składek zdrowotnych, praca socjalna, kontrakt socjalny, poradnictwo specjalistyczne, działania na rzecz bezdomnych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych i zleconych gminy należą, m.in.:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym zasiłków specjalnych celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- praca socjalna;
- opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- prawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji i wykluczenia są problemy rodzin powodujące konieczność ubiegania się o pomoc społeczną, które można pogrupować w kilka kategorii, a mianowicie:

- stan zdrowia: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba;
- potrzeba ochrony dziecka i rodziny: sieroctwo, przemoc w rodzinie, konieczność ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
- trudności w przystosowaniu i integracji: opuszczenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów karnych, bezdomność, pozostawanie bez pracy;
- uzależnienia: alkoholizm, narkomania;
- sytuacje nagłe i nieprzewidywalne: zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W większości rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej występuje jednocześnie wiele złożonych problemów. W praktyce w przypadku świadczeń pomocy społecznej zawsze mamy do czynienia z ubóstwem w rodzinie i innymi współistniejącymi okolicznościami.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz ich charakterystykę w rozbiciu na poszczególne rodzaje tej pomocy w I półroczu 2016 roku przedstawiono w poniższych tabelach.

- Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w I półroczu 2016 r.

Powody trudnej sytuacji życiowej	I półrocze 2016 r.	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	447	1 099
Bezdomność	31	32
Potrzeba ochrony macierzyństwa	3	14
Bezrobocie	325	861
Niepełnosprawność	201	389
Długotrwała lub ciężka choroba	102	191
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	32	131
Przemoc w rodzinie	6	17
Alkoholizm	71	76
Narkomania	10	11
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10	10
Zdarzenie losowe	0	0
Sytuacja kryzysowa	1	2

Analizując powody ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej można stwierdzić, że najczęstszymi przesłankami jej udzielenia poza ubóstwem było bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba.

- **C**harakterystyka świadczeń oraz wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2016 r.

Rodzaj pomocy	Liczba rodzin/osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Domy pomocy społecznej	69	354	741 471
Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym dla:	429	41 230	207 225
Sprawienie pogrzebu	0	0	0
Zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym zasiłki celowe specjalne	212	x	42 238
Zasiłki okresowe	226	1 118	398 199
Zasiłki stałe	130	715	361 855
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd ogółem	4	30	1 750
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	51	x	x
Poradnictwo specjalistyczne	103	x	x
Interwencja kryzysowa	11	x	x
Praca socjalna	311	x	x
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	74	16 562	191 568

- Charakterystyka pozostałych świadczeń oraz wydatków z zakresu zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2016 r.

Rodzaj pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23 272	2 779 260
Zasiłki pielęgnacyjne	6 503	994 959
Świadczenia pielęgnacyjne	806	1 044 810
Świadczenia rodzicielskie	339	318 361
Specjalne zasiłki opiekuńcze	170	86 105
Zasiłki dla opiekuna	167	85 953
Fundusz alimentacyjny	2 136	828 324
Dodatki mieszkaniowe	3 568	676 452
Dodatki energetyczne	392	5 480
Stypendia i zasiłki szkolne	x	188 859
Współfinansowanie pieczy zastępczej	x	73 340
Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	318	29 165
Składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	738	204 897
Karta Dużej Rodziny	58	x
Świadczenia wychowawcze	11 546	5 772 864

D. Wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 23.000 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 7.850,00 zł, co oznacza realizację na poziomie 34,13%. Zgodnie z przyjętym Programem w I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii - 6.720 zł a także poniesiono koszty za zakup usług pozostałych – 1.130 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 955.523 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 381.215,54 zł, co oznacza realizację na poziomie 39,90%.

Zgodnie z przyjętym Programem w I półroczu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży 127.241,75 zł,
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowych 118.994,91 zł,
- działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych 11.105,86 zł,
- wynagrodzenie dla gospodarza Klubu, energia elektryczna, gaz, woda 6.807,89 zł,
- udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.460,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Klubu Pracy – Rynek 1 (praca z osobami wykluczonymi społecznie) 4.682,46 zł,
- wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu 378,00 zł,
- działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP 7.000,00 zł,
- spektakl profilaktyczny dla dzieci, festyn profil 1.040,63 zł,
- wykonanie robót remontowych i malarskich w świetlicach dla dzieci 38.644,69 zł,
- opinie biegłych i opłaty sadowe 876,00 zł,
- I transza na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 37.148,50 zł,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji 5.827,50 zł,
- przeprowadzenie edycji „Szkoły dla rodziców” 3.230,01 zł,
- konferencja „Uzależnienia-zagrożenia współczesnego świata” 11.907,84 zł,
- szkolenia dla wychowawców świetlic, młodzieżowych liderów 3.869,50 zł.

E. Szkolenia pracowników

W uchwalonym na 2016 rok budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zaplanowano środki na szkolenia pracowników. Przekazywanie środków na dokształcanie podwładnych nakazuje ustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 roku poz. 1202).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 184.356 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 69.353,45 zł, co oznacza realizację na poziomie 37,62%. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**56 900,00**	**38 725,85**	**68,06%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 650,00	38 725,85	69,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	38 725,85	69,59%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 800,00**	**1 060,00**	**18,28%**
	75416		Straż gminna (miejska)	5 800,00	1 060,00	18,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 060,00	18,28%
801			**Oświata i wychowanie**	**104 486,00**	**28 698,60**	**27,47%**
	80101		Szkoły podstawowe	27 730,00	11 810,00	42,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 730,00	11 810,00	42,59%
	80104		Przedszkola	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	370,00	14,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	370,00	14,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 506,00	16 235,50	24,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 506,00	16 235,50	24,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 700,00	283,10	6,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	283,10	6,02%
	80195		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 750,00**	**869,00**	**8,08%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	2 250,00	500,00	22,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	500,00	22,22%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	369,00	14,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	369,00	14,76%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 420,00**	**0,00**	**0,00%**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**184 356,00**	**69 353,45**	**37,62%**

V. Programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W uchwalonym na 2016 rok budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn zaplanowano realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

Na zaplanowane dochody ze źródeł zagranicznych i budżetu UE w wysokości 1.990.996,00 zł wpłynęła kwota 1.990,995,10 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w części finansowanej ze środków zagranicznych, planowane na poziomie 2.073.965,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.857.711,24 zł, tj. 89,57% planu, a wydatki w części finansowanej ze środków krajowych, planowane na poziomie 56.410,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.762,58 zł, tj. 19,08%.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań znajduje się w rozdziałach klasyfikacji, w których są one realizowane.

VI. Przychody i rozchody finansowe

Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 14.945.697,43 zł, czyli na poziomie 293,48%, a plan rozchodów w kwocie 1.254.100,00 zł, czyli na poziomie 22,09%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 15 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - włącznie.

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

Szczegółową realizację planu dochodów obejmujących środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i realizację planu wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 .

Plan dochodów zrealizowany został w kwocie 16.226.500,44 zł, czyli na poziomie 72,24%, a plan wydatków w kwocie 13.407.010,41 zł, czyli na poziomie 59,69%.

Dotacje te stanowią 21,89% ogółu dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do roku 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2015			Na dzień 30.06.2016			Wykonanie 2016/2015
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozdz. 75011 - dowody osobiste	0	1 891,00	-	0	465,00	-	24,59%
rozdz. 85212 - zaliczki alimentacyjne	284 900	244 291,88	85,75%	310 000	284 394,46	91,74%	116,42%
rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze	18 000	14 799,93	82,22%	15 000	8 704,42	58,03%	58,81%
rozdz. 85295 - pozostała działalność	0	46,05	-	0	0,00	-	0,00%
Razem	**302 900**	**261 028,86**	**86,18%**	**325 000**	**293 563,88**	**90,33%**	**112,46%**

IX. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Realizację planu powyższych przychodów i kosztów zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania.

Na koniec 30.06.2016 roku zakład budżetowy - Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik" uzyskał dodatni stanu środków obrotowych +66.568,77 zł (na dzień 01.01.2016 r. stan ten wynosił -48.473,09 zł), co oznacza, że w I półroczu 2016 roku uzyskano dodatni wynik +115.041,86 zł.

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

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

X. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 5.230.784,07 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 6.449.149 zł. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego opracowania, z którego wynika, że plan zrealizowany został w kwocie 2.983.635,57 zł, tj. 46,26% planu, z tego:
   1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.162.218 zł, realizacja wyniosła 1.889.649,57 zł i osiągnęła 45,40% wielkości planowanych,
   2) dotacja celowa w kwocie 2.286.931 zł, realizacja wyniosła 1.093.986,00 zł i osiągnęła 47,84% wielkości planowanych.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 6.285.041 zł. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego opracowania, z którego wynika, że plan zrealizowany został w kwocie 2.247.148,50 zł, tj. 35,75% planu, z tego:
   1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.918.500 zł, realizacja wyniosła 1.390.000,00 zł i osiągnęła 47,63% wielkości planowanych,
   2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.711.644 zł, realizacja wyniosła 791.800,00 zł i osiągnęła 46,26% wielkości planowanych,
   3) dotacja celowa w kwocie 1.654.897 zł, realizacja wyniosła 65.348,50 zł i osiągnęła 3,95% wielkości planowanych.

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

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 22.356,43 zł, co oznacza realizację na poziomie 22,36%. Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, jak również podniesienia świadomości ekologicznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Na koniec 30.06.2016 roku zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na:

1) przedstawienie o tematyce ekologicznej, udział w seminarium 7.732,59 zł.

2) zakup materiałów edukacyjnych oraz koszy 11.623,84 zł,
3) edukacja ekologiczna 3.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 95.502,82 zł.

XII. Porozumienia

W 2016 roku Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło następujące porozumienia:

1) porozumienie (rozdz. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 24.579 zł (wykonanie 14.747,40 zł, co oznacza realizację na poziomie 60,00%) oraz gminami Sulmierzyce, Rozdrażew i Koźmin Wlkp. w kwocie 22.211 zł (wykonanie 11.106,00 zł, co oznacza realizację na poziomie 50,00%) na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
2) porozumienie (rozdz. 90003) z Powiatem Krotoszyńskim na dofinansowanie utrzymania dróg i zieleni w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych w kwocie 117.000 zł, wykonano 58.500 zł, tj. 50,00% planu,
3) porozumienie (rozdz. 92116) z Powiatem Krotoszyńskim na dofinansowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną w kwocie 80.000 zł, realizacja wyniosła 39.166,70 zł i osiągnęła 48,96% wielkości planowanych.

Zaplanowane porozumienia na poziomie 243.790,00 zł, zrealizowano w kwocie 123.520,10 zł, tj. 50,67% planu.

XIII. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz fundusz sołecki

W budżecie zaplanowano limity wydatki jednostek pomocniczych, które stanowiły odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z § 12 i § 13 Statutów Sołectw i Osiedli Miast i Gminy Krotoszyn – uchwała Nr XI/92/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28.08.2003 roku – samorządy mieszkańców prowadzą swą działalność w oparciu o środki pieniężne pochodzące ze środków budżetu miasta i gminy Krotoszyn. W 2016 roku jednostki pomocnicze dysponowały środkami w kwocie 368.637 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 130.157,18 zł, tj. 35,31% planu. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

Rada Miejska w Krotoszynie zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) w 2015 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego opracowania, z którego wynika, że plan w kwocie 441.398,88 zł zrealizowany został w kwocie 92.114,91 zł, tj. 20,87% planu.

XIV. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Krotoszynie uchwałą Nr XVII/138/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na kwotę 3.732.092 zł. Realizację tej uchwały przedstawia sprawozdanie Rb-28nws oraz

załącznik nr 11 do niniejszego opracowania. Kwotę 884.740,68 zł stanowiącą różnicę między kwotami planowanych wydatków a wykonaniem ujęto w dochodach budżetu 2016 roku.

XV. Należności oraz inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota należności		%	ilość podmiotów zalegających w 2016 roku
	na dzień 30.06.2015	na dzień 30.06.2016		
1. Gotówka w kasie	15 484,01	15 803,63	102,06%	-
2. Środki na rachunku bankowym	4 606 974,96	7 515 483,10	163,13%	-
3. Depozyty terminowe	15 000 000,00	20 035 695,00	133,57%	-
4. Pożyczki	26 178,53	0,00	0,00%	-
5. Należności wymagalne	7 739 232,79	8 795 777,13	113,65%	-
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	97 287,77	126 582,57	130,11%	-
5.2. pozostałe	7 641 945,02	8 669 194,56	113,44%	-
w tym:				
a) zaległości podatkowe	2 948 619,09	3 048 100,29	103,37%	1 713
Osoby prawne	***1 337 620,40***	***1 509 444,81***	***112,85%***	***63***
- podatek od nieruchomości	1 334 320,40	1 503 396,21	112,67%	51
- podatek rolny	510,00	2 021,00	396,27%	7
- podatek leśny	0,00	47,00	-	1
- podatek od środków transportowych	2 790,00	3 969,60	142,28%	4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	11,00	-	-
Osoby fizyczne	***1 525 647,18***	***1 475 932,74***	***96,74%***	1 650
- podatek od nieruchomości	1 261 079,60	1 181 956,26	93,73%	1 060
- podatek rolny	102 106,45	98 746,88	96,71%	403
- podatek leśny	565,30	537,30	95,05%	16
- podatek od środków transportowych	135 404,63	153 871,16	113,64%	51
- podatek od spadków i darowizn	11 746,30	25 988,89	221,25%	-
- opłata od posiadania psów	6 729,90	8 615,70	128,02%	120
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 015,00	6 216,55	77,56%	-
Pozostałe zaległości podatkowe	***85 351,51***	***62 722,74***	***73,49%***	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 351,51	62 722,74	73,49%	-
b) pozostałe zaległości	4 693 325,93	5 621 094,27	119,77%	-
6. Pozostałe należności	15 864 465,48	14 733 720,25	92,87%	-
Razem	**43 252 335,77**	**51 096 479,11**	118,14%	**x**

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w I półroczu 2016 roku sytuacja finansowa gminy była dobra. W tym miejscu należy zauważyć, że nastąpił wzrost należności podatkowych zaległych o 3,37%. Wśród pozostałych zaległości

(5.621.094,27 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (5.002.079,25 zł - 88,99%), kary za wycinkę drzew (351.024,40 zł – 6,24%) oraz z tytułu mandatów (112.008,53 zł – 1,99%). W pozycji pozostałe należności (14.733.720,25 zł) największą grupę stanowią podatki lokalne przysługujące gminie (11.956.320,28 zł – 81,15%); należności z urzędu skarbowego (PIT, CIT, VAT; 2.242.517,58 zł – 15,22%); z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż alkoholi (247.804,03 zł - 1,68%).

W I półroczu 2016 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 502 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 376.063,40 zł oraz zabezpieczono hipoteką zobowiązania podatkowe wobec 6 podmiotów na łączną kwotę 52.141,84 zł.

XVI. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 67.446.488,92 zł. Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane obligacje komunalne 37.840.000 zł
   o terminach wykupu: 2016 r. - 3.000.000 zł; 2017 r. - 3.900.000 zł; 2018 r. - 4.900.000 zł; 2019 r. - 7.000.000 zł; 2020 r. - 4.000.000 zł; 2021 r. - 5.470.000 zł; 2022 r. - 5.470.000 zł; 2023 r. - 4.100.000 zł,
2) pożyczki preferencyjne – długoterminowe 29.606.488,92 zł
   o terminach spłaty: 2016 r. - 1.224.100,00 zł; 2017 r. - 2.478.200,00 zł; 2018 r. - 2.477.267,00 zł; 2019 r. - 893.000,00 zł; 2020 r. - 2.040.933,00 zł; 2021 r. - 1.637.620,00 zł, 2022 r. - 1.637.620,00 zł; 2023 r. - 1.637.620,00 zł; 2024 r. - 1.637.620,00 zł; 2025 r. - 1.637.620,00 zł; 2026 r. - 1.637.620,00 zł; 2027 r. - 1.637.620,00 zł; 2028 r. - 1.637.620,00 zł; 2029 r. - 1.637.620,00 zł; 2030 r. - 1.637.620,00 zł; 2031 r. - 1.637.620,00 zł; 2032 r. - 1.538.744,00 zł; 2033 r. - 940.424,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku jak i na dzień sporządzenia niniejszej informacji (22.08.2016 r.) należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

XVII. Informacja na temat zwolnień, umorzeń i odroczeń poszczególnych podatków i opłat lokalnych udzielonych przez Burmistrza Krotoszyna

Realizując swoje uprawnienia Burmistrz Krotoszyna może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji,
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,

na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W I półroczu 2016 roku udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2016 r.		I półrocze 2016 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	150 632,00	10	108 190,00	25
b) pozostałe	126 189,96	24	17 334,88	83
Umorzenia	6 140,00	2	2 307,91	10
Umorzenia odsetek za zwłokę	24,00	1	24,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	35 504,00	1	978,50	1
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	100,00	1
Ogółem	**318 489,96**	**38**	**128 935,29**	**121**

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2016 r.		I półrocze 2016 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	826,00	5
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	172,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	510,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	0,00	0
Ogółem	**0,00**	**0**	**1 508,00**	**7**

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2016 r.		I półrocze 2016 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	0,00	0
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	0,00	0
Ogółem	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**

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

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2016 r.		I półrocze 2016 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	0,00	
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	5 686,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	49,00	1
Ogółem	**0,00**	**0**	**5 735,00**	**2**

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	9 493,91	0,01%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	402 346,84	0,32%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	42 827,50	0,03%
Razem	**454 668,25**	**0,36%**

Ogółem

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
402 346,84	52 321,41	454 668,25	0,36%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,04%) dochodów ogółem, gdyż wyniosła w I półroczu 2016 roku 52.321,41 zł, a pomoc udzielona z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie wyniosła 402.346,84 zł (0,32% dochodów gminy).

XVIII. Upoważnienia, poręczenia i gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwała budżetową na 2016 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Krotoszynie upoważnienia do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

W I półroczu 2016 roku Burmistrz Krotoszyna wykorzystał następujące upoważnienia:

1) zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zobowiązania te dotyczyły umów związanych w głównej mierze z dostawą mediów (energia, woda),
2) lokował wolne środki pieniężne na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu (ze względu na korzystniejsze oprocentowanie),
3) przekazał upoważnienie kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (zarządzenie nr 1084a/2009 z dnia 02.01.2009 roku).

Jednocześnie należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn na dzień sporządzania niniejszej informacji – 30.06.2016 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XIX. Samorządowe Instytucje Kultury

Samorządowe Instytucje Kultury działające w gminie Krotoszyn to:

- Krotoszyński Ośrodek Kultury,
- Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka,
- Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera.

W/w instytucje złożyły sprawozdania z realizacji planu finansowego w I półroczu 2016, których kopie stanowią załączniki do niniejszego opracowania. Analizując dane tam zawarte należy stwierdzić, że realizacja ustalonych budżetów przebiegała w sposób planowy, a sytuację ekonomiczno finansową tych jednostek należy uznać za dobrą, co potwierdzają dane zawarte w poniższym zestawieniu:

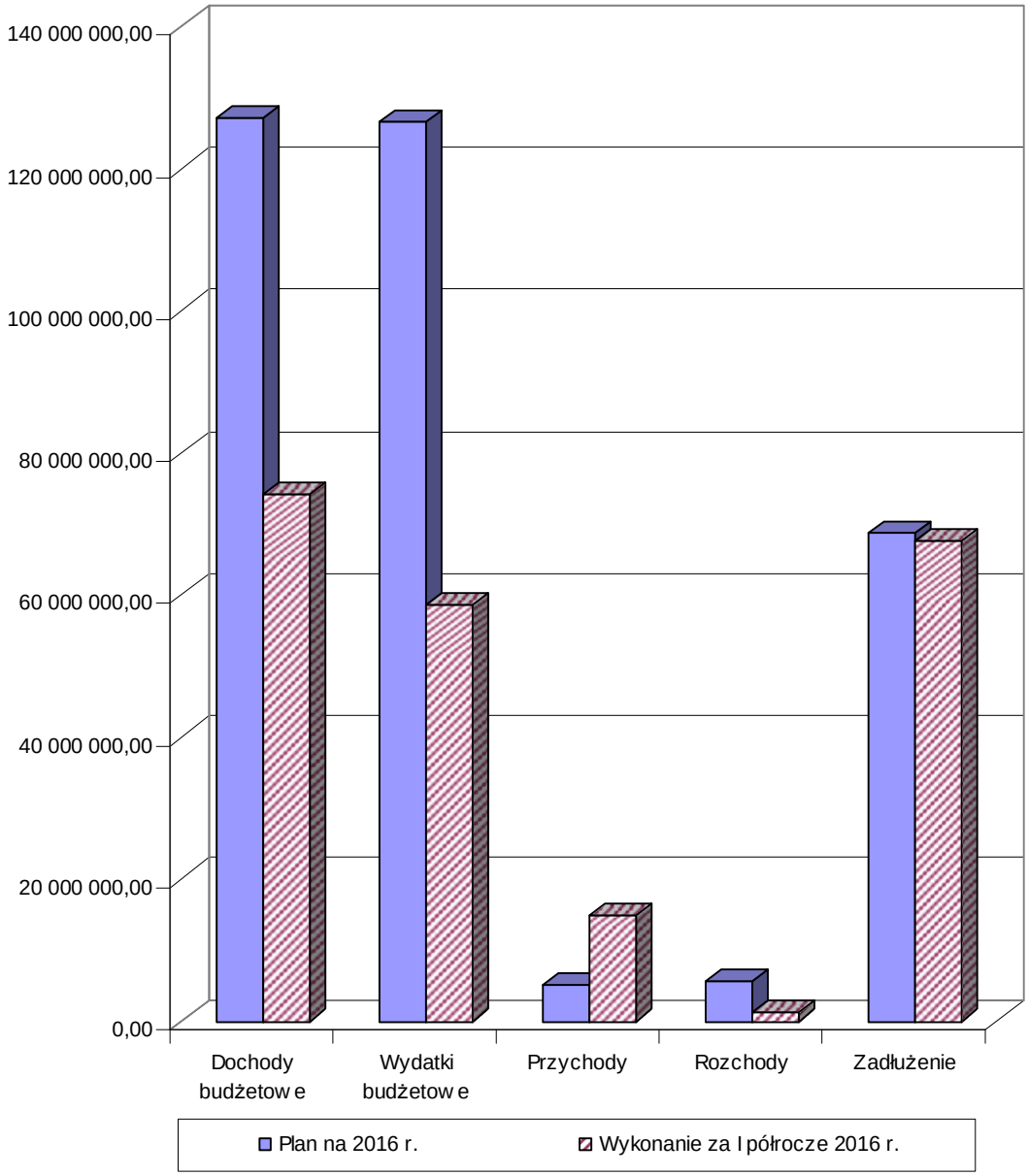
Wyszczególnienie	**Wynik finansowy za I półrocze 2015 r.**	**Wynik finansowy za I półrocze 2016 r.**
KOK	38 066 zł	1 312 zł
Muzeum	17 889 zł	3 513 zł
Biblioteka	14 564 zł	17 813 zł
Razem	**70 520 zł**	**22 637 zł**
Zobowiązania ogółem	115 347 zł	65 697 zł
Środki pieniężne ogółem	433 801 zł	372 980 zł

Instytucje kultury nie wykazały na dzień 30.06.2016 r. zobowiązań wymagalnych. Według złożonych oświadczeń dyrektorów w/w instytucji, instytucje te nie poniosły w okresie 01.01.-30.06.2016 roku żadnych wydatków z tytułu strat, szkód ani zapłaconych odsetek za zwłokę.

XX. Bilans z wykonania budżetu – podsumowanie

Realizację budżetu gminy w I półroczu 2016 roku szczegółowo przedstawiono w załącznikach nr 1-10 do niniejszego opracowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	127 065 468	74 119 599	58,33%
	a) subwencje	31 036 699	18 990 882	61,19%
	b) dotacje, z tego:	25 797 222	18 392 478	71,30%
	- na realizację zadań zleconych gminie	22 462 741	16 226 500	72,24%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 334 481	2 165 977	64,96%
	c) środki z funduszy UE	1 990 996	1 990 995	100,00%
	d) dochody własne	68 240 551	34 745 244	50,92%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	126 479 773	58 522 459	46,27%
	a) wydatki bieżące	113 449 301	56 289 937	49,62%
	b) wydatki majątkowe	13 030 472	2 232 522	17,13%
3.	**Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)**	**585 695**	**15 597 139**	**-**
4.	Przychody finansowe, z tego:	5 092 505	14 945 697	293,48%
	a) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	200 000	0	0,00%
	b) wolne środki	4 892 505	14 945 697	305,48%
5.	Rozchody (spłaty długu)	5 678 200	1 254 100	22,09%
	SALDO	**0**	**29 288 737**	**x**
Zadłużenie ogółem		**na dzień 31.12.2016**	**na dzień 30.06.2016**	
	a) w zł	68 700 588	67 446 488	98,17%
	b) w % do dochodów ogółem	54,07%	91,00%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 688	1 657	98,17%



Z analizy zawartych wyżej danych należy wyciągnąć następujące wnioski:

1) z zaplanowanych na 2016 rok dochodów w kwocie 127.065.467,88 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 74.119.598,71 zł, tj. 58,33% planu,
2) z zaplanowanych na 2016 rok wydatków w kwocie 126.479.772,88 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 58.522.459,42 zł, tj. 46,27% planu,
3) w I półroczu 2016 roku podtrzymana została pozytywna tendencja wysokiego poziomu realizacji zaplanowanego budżetu gminy,
4) sytuację finansową gminy prezentuje poniższa tabela, w której przedstawiono wielkość nadwyżki operacyjnej w latach 2013 – 2016, jak z niej wynika wielkość nadwyżki operacyjnej w I półroczu 2016 roku wyniosła 21,35% i jest wyższa o 1,49% niż w I półroczu 2015 roku (19,86%):

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2015	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016
Dochody	54 901 928	105 376 237	56 911 418	109 232 785	61 173 730	116 579 847	122 589 010	71 571 494
Wydatki	46 909 873	94 613 817	47 093 539	96 146 416	49 024 936	100 316 504	113 449 301	56 289 937
Nadwyżka	7 992 055	10 762 420	9 817 879	13 086 369	12 148 794	16 263 344	9 139 709	15 281 557
Udział nadwyżki w dochodach	14,56%	10,21%	17,25%	11,98%	19,86%	13,95%	7,46%	21,35%

5) reasumując należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn w I półroczu 2016 roku osiągnęło nadwyżkę budżetową (dochody ogółem - wydatki ogółem) w wysokości +15.597.139,29 zł oraz dodatnie saldo z całokształtu działalności w wysokości +29.288.736,72 zł.

Do części opisowej informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2016 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w I półroczu 2016 r.
4. Przychody i rozchody.
5. Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.
6. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
9. Środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.
10. Środki funduszu sołeckiego.
11. Wykaz wydatków budżetowych Miasta i Gminy Krotoszyn, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	**775 461,44**	**815 461,44**	**809 614,04**	99,28%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	775 461,44	815 461,44	809 614,04	99,28%
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	34 152,85	85,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		232,00	232,00	231,75	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		775 229,44	775 229,44	775 229,44	100,00%
020			**Leśnictwo**	**9 800,00**	**0,00**	**9 800,00**	**3 887,44**	39,67%
	02001		Gospodarka leśna	9 800,00	0,00	9 800,00	3 887,44	39,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	4 800,00	3 887,44	80,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00%
600			**Transport i łączność**	**189 000,00**	**103 658,00**	**292 658,00**	**106 114,38**	36,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	51,00	25 051,00	13 738,35	54,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat		51,00	51,00	50,50	99,02%
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	13 687,85	54,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	103 607,00	103 607,00	1 106,96	1,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 107,00	1 107,00	1 106,96	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		102 500,00	102 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00	91 269,07	55,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00		200,00	#DZIEL/0!
		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	164 000,00	0,00	164 000,00	91 069,07	55,53%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 657 000,00**	**156 837,00**	**1 813 837,00**	**764 157,33**	42,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 000,00	156 837,00	1 813 837,00	764 157,33	42,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3 394,00	3 394,00	3 394,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00		215 000,00	180 234,26	83,83%
		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	125 000,00	0,00	125 000,00	84 156,75	67,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	0,00	90 000,00	16 208,00	18,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	473 071,84	38,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 969,00	3 969,00	4 472,21	112,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 428,00	1 428,00	2 620,27	183,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		148 046,00	148 046,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 306 186,00**	**4 333,00**	**1 310 519,00**	**656 133,93**	50,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 186,00	0,00	321 186,00	152 969,25	47,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 892,00	0,00	305 892,00	152 946,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 294,00	0,00	15 294,00	23,25	0,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 000,00	0,00	985 000,00	498 825,81	50,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	17 295,40	69,18%
		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	460 000,00	0,00	460 000,00	233 648,88	50,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	300 000,00	141 859,49	47,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	106 022,04	53,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20,00	20,00	20,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 313,00	4 313,00	4 318,87	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 313,00	4 313,00	4 318,87	100,14%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**30 919,00**	**30 919,00**	**26 882,00**	86,94%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	30 919,00	30 919,00	26 882,00	86,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 919,00	30 919,00	26 882,00	86,94%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	**11 415,00**	**131 415,00**	**63 537,05**	48,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 715,00	10 715,00	10 714,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 715,00	10 715,00	10 714,95	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	290,00	120 290,00	52 412,18	43,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	52 412,18	43,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat		290,00	290,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	410,00	410,00	409,92	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	410,00	409,92	99,98%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**61 388 508,00**	**116 279,00**	**61 504 787,00**	**31 843 783,05**	51,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	320,00	85 320,00	35 255,96	41,32%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	85 000,00	34 936,92	41,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		320,00	320,00	319,04	99,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 103 000,00	0,00	15 103 000,00	8 070 866,91	53,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00	7 753 834,51	53,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 000,00	0,00	131 000,00	68 638,00	52,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 000,00	0,00	139 000,00	130 277,00	93,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 500,00	0,00	280 500,00	164 993,00	58,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	9 631,00	19,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	-62 767,60	-69,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 500,00	0,00	12 500,00	6 261,00	50,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 637 200,00	1 849,00	11 639 049,00	6 658 631,52	57,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 987 955,49	56,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	1 021 239,05	54,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	0,00	2 200,00	1 338,00	60,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 000,00	0,00	571 000,00	387 651,30	67,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	80 597,31	40,30%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	63 000,00	0,00	63 000,00	41 995,17	66,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	0,00	970 000,00	450 267,00	46,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	666 336,84	74,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 849,00	1 849,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	21 251,36	47,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 368 000,00	846,00	2 368 846,00	1 243 979,69	52,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	0,00	822 000,00	253 403,67	30,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	821 000,00	0,00	821 000,00	590 030,95	71,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 000,00	0,00	715 000,00	400 536,71	56,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat		836,00	836,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	10,00	8,36	83,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 195 308,00	113 264,00	32 308 572,00	15 835 048,97	49,01%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 695 308,00	113 264,00	28 808 572,00	13 286 881,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 548 167,97	72,80%
758			**Różne rozliczenia**	**31 206 096,00**	**715 343,68**	**31 921 439,68**	**18 995 027,01**	59,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 039 327,00	-169 397,00	29 869 930,00	18 407 496,00	61,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 039 327,00	-169 397,00	29 869 930,00	18 407 496,00	61,63%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 750,00	0,00	11 750,00	5 874,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 750,00	0,00	11 750,00	5 874,00	49,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	884 740,68	884 740,68	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		34 654,98	34 654,98	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		850 085,70	850 085,70	0,00	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	4 145,01	#DZIEL/0!
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00		4 145,01	#DZIEL/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 155 019,00	0,00	1 155 019,00	577 512,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 019,00	0,00	1 155 019,00	577 512,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 142 197,00**	**378 054,00**	**3 520 251,00**	**1 894 654,39**	53,82%
	80101		Szkoły podstawowe	5 650,00	192 367,00	198 017,00	195 654,20	98,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	0,00	750,00	348,00	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	5,00	1,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	192 362,00	197 262,00	195 305,20	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 095,00	15,00	414 110,00	207 038,20	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	0,00	370,00	167,20	45,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 725,00	15,00	413 740,00	206 871,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 722 756,00	99 011,00	1 821 767,00	854 677,23	46,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 310,00	0,00	282 310,00	173 061,00	61,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	0,00	290,00	54,84	18,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 613,00	1 514,00	180 127,00	2 040,39	1,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 261 543,00	97 497,00	1 359 040,00	679 521,00	50,00%
	80110		Gimnazja	3 220,00	33 868,00	37 088,00	34 996,70	94,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00	250,00	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	33 868,00	36 488,00	34 746,70	95,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50,00	0,00	50,00	12,00	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	12,00	24,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	0,00	120,00	78,00	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	78,00	65,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 856,00	3 144,00	63 000,00	42 041,40	66,73%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	3 570,00	16 170,00	16 170,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00	18,00	45,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 092,00	119,00	22 211,00	11 106,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 124,00	-545,00	24 579,00	14 747,40	60,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 350,00	17 504,00	930 854,00	524 630,98	56,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 060,00	0,00	436 060,00	249 222,92	57,15%
		0830	Wpływy z usług	476 460,00	0,00	476 460,00	257 688,80	54,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	0,00	280,00	70,98	25,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	17 504,00	18 054,00	17 648,28	97,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
	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	0,00	30 640,00	30 640,00	15 163,00	49,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	92,00	18,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 140,00	30 140,00	15 071,00	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	252,89	16,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	252,89	16,86%
	80195		Pozostała działalność	23 100,00	5,00	23 105,00	20 109,79	87,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5,00	5,00	4,60	92,00%
		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	22 500,00	0,00	22 500,00	20 105,19	89,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**6 084,00**	**6 084,00**	**3 537,84**	58,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	4,80	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4,80	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 084,00	6 084,00	3 533,04	58,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,00	9,00	8,53	94,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		975,00	975,00	974,51	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 100,00	5 100,00	2 550,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	**13 773 885,00**	**9 138 316,00**	**22 912 201,00**	**16 476 169,83**	71,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00	3 577,20	111,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00	3 577,20	111,79%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 975 650,00	8 975 650,00	8 647 523,00	96,34%
		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		8 907 820,00	8 907 820,00	8 579 693,00	96,32%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 230 178,00	-41 485,00	12 188 693,00	6 541 681,04	53,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00	2 489,44	24,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	6 490,00	12,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100 178,00	-41 485,00	12 058 693,00	6 469 715,00	53,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00	62 986,60	89,98%
	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	73 157,00	31 135,00	104 292,00	65 086,00	62,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 354,00	31 135,00	65 489,00	32 016,00	48,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 803,00	0,00	37 803,00	33 070,00	87,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 485,00	-30 000,00	512 485,00	466 200,00	90,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 485,00	-30 000,00	510 485,00	466 200,00	91,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	7 308,00	8 308,00	5 998,00	72,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 308,00	7 308,00	5 998,00	82,07%
	85216		Zasiłki stałe	339 787,00	41 015,00	380 802,00	335 954,28	88,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 500,00	8 500,00	6 167,28	72,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 787,00	35 515,00	372 302,00	329 787,00	88,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 760,00	-1 164,00	293 596,00	160 286,05	54,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-2 900,00	3 100,00	3 124,05	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-200,00	600,00	176,00	29,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 960,00	0,00	287 960,00	155 050,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 818,00	18 532,00	307 350,00	152 135,26	49,50%
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	0,00	71 000,00	40 920,04	57,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 068,00	18 532,00	235 600,00	110 780,00	47,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	750,00	435,22	58,03%
	85295		Pozostała działalność	500,00	137 325,00	137 825,00	97 729,00	70,91%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 600,00	2 100,00	1 804,00	85,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		925,00	925,00	925,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		134 800,00	134 800,00	95 000,00	70,47%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 600,00**	**4 805,76**	**50 405,76**	**16 759,94**	33,25%
	85307		Dzienni opiekunowie	45 600,00	4 805,76	50 405,76	16 759,94	33,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		3,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	0,00	45 600,00	14 754,54	32,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 805,76	4 805,76	2 002,40	41,67%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300,00**	**183 405,00**	**183 705,00**	**183 495,53**	99,89%
	85401		Świetlice szkolne	300,00	0,00	300,00	90,53	30,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	90,53	30,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	183 405,00	183 405,00	183 405,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		183 405,00	183 405,00	183 405,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**267 900,00**	**1 996 596,00**	**2 264 496,00**	**2 146 497,92**	94,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 957 545,00	1 957 545,00	1 957 544,33	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 957 545,00	1 957 545,00	1 957 544,33	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00	4 100,00	172 000,00	58 500,00	34,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 900,00	4 100,00	117 000,00	58 500,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	95 502,82	95,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	95 502,82	95,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 951,00	34 951,00	34 950,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		33 451,00	33 451,00	33 450,77	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**247 000,00**	**49 789,00**	**296 789,00**	**128 847,03**	43,41%
	92116		Biblioteki	77 000,00	5 821,00	82 821,00	41 987,49	50,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 821,00	2 821,00	2 820,79	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	3 000,00	80 000,00	39 166,70	48,96%
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	43 968,00	213 968,00	86 859,54	40,59%
		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	170 000,00	6 750,00	176 750,00	50 834,07	28,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		7,60	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 218,00	37 218,00	36 017,87	96,78%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**500,00**	71,43%
	92695		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	500,00	71,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00	500,00	71,43%
			Razem	**113 393 472,00**	**13 671 995,88**	**127 065 467,88**	**74 119 598,71**	**58,33%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**117 412,41**	**830 629,44**	**948 041,85**	**809 790,41**	**85,42%**
	01030		Izby rolnicze	40 340,00	0,00	40 340,00	22 190,03	55,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 340,00	0,00	40 340,00	22 190,03	55,01%
	01095		Pozostała działalność	77 072,41	830 629,44	907 701,85	787 600,38	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	429,75	429,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,41	4 047,58	33 119,99	11 028,38	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 162,00	62 162,00	7 888,64	12,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	760 028,86	766 028,86	765 692,36	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 400,00	40 400,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**10 708,08**	**26,77%**
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	40 000,00	10 708,08	26,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00	2 836,08	9,45%
600			**Transport i łączność**	**6 057 767,84**	**2 183 551,46**	**8 241 319,30**	**1 556 054,38**	**18,88%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 157 000,00	55 000,00	1 212 000,00	632 362,19	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 720,94	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	5 000,00	1 130 000,00	582 671,25	51,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 776 324,00	822 833,00	4 599 157,00	769 472,66	16,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	529,27	26,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	175 000,00	74 690,28	42,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-2 650,00	19 850,00	19 830,01	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00	0,00	37 044,00	22 095,60	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	0,00	5 280,00	3 219,48	60,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00	10 025,27	45,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00	138 319,07	39,52%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	-56 000,00	524 000,00	315 470,31	60,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	433,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	31 000,00	411 000,00	137 802,66	33,53%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00	29 032,50	69,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-3 467,00	8 533,00	6 399,49	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 500,00	853 950,00	2 950 450,00	11 625,72	0,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	382 443,84	1 305 718,46	1 688 162,30	154 219,53	9,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00	0,00	143 200,00	81 581,75	56,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 976,00	-1 320,00	10 656,00	10 640,25	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00	12 973,07	39,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00	1 653,77	35,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00	15 683,74	41,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 084,13	-32 956,32	82 127,81	9 286,74	11,31%
		4270	Zakup usług remontowych	28 483,71	38 012,78	66 496,49	18 297,97	27,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-30,00	5 470,00	4 102,24	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 295 012,00	1 295 012,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 128 600,00**	**348 046,00**	**1 476 646,00**	**502 803,13**	**34,05%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 000,00	613 546,00	1 446 546,00	500 261,68	34,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	3 300,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 200,00	111 200,00	30 446,09	27,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	6 369,35	31,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 100,00	400,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	328 000,00	-51 448,00	276 552,00	276 552,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	4 848,00	31 848,00	31 595,29	99,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	146 500,00	406 500,00	73 007,00	17,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	0,00	16 500,00	2 273,95	13,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			413 546,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	60 000,00	155 000,00	76 718,00	49,50%
	70095		Pozostała działalność	295 600,00	-265 500,00	30 100,00	2 541,45	8,44%
		4430	Różne opłaty i składki		40,00	40,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	336,65	2,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 186,80	14,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-40,00	60,00	18,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	-265 500,00			-
710			**Działalność usługowa**	**170 100,00**	**150 000,00**	**320 100,00**	**85 663,33**	**26,76%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	100 000,00	235 000,00	60 066,25	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	105 000,00	235 000,00	60 066,25	25,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00			-
	71035		Cmentarze	35 100,00	50 000,00	85 100,00	25 597,08	30,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 500,00	3 500,00	344,40	9,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	27 500,00	18 247,05	66,35%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	18,00	18,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	6 987,63	13,98%
750			**Administracja publiczna**	**12 606 228,00**	**385 916,00**	**12 992 144,00**	**5 628 849,28**	**43,33%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	855 845,00	-11 271,00	844 574,00	314 113,52	37,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 830,00	0,00	534 830,00	231 581,14	43,30%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 295,00	-10 840,00	34 455,00	34 439,83	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	0,00	99 400,00	35 390,92	35,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 170,00	0,00	14 170,00	4 896,61	34,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	478,43	1,45%
		4260	Zakup energii	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	-431,00	9 769,00	7 326,59	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 400,00	11 700,00	289 100,00	143 527,65	49,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	260 000,00	128 378,77	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	14 762,74	73,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	6 700,00	6 900,00	386,14	5,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 535 832,00	187 330,00	10 723 162,00	4 729 502,20	44,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	3 798,69	44,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 000,00	110 420,00	6 690 420,00	2 976 624,34	44,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 582,00	-92 970,00	454 612,00	454 595,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	370 000,00	0,00	370 000,00	137 555,65	37,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 500,00	-3 015,00	1 198 485,00	441 737,47	36,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 250,00	-312,00	170 938,00	71 214,23	41,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-25 124,00	14 876,00	3 608,80	24,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 400,00	-27 100,00	366 300,00	122 932,19	33,56%
		4220	Zakup środków żywności			20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	281 000,00	0,00	281 000,00	108 791,17	38,72%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	71 000,00	13 840,33	19,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00	1 036,00	12,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-6 200,00	393 800,00	175 838,31	44,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	0,00	63 000,00	27 231,35	43,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	-2 000,00	35 000,00	13 933,14	39,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	12 000,00	22 000,00	1 579,20	7,18%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00	40 519,88	57,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	1 921,00	127 921,00	95 940,34	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	8 650,00	55 650,00	38 725,85	69,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	190 960,00	300 960,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 747,00	149 950,00	545 697,00	244 432,15	44,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	54 552,00	57 552,00	22 836,70	39,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	16 000,00	101 000,00	85 496,44	84,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 447,00	75 661,00	376 108,00	136 099,01	36,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			737,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	541 404,00	48 207,00	589 611,00	197 273,76	33,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	-100 000,00	160 000,00	72 500,00	45,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00	80 906,00	44,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00	801,90	16,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	6 000,00	65 500,00	23 385,86	35,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			24 207,00	19 680,00	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**30 919,00**	**30 919,00**	**2 358,66**	**7,63%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	30 919,00	30 919,00	2 358,66	7,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 744,40	6 744,40	2 358,66	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 159,35	1 159,35	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,25	165,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 850,00	22 850,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 418 973,83**	**273 252,00**	**1 692 225,83**	**644 216,74**	**38,07%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 190,00	212 465,00	626 655,00	170 198,50	27,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 250,00	-4 019,00	67 231,00	14 588,00	21,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 181,00	12 181,00	12 181,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	29 000,00	7 661,00	26,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	0,00	6 410,00	1 010,82	15,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00	69,60	7,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	0,00	56 100,00	27 179,99	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	940,00	78 940,00	33 495,57	42,43%
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00	14 165,41	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 490,01	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 553,00	108 553,00	16 855,91	15,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 599,19	39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00	24 183,00	58,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 110,00	9 110,00	4 019,00	44,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 700,00	107 700,00	7 700,00	7,15%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00			-
	75416		Straż gminna (miejska)	844 828,00	-10 446,00	834 382,00	436 625,81	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 800,00	7 238,00	82,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 100,00	0,00	562 100,00	278 227,48	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 758,00	-10 080,00	42 678,00	42 658,96	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 770,00	0,00	101 770,00	52 647,70	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00	6 475,18	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00	21 288,45	39,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	426,00	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	10 195,99	53,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00	1 428,48	42,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 821,80	56,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00	3 132,58	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	-366,00	12 034,00	9 025,19	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00	1 060,00	18,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	0,00	12 500,00	1 400,00	11,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00	1 400,00	22,58%
	75495		Pozostała działalność	141 455,83	3 733,00	145 188,83	30 672,43	21,13%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	779,99	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 375,83	2 127,00	55 502,83	18 528,77	33,38%
		4270	Zakup usług remontowych	34 130,00	1 100,00	35 230,00	9 152,27	25,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	6,00	43 956,00	2 205,40	5,02%
		4430	Różne opłaty i składki			50,00	6,00	12,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		450,00	450,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 002 000,00**	**0,00**	**2 002 000,00**	**498 570,53**	**24,90%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	498 570,53	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	498 570,53	25,09%
758			**Różne rozliczenia**	**1 034 010,12**	**17 375,68**	**1 051 385,80**	**0,00**	**0,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 029 010,12	17 375,68	1 046 385,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 029 010,12	17 375,68	1 046 385,80	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**51 304 419,00**	**893 210,00**	**52 197 629,00**	**24 968 579,16**	**47,83%**
	80101		Szkoły podstawowe	20 361 657,00	217 502,00	20 579 159,00	10 114 523,76	49,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 427,00	0,00	432 427,00	110 102,40	25,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 360,00	642,00	275 002,00	132 588,94	48,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00	9 600,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	11 225,00	22,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 112 660,00	-476 375,00	12 636 285,00	6 022 784,87	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 070,00	-5 463,00	936 607,00	936 599,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413 040,00	-61 221,00	2 351 819,00	1 223 252,22	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 550,00	-6 527,00	339 023,00	155 023,26	45,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00	10 920,00	2 500,00	22,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	7,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 370,00	-15 709,00	484 661,00	157 890,91	32,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 232,00	-58 293,00	80 939,00	10 117,50	12,50%
		4260	Zakup energii	622 640,00	-36 717,00	585 923,00	361 692,17	61,73%
		4270	Zakup usług remontowych	399 968,00	198 130,00	598 098,00	118 738,11	19,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 860,00	-500,00	17 360,00	1 466,00	8,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 350,00	32 884,00	182 234,00	70 690,26	38,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 110,00	-4 893,00	26 217,00	11 100,80	42,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 280,00	-1 068,00	9 212,00	3 457,23	37,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 390,00	0,00	20 390,00	6 341,70	31,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 470,00	17 842,00	836 312,00	627 253,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	21 400,00	27 730,00	11 810,00	42,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	596 450,00	651 450,00	130 190,14	19,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 900,00	10 474,00	1 267 374,00	714 261,82	56,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 650,00	0,00	45 650,00	23 787,51	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 850,00	6 007,00	862 857,00	466 081,77	54,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 420,00	-2 286,00	68 134,00	68 127,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,00	2 184,00	166 014,00	89 456,81	53,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 460,00	256,00	23 716,00	11 220,92	47,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,00	-1 150,00	21 257,00	3 901,05	18,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 393,00	1 150,00	12 543,00	2 130,00	16,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	191,00	13,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 490,00	4 313,00	65 803,00	49 365,00	75,02%
	80104		Przedszkola	7 196 883,00	-71 808,00	7 125 075,00	3 552 409,17	49,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 877,00	0,00	1 214 877,00	588 203,12	48,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 105 254,00	-33 311,00	1 071 943,00	574 230,46	53,57%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	0,00	10 700,00	1 389,96	12,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 060,00	-84 939,00	2 932 121,00	1 383 524,10	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 480,00	-11 229,00	213 251,00	213 248,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 750,00	-16 278,00	524 472,00	282 764,55	53,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 270,00	-3 266,00	75 004,00	31 132,10	41,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 790,00	7 900,00	112 690,00	38 217,87	33,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	2 514,00	14 614,00	6 075,99	41,58%
		4260	Zakup energii	274 620,00	0,00	274 620,00	146 949,00	53,51%
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	68 000,00	265 000,00	42 121,03	15,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	0,00	7 680,00	4 630,00	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	-23,00	59 817,00	22 768,95	38,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 130,00	0,00	11 130,00	4 457,87	40,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00	1 517,23	47,41%
		4430	Różne opłaty i składki	85 332,00	500,00	85 832,00	25 763,96	30,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 860,00	-1 676,00	247 184,00	185 403,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00	40,00	11,00	27,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	11 537 397,00	-392 301,00	11 145 096,00	5 071 676,89	45,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 280,00	-9 804,00	1 294 476,00	535 851,33	41,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 750,00	0,00	59 750,00	26 910,29	45,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	12 150,00	24,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 291 560,00	-399 636,00	5 891 924,00	2 779 163,51	47,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 274,00	3 260,91	28,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 150,00	-33 175,00	442 975,00	442 970,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 840,00	-67 901,00	1 082 939,00	568 862,48	52,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 418,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 120,00	-4 169,00	144 951,00	66 920,72	46,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy			348,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	0,00	24 300,00	734,85	3,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	2 362,00	28,12%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 620,00	2 246,00	215 866,00	38 872,41	18,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 740,00	-4 113,00	41 627,00	8 563,56	20,57%
		4260	Zakup energii	363 770,00	-91 343,00	272 427,00	165 697,32	60,82%
		4270	Zakup usług remontowych	103 620,00	12 452,00	116 072,00	33 244,69	28,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	0,00	8 550,00	30,00	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 750,00	31 903,00	113 653,00	50 053,83	44,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 127,00	-20 647,00	82 480,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	-3 112,00	12 308,00	4 780,40	38,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-600,00	4 100,00	476,80	11,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	174,20	17,42%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			10 000,00	5 714,13	57,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	3 186,00	53,10%
		4437	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 520,00	12 658,00	383 178,00	287 405,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	850 000,00	34 292,40	4,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 570,00	0,00	791 570,00	382 842,08	48,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	15 300,00	6 991,55	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	240,00	440,00	183,75	41,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	89 000,00	55 495,16	62,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 070,00	-240,00	686 830,00	320 171,62	46,62%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	793 600,00	11 000,00	804 600,00	418 032,67	51,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 100,00	47,00	555 147,00	278 088,86	50,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	-45,00	44 255,00	44 254,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	0,00	99 300,00	57 970,96	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	0,00	14 330,00	6 079,31	42,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	11 000,00	56 500,00	11 064,77	19,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	246,00	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	16,00	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 410,18	80,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 116,41	35,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	558,15	37,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	56,00	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00	-2,00	14 768,00	14 179,00	96,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	623,00	77,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	370,00	14,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 880,00	3 144,00	372 024,00	128 235,10	34,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	205,00	109 205,00	45 715,53	41,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-204,00	5 796,00	5 795,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	0,00	19 220,00	9 293,13	48,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	0,00	2 610,00	987,56	37,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 570,00	11 570,00	7 298,00	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 670,00	-17 822,00	139 848,00	40 173,79	28,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00	164,40	21,92%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00	45,00	12,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	-1,00	3 369,00	2 527,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 110,00	17 396,00	66 506,00	16 235,50	24,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 266 970,00	9 650,00	2 276 620,00	1 192 509,47	52,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	0,00	5 950,00	469,28	7,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 940,00	2 937,00	995 877,00	495 897,26	49,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 330,00	-2 063,00	69 267,00	69 259,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 210,00	0,00	154 210,00	96 317,02	62,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 770,00	0,00	23 770,00	8 288,40	34,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	9 650,00	49 700,00	11 803,29	23,75%
		4220	Zakup środków żywności	912 520,00	0,00	912 520,00	472 370,48	51,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	0,00	1 440,00	613,99	42,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	2 940,00	928,00	31,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	0,00	14 970,00	5 309,66	35,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 150,00	-874,00	41 276,00	30 969,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	4 700,00	283,10	6,02%
	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	1 045 710,00	140 248,00	1 185 958,00	664 288,71	56,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 710,00	-22,00	73 688,00	35 525,94	48,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			33 333,00	24 999,72	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 450,00	825,60	56,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 200,00	86 216,00	827 416,00	438 584,92	53,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	2 144,00	70 944,00	70 942,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	14 094,00	154 094,00	83 072,79	53,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	3 010,00	22 010,00	8 677,02	39,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23,00	3 023,00	1 660,50	54,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 450 670,00	1 055 586,00	3 506 256,00	1 670 108,80	47,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 670,00	9 804,00	41 474,00	20 736,60	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 458,00	1 327,50	54,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 900,00	854 844,00	2 560 744,00	1 133 259,46	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 900,00	26 205,00	184 105,00	184 100,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 800,00	127 578,00	465 378,00	202 765,90	43,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	10 892,00	58 292,00	25 759,78	44,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	11 323,00	30 623,00	13 377,37	43,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	9 636,00	12 936,00	2 229,59	17,24%
		4260	Zakup energii	95 000,00	5 872,00	100 872,00	68 883,36	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-4 058,00	19 942,00	5 235,73	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 009,00	25 009,00	11 116,91	44,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 645,00	2 355,00	1 316,50	55,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 668,00	2 068,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 234 182,00	-90 285,00	3 143 897,00	1 059 690,69	33,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 990,00	0,00	66 990,00	33 295,00	49,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00	5 019,50	40,81%
		4190	Nagrody konkursowe	8 880,00	5 723,00	14 603,00	9 400,21	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 380,00	2 983,00	67 363,00	8 551,61	12,69%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 382,00	-86 546,00	1 408 836,00	737 446,37	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	4 832,00	37,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 600,00	8 955,00	323 555,00	242 696,00	75,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-21 400,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	18 450,00	1,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**888 400,00**	**196 723,00**	**1 085 123,00**	**405 205,54**	**37,34%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	23 000,00	7 850,00	34,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	13 000,00	6 720,00	51,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 130,00	16,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 000,00	157 523,00	955 523,00	381 215,54	39,90%
		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	35 000,00	-6 544,00	28 456,00	24 856,00	87,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 297,00	0,00	74 297,00	37 148,50	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	6 540,00	368 540,00	200 702,00	54,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	4,00	38 004,00	17 800,00	46,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00	1 191,68	13,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	3 300,00	104,43	3,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00	20 965,88	33,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	159,60	10,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 703,00	36 000,00	86 703,00	5 116,02	5,90%
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	8 884,68	37,02%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	52 500,00	149 500,00	38 513,53	25,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 823,00	104 823,00	24 557,06	23,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	268,76	22,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	756,00	37,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	191,40	27,34%
	85195		Pozostała działalność	67 400,00	39 200,00	106 600,00	16 140,00	15,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00	8 600,00	53,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	11 000,00	5 840,00	53,09%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe			500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 250,00	6 250,00	1 200,00	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 300,00	0,00	0,00%
		6300	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**19 521 779,00**	**9 138 316,00**	**28 660 095,00**	**16 022 738,35**	**55,91%**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 399 700,00	0,00	1 399 700,00	716 216,51	51,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 399 700,00	0,00	1 399 700,00	716 216,51	51,17%
	85204		Rodziny zastępcze	152 037,00	0,00	152 037,00	73 340,31	48,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 037,00	0,00	152 037,00	73 340,31	48,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	96 487,00	0,00	96 487,00	23 938,63	24,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	40 800,00	7 800,00	19,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	0,00	12 886,00	3 135,82	24,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	0,00	1 587,00	191,12	12,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00	10 160,00	30,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	182,00	2 782,00	1 300,00	46,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	14,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	37,00	5,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	97,66	16,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-182,00	912,00	703,03	77,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00	500,00	22,22%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 975 650,00	8 975 650,00	5 860 081,46	65,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	145,08	16,12%
		3110	Świadczenia społeczne		8 734 000,00	8 734 000,00	5 772 863,80	66,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	19 104,37	47,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 984,00	6 984,00	3 230,98	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		980,00	980,00	336,86	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	34 811,79	58,02%
		4260	Zakup energii		5 850,00	5 850,00	1 996,85	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	9 500,00	6 157,87	64,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	46,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 740,00	40 740,00	13 600,26	33,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 016,00	2 016,00	1 008,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	54,60	6,83%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 830,00	47 830,00	6 725,00	14,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 765,00	56 489,00	12 307 254,00	6 575 121,29	53,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	50 000,00	6 251,00	12,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00	1 123,47	60,73%
		3110	Świadczenia społeczne	11 313 173,00	-41 485,00	11 271 688,00	6 137 755,67	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 458,00	75 842,00	324 300,00	135 284,42	41,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290,00	-702,00	16 588,00	16 587,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 515,00	22 132,00	483 647,00	229 728,43	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	0,00	5 310,00	2 105,85	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	703,00	50 703,00	7 462,03	14,72%
		4260	Zakup energii	21 624,00	-1,00	21 623,00	12 703,72	58,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00	736,77	19,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 836,00	0,00	37 836,00	10 601,72	28,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 135,45	37,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 957,00	0,00	15 957,00	5 958,02	37,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	49,00	6,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00	4 358,80	77,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00	2 979,44	29,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	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	85 901,00	31 135,00	117 036,00	55 234,65	47,19%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,10	0,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 901,00	31 135,00	116 036,00	55 234,55	47,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 585,00	-44 000,00	957 585,00	442 886,67	46,25%
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	988 085,00	-44 000,00	944 085,00	442 886,67	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 658 623,00	7 428,00	1 666 051,00	709 975,76	42,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	450,00	145,08	32,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	7 162,00	1 607 162,00	681 932,38	42,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	0,00	30 600,00	14 628,00	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	-297,00	2 168,00	2 167,39	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	0,00	5 773,00	2 932,50	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00	411,48	50,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00	393,00	5 479,00	854,45	15,59%
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00	1 477,51	46,17%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 679,03	62,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	120,00	320,00	192,30	60,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,00	0,00	5 055,00	2 532,00	50,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	843,64	77,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	470 396,00	39 515,00	509 911,00	368 022,60	72,17%
		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	3 000,00	4 000,00	7 000,00	6 167,28	88,10%
		3110	Świadczenia społeczne	467 396,00	35 515,00	502 911,00	361 855,32	71,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 698 124,00	-82 158,00	1 615 966,00	742 494,26	45,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	11 800,00	5 764,32	48,85%
		3110	Świadczenia społeczne		1 903,00	1 903,00	1 750,00	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 729,00	-75 842,00	1 114 887,00	461 378,09	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 620,00	-6 391,00	74 229,00	74 228,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 339,00	-22 132,00	184 207,00	91 293,73	49,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 840,00	0,00	25 840,00	5 480,63	21,21%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	20 000,00	9 600,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	632,00	50 632,00	25 938,43	51,23%
		4260	Zakup energii	25 430,00	0,00	25 430,00	9 133,75	35,92%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	1 119,00	12 819,00	6 759,98	52,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00	630,00	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 391,00	26 391,00	9 039,71	34,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-120,00	5 680,00	2 282,55	40,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 002,00	0,00	21 002,00	11 924,80	56,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	1 520,00	162,32	10,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00	1 673,00	59,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00	-1 119,00	27 325,00	21 076,58	77,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	369,00	14,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 401,00	4 401,00	4 008,91	91,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 068,00	18 532,00	451 600,00	218 780,00	48,45%
		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	433 068,00	18 532,00	451 600,00	218 780,00	48,45%
	85295		Pozostała działalność	267 993,00	135 725,00	403 718,00	236 646,21	58,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	0,00	15 500,00	10 200,00	65,81%
		3110	Świadczenia społeczne	200 700,00	134 800,00	335 500,00	207 225,60	61,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	0,00	1 572,00	942,84	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	221,00	132,30	59,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	5 400,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	925,00	10 925,00	1 091,19	9,99%
		4260	Zakup energii	14 200,00	0,00	14 200,00	9 923,48	69,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 476,98	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	253,82	31,73%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**538 975,00**	**4 805,76**	**543 780,76**	**243 257,20**	**44,73%**
	85305		Żłobki	350 732,00	0,00	350 732,00	175 338,00	49,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 400,00	0,00	350 400,00	175 200,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	0,00	332,00	138,00	41,57%
	85307		Dzienni opiekunowie	114 400,00	4 805,76	119 205,76	39 719,20	33,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	5 814,78	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	828,76	41,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	3 035,76	100 235,76	33 048,06	32,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 770,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	27,60	2,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	45 643,00	0,00	45 643,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	45 643,00	0,00	45 643,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 073 330,00**	**203 670,00**	**1 277 000,00**	**729 852,16**	**57,15%**
	85401		Świetlice szkolne	989 840,00	1 270,00	991 110,00	530 300,63	53,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	0,00	6 060,00	3 040,06	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 860,00	1 694,00	710 554,00	352 830,41	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 350,00	-2 352,00	52 998,00	52 991,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 150,00	0,00	132 150,00	69 258,25	52,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00	0,00	18 880,00	9 026,25	47,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 270,00	13 270,00	3 087,11	23,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	3 300,00	431,25	13,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 160,00	658,00	52 818,00	39 636,00	75,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	200 909,00	270 909,00	193 622,53	71,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	179 905,00	249 905,00	188 268,93	75,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 004,00	21 004,00	5 353,60	25,49%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	6 400,00	1 491,00	7 891,00	5 929,00	75,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 491,00	7 891,00	5 929,00	75,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 075 326,64**	**2 241 554,80**	**6 316 881,44**	**3 523 392,93**	**55,78%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000,00	1 968 312,00	2 297 312,00	1 894 467,58	82,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 440,00	7 440,00	7 438,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 015,00	3 015,00	3 013,86	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		312,00	312,00	310,67	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	11 070,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00	26 435,00	12,02%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 957 545,00	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	9 582,24	47,91%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	9 582,24	47,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	300,00	293 300,00	92 665,08	31,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 300,00	20 300,00	18 622,20	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-2 000,00	203 000,00	52 922,88	26,07%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00	21 120,00	30,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 600,00	32 800,00	618 400,00	199 583,04	32,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 007,50	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	4 300,00	129 300,00	32 354,55	25,02%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	8 587,56	34,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	17 894,14	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	28 500,00	378 500,00	134 942,29	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	4 797,00	8,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	178 000,00	12 000,00	190 000,00	167 206,14	88,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 000,00	12 000,00	155 000,00	154 375,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	12 090,90	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	740,24	7,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 660,20	114 103,76	2 497 763,96	1 093 149,23	43,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,20	-8 660,20	10 000,00	2 779,80	27,80%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 046 023,91	45,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 137,28	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 763,96	27 763,96	16 208,24	58,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	236 066,44	44 039,04	280 105,48	66 739,62	23,83%
		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	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 566,44	5 440,57	66 007,01	24 399,53	36,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	7 634,00	30,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	11 598,47	152 098,47	26 706,09	17,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00	5 000,00	18,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 433 822,20**	**799 377,74**	**4 233 199,94**	**1 786 033,00**	**42,19%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 000,00	623 153,57	2 031 153,57	699 000,00	34,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 000,00	211 900,00	1 619 900,00	699 000,00	43,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 253,57	361 253,57	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	825 000,00	156 921,00	981 921,00	506 820,79	51,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	124 100,00	949 100,00	504 000,00	53,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 821,00	2 821,00	2 820,79	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	325 500,00	59 000,00	384 500,00	187 000,00	48,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 500,00	24 000,00	349 500,00	187 000,00	53,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	775 322,20	-39 696,83	735 625,37	293 212,21	39,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	-1 000,00	84 000,00	37 000,00	44,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00	1 800,00	7,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 500,00	9 000,00	3 634,23	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	104,37	10,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 090,00	62 090,00	28 077,32	45,22%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 265,00	28 265,00	6 410,42	22,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 566,17	-33 432,83	203 133,34	82 058,90	40,40%
		4260	Zakup energii	74 061,00	11 802,00	85 863,00	28 348,86	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	61 588,67	31 851,00	93 439,67	58 610,35	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 908,36	-40 681,00	123 227,36	32 768,56	26,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 098,00	509,00	10 607,00	4 399,20	41,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	-30 600,00			-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 504 127,96**	**867 154,00**	**3 371 281,96**	**1 104 386,54**	**32,76%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 893 600,00	478 044,00	2 371 644,00	791 800,00	33,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 593 600,00	118 044,00	1 711 644,00	791 800,00	46,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	360 000,00	660 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	610 527,96	389 110,00	999 637,96	312 586,54	31,27%
		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	45 000,00	0,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	0,00	245 000,00	149 500,00	61,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00	8 200,00	27,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-2 400,00	77 600,00	34 650,82	44,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 400,00	3 400,00	1 511,91	44,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	400,00	10 400,00	2 313,20	22,24%
		4190	Nagrody konkursowe	56 000,00	11 579,00	67 579,00	20 497,44	30,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 202,96	1 966,00	64 168,96	13 898,79	21,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	348,90	4,98%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 570,00	14 570,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 325,00	9 185,00	78 510,00	22 428,60	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	3 200,00	398,38	12,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 210,00	353 210,00	23 838,50	6,75%
			Razem	**107 915 272,00**	**18 564 500,88**	**126 479 772,88**	**58 522 459,42**	**46,27%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 3

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	01095		Pozostała działalność	40 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	0,00	0,00%
			budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi	40 400,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**5 093 462,00**	**59 595,72**	**1,17%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	47 970,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	95,94%
			opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	50 000,00	47 970,00	95,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszo rowerowego”	742 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 450,00	11 625,72	0,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 450,00	11 625,72	0,39%
			budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark	845 000,00	10 455,00	1,24%
			budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	60 000,00		0,00%
			budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	15 000,00		0,00%
			budowa ul. Rysiej w Krotoszynie	10 000,00		0,00%
			budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa)	300 000,00		0,00%
			budowa ulic Wyspiańskiego i Chełmońskiego w Krotoszynie	200 000,00		0,00%
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	10 000,00		0,00%
			budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni	250 000,00		0,00%
			budowa ulicy Rumiankowej w Krotoszynie	487 500,00		0,00%
			budowa ulicy Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie	250 000,00	398,52	0,16%
			modernizacja ul. Polnej w Kobiernie i ul. Spokojnej w Roszkach	220 000,00		0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sulmierzyckiej w Krotoszynie	195 045,00		0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni	28 905,00		0,00%
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	15 000,00		0,00%
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000,00	103,20	0,86%
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	12 000,00	669,00	5,58%
			opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	40 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			zakup parkometrów	50 000,00		0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 301 012,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 012,00	0,00	0,00%
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	25 000,00		0,00%
			budowa parkingu przy ul Kołłątaja 5 w Krotoszynie	500 000,00		0,00%
			budowa parkingu w Krotoszynie (za „Rozchulantyną”)	350 000,00		0,00%
			dofinansowanie opracowania koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego	20 000,00		0,00%
			modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie	50 000,00		0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			opracowanie dokumentacji technicznej na remont obiektów kolejki wąskotorowej	10 000,00		0,00%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokrytelialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	250 000,00		0,00%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	90 012,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			zakup urządzenia do liczenia i sortowania bilonu	6 000,00		0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**568 546,00**	**76 718,00**	**13,49%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 546,00	76 718,00	13,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 546,00	0,00	0,00%
			modernizacja budynku w Orpiszewie przy ul. Przedszkolnej na utworzenia lokali socjalnych	413 546,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	76 718,00	49,50%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	155 000,00	76 718,00	49,50%
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**6 987,63**	**13,98%**
	71035		Cmentarze	50 000,00	6 987,63	13,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 987,63	13,98%
			budowa cmentarza komunalnego	50 000,00	6 987,63	13,98%
750			**Administracja publiczna**	**421 864,00**	**0,00**	**0,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 960,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 960,00	0,00	0,00%
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	150 960,00		0,00%
			modernizacja okien w budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	150 000,00		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			zakup namiotu reklamowego	5 000,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	115 904,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	0,00%
			zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	110 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,00%
			zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	5 904,00		0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 810,00**	**11 719,00**	**6,34%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 810,00	11 719,00	6,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja budynków OSP	68 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,00	4 019,00	44,12%
			zakup namiotu	4 250,00	4 019,00	94,56%
			zakup pilarki ratowniczej	4 860,00		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 700,00	7 700,00	7,15%
			zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Krotoszyn	100 000,00		0,00%
			zakup pił spalinowych dla OSP Roszki	7 700,00	7 700,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 707 450,00**	**182 932,54**	**6,76%**
	80101		Szkoły podstawowe	657 450,00	130 190,14	19,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 450,00	130 190,14	19,98%
			budowa ogrodzenia boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Lutogniewie	23 000,00	22 647,99	98,47%
			modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	150 000,00		0,00%
			modernizacja budynków oświatowych w zakresie ochrony ppoż - etap I	100 000,00		0,00%
			modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Roszkach	21 500,00		0,00%
			modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	35 000,00		0,00%
			przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	144 950,00	107 542,15	74,19%
			wymiana kotła miałowego na ekogroszek z podajnikiem i automatyką w Zespole Szkół w Orpiszewie	70 000,00		0,00%
			wymiana kotła miałowego na ekogroszek z podajnikiem i automatyką oraz montaż komina ze stali nierdzewnej w Szkole Podstawowej w Lutogniewie	87 000,00		0,00%
			zagospodarowanie palcu szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	20 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			zakup serwera	6 000,00		0,00%
	80110		Gimnazja	850 000,00	34 292,40	4,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	34 292,40	4,03%
			modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	250 000,00		0,00%
			termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	600 000,00	34 292,40	5,72%
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00	18 450,00	1,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	18 450,00	1,54%
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	1 200 000,00	18 450,00	1,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**68 700,00**	**0,00**	**0,00%**
	85195		Pozostała działalność	68 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	0,00	0,00%
			zakup systemu wspomagania układu oddechowego oraz lampy do fototerapii	33 300,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	35 400,00		0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**72 231,00**	**10 733,91**	**14,86%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	67 830,00	6 725,00	9,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			wykonanie dokumentacji technicznej na montaż windy	20 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 830,00	6 725,00	14,06%
			zakup kserokopiarki	7 000,00	6 725,00	96,07%
			zakup serwera z oprogramowaniem	40 830,00		0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 401,00	4 008,91	91,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401,00	4 008,91	91,09%
			zakup drukarki laserowej z kasetą	4 401,00	4 008,91	91,09%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 329 545,00**	**1 855 997,00**	**79,67%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 545,00	1 846 200,00	91,96%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00		0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	4 797,00	8,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 797,00	8,72%
			wykonanie kurtyny wodnej	5 000,00	4 797,00	95,94%
			wykonanie ścieżek w Parkach	50 000,00		0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	120 000,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja oświetlenia ulicznego w Krotoszynie (ul. Ostrowska i Magazynowa)	120 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	5 000,00	18,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 000,00	18,52%
			mini zoo w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	20 000,00		0,00%
			opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn	7 000,00	5 000,00	71,43%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**480 253,57**	**4 000,00**	**0,83%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 253,57	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 253,57	0,00	0,00%
			modernizacja budynków WDK	150 600,00		0,00%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu	20 000,00		0,00%
			rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	100 000,00		0,00%
			wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Orpiszewie	48 000,00		0,00%
			wykonanie klimatyzacji Sali WDK w Świnkowie	32 053,57		0,00%
			wykonanie toalet zewnętrznych przy grzybku w m. Osusz	10 600,00		0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
			weryfikacja dokumentacji technicznej na budowę Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)	50 000,00		0,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
			wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji i wyposażenia pomieszczeń biblioteki	30 000,00		0,00%
	92118		Muzea	35 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
			zakup gablot wystawowych i remont pomieszczeń	35 000,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 013 210,00**	**23 838,50**	**2,35%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	660 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja obiektów sportowych	660 000,00		0,00%
	92695		Pozostała działalność	353 210,00	23 838,50	6,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 210,00	23 838,50	6,75%
			budowa obiektów rekreacyjno-sportowych (plac zabaw - Kopieczki, os. Masłowskiego oraz siłownia zewnętrzna - park dworcowy)	150 000,00	13 738,50	9,16%
			doposażenie placów zabaw w Świnkowie oraz w Dzierżanowie w ramach inicjatywy lokalnej	10 100,00	10 100,00	100,00%
			utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	193 110,00		0,00%
			Razem	13 030 471,57	2 232 522,30	17,13%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody

	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
	Przychód	**200 000,00**	**4 892 505,00**	**5 092 505,00**	**14 945 697,43**	293,48%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 892 505,00	4 892 505,00	14 945 697,43	305,48%
	Rozchód	**5 678 200,00**	**0,00**	**5 678 200,00**	**1 254 100,00**	22,09%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 478 200,00	0,00	2 478 200,00	1 254 100,00	50,61%
	- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	775 000,00	50,00%
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000,00	0,00	458 000,00	229 000,00	50,00%
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000,00	0,00	375 000,00	187 500,00	50,00%
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WFOŚiGW)	35 200,00	0,00	35 200,00	17 600,00	50,00%
	Saldo	**-5 478 200,00**	**4 892 505,00**	**-585 695,00**	**13 691 597,43**	-2337,67%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 5

Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**775 229,44**	**775 229,44**	**100,00%**	**775 229,44**	**775 229,44**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	775 229,44	775 229,44	100,00%	775 229,44	775 229,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 229,44	775 229,44	100,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	429,75	429,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	7 047,58	7 047,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 162,00	5 162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	760 028,86	760 028,86	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**305 892,00**	**152 946,00**	**50,00%**	**305 892,00**	**151 226,27**	**49,44%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 892,00	152 946,00	50,00%	305 892,00	151 226,27	49,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 892,00	152 946,00	50,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	235 842,00	106 909,16	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 970,00	19 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	43 830,00	21 309,91	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6 250,00	3 037,20	48,60%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**30 919,00**	**26 882,00**	**86,94%**	**30 919,00**	**2 358,66**	**7,63%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 919,00	26 882,00	86,94%	30 919,00	2 358,66	7,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 919,00	26 882,00	86,94%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 744,40	2 358,66	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 159,35		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	165,25		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	22 850,00		0,00%
851			**Ocgrona zdrowia**	**5 100,00**	**2 550,00**	**50,00%**	**5 100,00**	**1 200,00**	**23,53%**
	85195		Pozostała działalność	5 100,00	2 550,00	50,00%	5 100,00	1 200,00	23,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	2 550,00	50,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 950,00	1 200,00	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	150,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**21 345 601,00**	**15 268 893,00**	**71,53%**	**21 345 601,00**	**12 476 996,04**	**58,45%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 975 650,00	8 647 523,00	96,34%	8 975 650,00	5 860 081,46	65,29%
		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	8 907 820,00	8 579 693,00	96,32%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 830,00	67 830,00	100,00%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	900,00	145,08	16,12%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	8 734 000,00	5 772 863,80	66,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	40 000,00	19 104,37	47,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	6 984,00	3 230,98	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	980,00	336,86	34,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	60 000,00	34 811,79	58,02%
		4260	Zakup energii	x	x	x	5 850,00	1 996,85	34,13%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	9 500,00	6 157,87	64,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	500,00	46,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	40 740,00	13 600,26	33,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	1 400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	2 016,00	1 008,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	800,00	54,60	6,83%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	47 830,00	6 725,00	14,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 058 693,00	6 469 715,00	53,65%	12 058 693,00	6 468 791,33	53,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 058 693,00	6 469 715,00	53,65%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 500,00	978,39	65,23%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 271 688,00	6 137 755,67	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	190 000,00	57 639,36	30,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	14 597,00	14 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	459 850,00	216 710,97	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	3 910,00	1 618,45	41,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	38 703,00	7 016,31	18,13%
		4260	Zakup energii	x	x	x	15 300,00	11 186,21	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	3 800,00	736,77	19,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	32 636,00	10 346,93	31,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	x	x	x	3 000,00	1 135,45	37,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	12 757,00	4 362,02	34,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	800,00	49,00	6,13%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 000,00	180,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	5 652,00	4 358,80	77,12%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00%
	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	65 489,00	32 016,00	48,89%	65 489,00	29 165,27	44,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 489,00	32 016,00	48,89%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	65 489,00	29 165,27	44,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 308,00	5 998,00	82,07%	7 308,00	5 589,69	76,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 308,00	5 998,00	82,07%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 162,00	5 480,09	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	146,00	109,60	75,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 936,00	1 936,00	100,00%	1 936,00	1 776,25	91,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936,00	1 936,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 903,00	1 750,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	33,00	26,25	79,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 600,00	110 780,00	47,02%	235 600,00	110 780,00	47,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 600,00	110 780,00	47,02%	x	x	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	235 600,00	110 780,00	47,02%
	85295		Pozostała działalność	925,00	925,00	100,00%	925,00	812,04	87,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00	925,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				925,00	812,04	87,79%
			Razem	**22 462 741,44**	**16 226 500,44**	**72,24%**	**22 462 741,44**	**13 407 010,41**	**59,69%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 6

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Dz.	Nazwa	Stan śr.obrot. na początku okresu sprawozdawczego		Przychody			Razem		%
				Plan	Wykonanie				
		Plan	Wykonanie		ogółem	w tym: dotacje	Plan	Wykonanie	
926	Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Krotoszynie	-48 473	-48 473,09	4 203 744	2 285 065,57	791 800,00	4 155 271	2 236 592,48	53,83%
Razem zakłady budżetowe		**-48 473**	**-48 473,09**	**4 203 744**	**2 285 065,57**	**791 800,00**	**4 155 271**	**2 236 592,48**	**53,83%**

Dz.	Nazwa	Stan śr.obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		Koszty		Razem		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		Plan	Wykonanie					
926	Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Krotoszynie	15 664	66 568,77	4 139 607	2 170 023,71	4 155 271	2 236 592,48	53,83%
Razem zakłady budżetowe		**15 664**	**66 568,77**	**4 139 607**	**2 170 023,71**	**4 155 271**	**2 236 592,48**	**53,83%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			**Oświata i wychowanie**	**4 162 218**	**1 889 649,57**	**45,40%**
	80101		Szkoły podstawowe	432 427	110 102,40	25,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 427	110 102,40	25,46%
	80104		Przedszkola	2 286 820	1 162 433,58	50,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 877	588 203,12	48,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 071 943	574 230,46	53,57%
	80110		Gimnazja	1 294 476	535 851,33	41,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 294 476	535 851,33	41,40%
	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	107 021	60 525,66	56,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 688	35 525,94	48,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 333	24 999,72	75,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	41 474	20 736,60	50,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 474	20 736,60	50,00%
			RAZEM	**4 162 218**	**1 889 649,57**	**45,40%**
DOTACJA CELOWA						
750			**Administracja publiczna**	**160 000**	**72 500,00**	**45,31%**
	75095		Pozostała działalność	160 000	72 500,00	45,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	72 500,00	45,31%
			1) organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	160 000	72 500,00	45,31%
			- Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	160 000	72 500,00	45,31%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174 931**	**22 288,00**	**12,74%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 931	22 288,00	12,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 231	14 588,00	21,70%
			1) ochrona przeciwpożarowa	67 231	14 588,00	21,70%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Benicach	4 208	648,00	15,40%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Biadkach	6 240		0,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Bożacinie	1 700		0,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Chwaliszewie	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Gorzupi	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Kobiernie	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	14 928	3 048,00	20,42%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Lutogniewie	4 728	648,00	13,71%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Orpiszewie	1 680	1 680,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Różopolu	324	324,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Roszkach	4 974	2 024,00	40,69%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Świnkowie	1 574	324,00	20,58%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie	5 500	1 680,00	30,55%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Jasnym Polu	2 024	324,00	16,01%
			- ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn II	1 296	1 296,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżanowie	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Baszynach	324	324,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Tomnicach	324	324,00	100,00%
			- nierozdysponowane	15 463		0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 700	7 700,00	7,15%
851			**Ochrona zdrowia**	**477 000**	**264 518,00**	**55,45%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000	6 720,00	51,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	6 720,00	51,69%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	13 000	6 720,00	51,69%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	10 560	6 720,00	63,64%
			- nierozdysponowane	2 440	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	243 358,00	55,94%
		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	28 456	24 856,00	87,35%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	9 000	5 400,00	60,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	9 000	5 400,00	60,00%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	19 456	19 456,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	19 456	19 456,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	368 540	200 702,00	54,46%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	199 440	106 552,00	53,43%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	62 240	34 552,00	55,51%
			- Stowarzyszenie "ASKALON"	14 000	7 000,00	50,00%
			- Stowarzyszenie "Tolerancja"	10 000	0,00	0,00%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	113 200	65 000,00	57,42%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	169 100	94 150,00	55,68%
			- Stowarzyszenie "Szansa"	64 700	12 700,00	19,63%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	40 900	40 900,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół G-4	4 850	2 000,00	41,24%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach	18 050	18 050,00	100,00%
			- Stowrzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	8 000	8 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Absolwentów ZSP Nr 2	6 500	6 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ASKALON	6 000	6 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie POMOST	10 000		0,00%
			- nierozdysponowane	10 100		0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 004	17 800,00	46,84%
			1) działania w zakresie patologii uzależnień	21 000	14 000,00	66,67%
			- Parafia św. Wojciecha w Kobiernie	21 000	14 000,00	66,67%
			2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17 004	3 800,00	22,35%
			- Parafia św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	6 200	0,00	0,00%
			- Parafia pw. św. Jana Chrzciciela	6 300	3 800,00	60,32%
			- Parafia św. Wojciecha w Kobiernie	4 500	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	4	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	29 000	14 440	49,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	8 600,00	53,75%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 000	8 600,00	53,75%
			- Polski Czerwony Krzyż	4 300	4 300,00	100,00%
			- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	4 400	2 000,00	45,45%
			- Amazonki	3 000	0,00	0,00%
			- Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex	1 300	1 300,00	100,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 000	1 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	2 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	5 840,00	53,09%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	11 000	5 840,00	53,09%
			- Stowarzyszenie Razem	3 500	0,00	0,00%
			- Klub Motocyklowy IGNIS ARDENS	2 610	2 610,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie"	3 230	3 230,00	100,00%
			- nierozdysponowane	1 660	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0,00	0,00%
			1) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	2 000	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	2 000	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**469 600**	**228 980,00**	**48,76%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 600	218 780,00	48,45%
		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	451 600	218 780,00	48,45%
			1) świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	451 600	218 780,00	48,45%
			- Polski Czerwony Krzyż	451 600	218 780,00	48,45%
	85295		Pozostała działalność	18 000	10 200,00	56,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0,00	0,00%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	2 500	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	2 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500	10 200,00	65,81%
			1) organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	15 500	10 200,00	65,81%
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1 500	1 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Aktywny Senior	2 500	2 500,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 200	6 200,00	100,00%
			- nierozdysponowane	5 300	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**350 400**	**175 200,00**	**50,00%**
	85305		Żłobki	350 400	175 200,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 400	175 200,00	50,00%
			1) prowadzenie żłobka	350 400	175 200,00	50,00%
			- żłobek 'MIŚ' w Krotoszynie	206 400	103 200,00	50,00%
			- żłobek "Smerfuś" w Krotoszynie	144 000	72 000,00	50,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**175 000**	**3 000,00**	**1,71%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	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	120 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000	3 000,00	60,00%
		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	3 000,00	60,00%
			1) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska	5 000	3 000,00	60,00%
			- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	5 000	3 000,00	60,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**190 000**	**143 000,00**	**75,26%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 000	43 000,00	47,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	37 000,00	44,05%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	84 000	37 000,00	44,05%
			- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	11 000	11 000,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	5 400	5 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ÓSEMKA	1 400	1 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	5 700	3 700,00	64,91%
			- Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny	11 300	0,00	0,00%
			- Stowarzyszenie Krotochwile	7 900	3 900,00	49,37%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	2 800	1 600,00	57,14%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G4	2 500	2 500,00	100,00%
			- Miejsko Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie	7 500	7 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	1 500	0,00	0,00%
			- Ignis Ardens	1 000	0,00	0,00%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	11 000	0,00	0,00%
			- KROTOSZANIE	5 500	0,00	0,00%
			- nierozdysponowane	9 500	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000,00	100,00%
			1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	6 000	6 000,00	100,00%
			- Parafia św. Jana Chrzciciela w krotoszynie	6 000	6 000,00	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**290 000**	**184 500,00**	**63,62%**
	92695		Pozostała działalność	290 000	184 500,00	63,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	35 000,00	77,78%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	45 000	35 000,00	77,78%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	45 000	35 000,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000	149 500,00	61,02%
			1) organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	245 000	149 500,00	61,02%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	42 000	27 000,00	64,29%
			- LKS Ceramik	42 000	27 000,00	64,29%
			- LOK	6 500	4 000,00	61,54%
			- Twoja Alternatywa	4 000	2 000,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- Fundacja Piotra Reissa	5 000	2 500,00	50,00%
			- PTTK	10 000	6 000,00	60,00%
			- Stow. SZANSA	3 500	2 000,00	57,14%
			- WOPR	2 000	2 000,00	100,00%
			- MLUKS AS	5 000	3 000,00	60,00%
			- UKS Piast	20 000	10 000,00	50,00%
			- UKS Rakieta	1 500	1 500,00	100,00%
			- UKS Polon	15 000	10 000,00	66,67%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	60 000	40 000,00	66,67%
			- Akademia Talentów	3 000	1 000,00	33,33%
			- LZS	3 000	2 000,00	66,67%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	14 000	7 000,00	50,00%
			- UKS Trójka	2 500	2 500,00	100,00%
			- nierozdysponowane	6 000	0,00	0,00%
			RAZEM	**2 286 931**	**1 093 986,00**	**47,84%**
			OGÓŁEM	**6 449 149**	**2 983 635,57**	**46,26%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 918 500,00**	**1 390 000,00**	**47,63%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 619 900,00	699 000,00	43,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 619 900,00	699 000,00	43,15%
	92116		Biblioteki	949 100,00	504 000,00	53,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 100,00	504 000,00	53,10%
	92118		Muzea	349 500,00	187 000,00	53,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 500,00	187 000,00	53,51%
			RAZEM	**2 918 500,00**	**1 390 000,00**	**47,63%**
DOTACJA PRZEDMIOTOWA						
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 711 644,00**	**791 800,00**	**46,26%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 711 644,00	791 800,00	46,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 711 644,00	791 800,00	46,26%
			RAZEM	**1 711 644,00**	**791 800,00**	**46,26%**
DOTACJA CELOWA						
600			**Transport i łączność**	**742 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**109 697,00**	**37 148,50**	**33,86%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 297,00	37 148,50	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 297,00	37 148,50	50,00%
	85195		Pozostała działalność	35 400,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 400,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 200,00**	**28 200,00**	**100,00%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 200,00	28 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	35 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	660 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	660 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**1 654 897,00**	**65 348,50**	**3,95%**
			OGÓŁEM	**6 285 041,00**	**2 247 148,50**	**35,75%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**	**60095**		**10 454**	**0,00**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**154**	**0,00**	**0,00%**
Biadki				154	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**8 300**	**0,00**	**0,00%**
Romanów				8 300	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**2 000**	**0,00**	**0,00%**
Biadki				2 000	0,00	0,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**	**75095**		**1 000**	**0,00**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**
Rada Osiedla nr 2				1 000	0,00	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**	**75495**		**20 355**	**8 981,78**	**44,13%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**13 225**	**8 981,78**	**67,92%**
Benice				4 312	3 764,78	87,31%
Biadki				1 000	0,00	0,00%
Gorzupia				4 133	4 133,00	100,00%
Jasne Pole				1 680	1 084,00	64,52%
Rada Osiedla nr 3				400	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				500	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				300	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				500	0,00	0,00%
Ustków				400	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**7 130**	**0,00**	**0,00%**
Biadki				3 500	0,00	0,00%
Gorzupia				3 630	0,00	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**	**80195**		**12 650**	**5 488,61**	**43,39%**
Nagrody konkursowe			**4190**	**2 773**	**1 612,69**	**58,16%**
Rada Osiedla nr 1				250	250,00	100,00%
Rada Osiedla nr 2				250	250,00	100,00%
Rada Osiedla nr 5				700		0,00%
Rada Osiedla nr 6				300		0,00%
Rada Osiedla nr 9				1 273	1 112,69	87,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**6 828**	**1 227,60**	**17,98%**
Dzierżanów				500	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 1				28	27,60	98,57%
Rada Osiedla nr 2				500	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 3				400	400,00	100,00%
Rada Osiedla nr 4				2 200	400,00	18,18%
Rada Osiedla nr 5				400	400,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				500	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				1 200	0,00	0,00%
Romanów				700	0,00	0,00%
Ustków				400	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek			**4240**	**400**	**0,00**	**0,00%**
Wronów				400	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**2 649**	**2 648,32**	**99,97%**
Rada Osiedla nr 1				222	221,40	99,73%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rada Osiedla nr 5				400	400,00	100,00%
Rada Osiedla nr 9				2 027	2 026,92	100,00%
Ochrona zdrowia	**851**	**85195**		**800**	**0,00**	**0,00%**
Nagrody konkursowe			**4190**	**500**	**0,00**	**0,00%**
Rada Osiedla nr 9				500		0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**300**	**0,00**	**0,00%**
Rada Osiedla nr 7				300		0,00%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	**900**	**900003**		**300**	**0,00**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**300**	**0,00**	**0,00%**
Rada Osiedla nr 8				300		0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**	**90095**		**3 500**	**0,00**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**3 000**	**0,00**	**0,00%**
Biadki				2 000	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**500**	**0,00**	**0,00%**
Biadki				500	0,00	0,00%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	**921**	**92109**		**34 000**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**34 000**	**0,00**	**0,00%**
Orpiszew				34 000	0,00	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**	**92195**		**265 678**	**111 638,77**	**42,02%**
Wynagrodzenia bezosobowe			**4170**	**53 670**	**20 130,00**	**37,51%**
Bożacin				7 000	2 950,00	42,14%
Brzoza				3 000	1 200,00	40,00%
Chwaliszew				5 200	2 500,00	48,08%
Kobierno				9 900	2 550,00	25,76%
Nowy Folwark				1 050	150,00	14,29%
Orpiszew				3 600	1 500,00	41,67%
Osusz – Salnia				4 000	1 650,00	41,25%
Roszki				1 480	1 200,00	81,08%
Różopole				1 440	480,00	33,33%
Smoszew				6 000	1 450,00	24,17%
Tomnice				3 600	1 500,00	41,67%
Wróżewy				1 200	500,00	41,67%
Świnków				6 000	2 500,00	41,67%
Rada Osiedla nr 2				200	0,00	0,00%
Nagrody konkursowe			**4190**	**6 410**	**730,90**	**11,40%**
Nowy Folwark				100	100,00	100,00%
Rada Osiedla nr 1				400	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 2				200	180,90	90,45%
Rada Osiedla nr 4				400	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 5				2 010	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				700	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				1 700	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				900	450,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**73 564**	**42 186,91**	**57,35%**
Biadki				3 500	720,00	20,57%
Bożacin				3 179	1 800,00	56,62%
Brzoza				4 200	3 600,00	85,71%
Chwaliszew				6 650	4 151,11	62,42%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dzierżanów				995	0,00	0,00%
Kobierno				4 223	1 680,00	39,78%
Lutogniew				6 459	5 734,08	88,78%
Nowy Folwark				756	305,71	40,44%
Orpiszew				5 746	5 608,80	97,61%
Osusz – Salnia				1 500	467,80	31,19%
Romanów				650	148,87	22,90%
Roszki				3 369	3 369,00	100,00%
Różopole				440	44,00	10,00%
Smoszew				3 306	2 787,98	84,33%
Świnków				2 679	2 615,00	97,61%
Tomnice				1 751	581,22	33,19%
Ustków				2 985	2 984,32	99,98%
Wielowieś				1 500	387,85	25,86%
Wronów				926	926,00	100,00%
Wróżewy				700	142,97	20,42%
Rada Osiedla nr 1				3 100	526,54	16,99%
Rada Osiedla nr 2				2 700	2 501,03	92,63%
Rada Osiedla nr 3				1 600	201,73	12,61%
Rada Osiedla nr 4				100	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				3 400	546,78	16,08%
Rada Osiedla nr 7				4 000	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				2 500	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				650	356,12	54,79%
Zakup energii			**4260**	**85 863**	**28 348,70**	**33,02%**
Bożacin				4 600	1 349,00	29,33%
Brzoza				8 886	1 865,00	20,99%
Chwaliszew				5 100	1 494,61	29,31%
Duszna Górka				500	290,00	58,00%
Dzierżanów				1 700	261,31	15,37%
Kobierno				8 000	1 805,04	22,56%
Lutogniew				9 500	2 308,36	24,30%
Nowy Folwark				1 500	840,00	56,00%
Orpiszew				3 813	1 696,82	44,50%
Osusz – Salnia				3 200	1 498,00	46,81%
Romanów				6 500	4 092,00	62,95%
Roszki				3 400	1 463,56	43,05%
Różopole				2 222	1 352,00	60,85%
Smoszew				3 550	1 140,00	32,11%
Tomnice				1 600	466,00	29,13%
Ustków				2 430	2 277,00	93,70%
Wielowieś				13 762	1 615,00	11,74%
Wróżewy				600	285,00	47,50%
Świnków				5 000	2 250,00	45,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**2 895**	**2 895,00**	**100,00%**
Osusz – Salnia				2 700	2 700,00	100,00%
Roszki				195	195,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**32 669**	**12 964,76**	**39,69%**
Biadki				3 000	500,00	16,67%
Bożacin				800	546,00	68,25%
Brzoza				1 700	600,06	35,30%
Chwaliszew				2 400	615,00	25,63%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dzierżanów				200	0,00	0,00%
Kobierno				2 100	677,14	32,24%
Lutogniew				2 000	210,70	10,54%
Nowy Folwark				1 270	1 100,00	86,61%
Orpiszew				2 592	2 337,22	90,17%
Osusz – Salnia				900	70,00	7,78%
Romanów				350	0,00	0,00%
Roszki				895	671,52	75,03%
Różopole				400	0,00	0,00%
Smoszew				1 750	901,71	51,53%
Świnków				600	384,00	64,00%
Tomnice				150	150,00	100,00%
Ustków				1 002	1 001,22	99,92%
Wielowieś				20	18,45	92,25%
Rada Osiedla nr 1				3 000	821,00	27,37%
Rada Osiedla nr 2				1 150	1 150,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				1 700	1 007,52	59,27%
Rada Osiedla nr 5				3 790	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				100	34,49	34,49%
Rada Osiedla nr 8				400	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				400	168,73	42,18%
Różne opłaty i składki			**4430**	**10 607**	**4 382,50**	**41,32%**
Bożacin				637	253,00	39,72%
Brzoza				594	169,00	28,45%
Chwaliszew				454	209,00	46,04%
Duszna Górka				200	90,00	45,00%
Dzierżanów				252	113,50	45,04%
Kobierno				2 662	1 136,00	42,67%
Lutogniew				804	289,50	36,01%
Nowy Folwark				263	120,00	45,63%
Orpiszew				1 403	676,00	48,18%
Osusz – Salnia				284	110,00	38,73%
Romanów				250	36,00	14,40%
Roszki				398	148,50	37,31%
Różopole				292	119,50	40,92%
Smoszew				548	231,50	42,24%
Tomnice				259	129,50	50,00%
Ustków				227	107,50	47,36%
Wielowieś				472	198,00	41,95%
Wróżewy				180	90,00	50,00%
Świnków				428	156,00	36,45%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**	**92695**		**19 900**	**4 048,02**	**20,34%**
Nagrody konkursowe			**4190**	**5 600**	**1 182,78**	**21,12%**
Rada Osiedla nr 3				1 800	684,00	38,00%
Rada Osiedla nr 4				650	199,90	30,75%
Rada Osiedla nr 5				300	298,88	99,63%
Rada Osiedla nr 6				950	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				600	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				1 000	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				300	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**5 650**	**638,06**	**11,29%**
Biadki				2 000	0,00	0,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rada Osiedla nr 2				1 000	534,89	53,49%
Rada Osiedla nr 3				600	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				1 050	103,17	9,83%
Rada Osiedla nr 8				1 000	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**8 450**	**2 028,80**	**24,01%**
Biadki				2 000	1 684,80	84,24%
Rada Osiedla nr 3				500	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				3 150	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 5				200	200,00	100,00%
Rada Osiedla nr 7				400	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				1 500	144,00	9,60%
Rada Osiedla nr 9				700	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			**4430**	**200**	**198,38**	**99,19%**
Rada Osiedla nr 5				200	198,38	99,19%
OGÓŁEM				**368 637**	**130 157,18**	**35,31%**

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	**Baszyny**	0	0,00	
2	**Benice**	4 312	3 764,78	87,31%
3	**Biadki**	19 654	2 904,80	14,78%
4	**Bożacin**	16 216	6 898,00	42,54%
5	**Brzoza**	18 380	7 434,06	40,45%
6	**Chwaliszew**	19 804	8 969,72	45,29%
7	**Duszna Górka**	700	380,00	54,29%
8	**Dzierżanów**	3 647	374,81	10,28%
9	**Gorzupia**	7 763	4 133,00	53,24%
10	**Jasne Pole**	1 680	1 084,00	64,52%
11	**Kobierno**	26 885	7 848,18	29,19%
12	**Lutogniew**	18 763	8 542,64	45,53%
13	**Nowy Folwark**	4 939	2 615,71	52,96%
14	**Orpiszew**	51 154	11 818,84	23,10%
15	**Osusz – Salnia**	12 584	6 495,80	51,62%
16	**Romanów**	16 750	4 276,87	25,53%
17	**Roszki**	9 737	7 047,58	72,38%
18	**Różopole**	4 794	1 995,50	41,62%
19	**Smoszew**	15 154	6 511,19	42,97%
20	**Świnków**	14 707	7 905,00	53,75%
21	**Tomnice**	7 360	2 826,72	38,41%
22	**Ustków**	7 444	6 370,04	85,57%
23	**Wielowieś**	15 754	2 219,30	14,09%
24	**Wronów**	1 326	926,00	69,83%
25	**Wróżewy**	2 680	1 017,97	37,98%
	RAZEM	**302 187**	**114 360,51**	**37,84%**

Lp	Rady Osiedli	Plan	Wykonanie	%
1	**Rada Osiedla Nr 1**	7 000	1 846,54	26,38%
2	**Rada Osiedla Nr 2**	7 000	4 616,82	65,95%
3	**Rada Osiedla Nr 3**	7 000	2 293,25	32,76%
4	**Rada Osiedla Nr 4**	7 000	599,90	8,57%
5	**Rada Osiedla Nr 5**	8 000	1 497,26	18,72%
6	**Rada Osiedla Nr 6**	7 000	684,44	9,78%
7	**Rada Osiedla Nr 7**	7 000	0,00	0,00%
8	**Rada Osiedla Nr 8**	7 000	144,00	2,06%
9	**Rada Osiedla Nr 9**	9 450	4 114,46	43,54%
	RAZEM	**66 450**	**15 796,67**	**23,77%**

OGÓŁEM	**368 637**	**130 157,18**	**35,31%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

ŚRODKI FUNDSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**	**01095**		**4 472,41**	**0,00**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**4 072,41**	**0,00**	**0,00%**
Benice				4 072,41	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
Gorzupia				400,00	0,00	0,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**	**60095**		**125 670,30**	**12 435,74**	**9,90%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**81 973,81**	**9 286,74**	**11,33%**
Bożacin				5 000,00	0,00	0,00%
Baszyny				2 000,00	0,00	0,00%
Biadki				20 000,00	0,00	0,00%
Brzoza				3 000,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				5 074,08	0,00	0,00%
Dzierżanów				9 286,74	9 286,74	100,00%
Kobierno				4 000,00	0,00	0,00%
Lutogniew				11 000,00	0,00	0,00%
Nowy Folwark				2 500,00	0,00	0,00%
Osusz – Salnia				2 000,00	0,00	0,00%
Raciborów				2 500,00	0,00	0,00%
Świnków				3 000,00	0,00	0,00%
Wielowieś				12 612,99	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**42 196,49**	**3 149,00**	**7,46%**
Bożacin				1 500,00	**0,00**	**0,00%**
Gorzupia				9 566,91	0,00	0,00%
Kobierno				3 149,00	3 149,00	100,00%
Romanów				8 376,91	0,00	0,00%
Unisław				5 890,89	0,00	0,00%
Ustków				3 000,00	0,00	0,00%
Wronów				10 712,78	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
Chwaliszew				1 500,00	0,00	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**	**75495**		**42 983,83**	**13 395,93**	**31,17%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**24 677,83**	**6 328,13**	**25,64%**
Baszyny				6 207,31	1 623,60	26,16%
Benice				4 988,00	586,04	11,75%
Brzoza				1 000,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				494,00	319,79	64,73%
Gorzupia				4 000,00	1 660,00	41,50%
Jasne Pole				2 788,52	2 138,70	76,70%
Kobierno				700,00	0,00	0,00%
Orpiszew				2 000,00	0,00	0,00%
Tomnice				1 500,00	0,00	0,00%
Wielowieś				1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**13 100,00**	**4 862,40**	**37,12%**
Gorzupia				7 100,00	4 862,40	68,48%
Jasne Pole				6 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**5 206,00**	**2 205,40**	**42,36%**
Bożacin				3 000,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				1 206,00	1 205,40	99,95%
Roszki				1 000,00	1 000,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**	**80195**		**19 880,00**	**4 252,84**	**21,39%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**13 385,00**	**3 252,84**	**24,30%**
Bożacin				255,00	254,85	99,94%
Benice				2 000,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				2 000,00	1 999,99	100,00%
Durzyn				400,00	0,00	0,00%
Gorzupia				2 000,00	0,00	0,00%
Jasne Pole				1 000,00	998,00	99,80%
Kobierno				1 030,00	0,00	0,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Raciborów				600,00	0,00	0,00%
Unisław				600,00	0,00	0,00%
Wróżewy				500,00	0,00	0,00%
Świnków				3 000,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydatkycznych i książek			**4240**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
Duszna Górka				200,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**4 550,00**	**0,00**	**0,00%**
Brzoza				500,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				2 550,00	0,00	0,00%
Roszki				1 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**1 745,00**	**1 000,00**	**57,31%**
Bożacin				745,00	0,00	0,00%
Wielowieś				1 000,00	1 000,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**	**90015**		**2 763,96**	**0,00**	**0,00%**
Zakup usług pozostałych			**4300**	**2 763,96**	**0,00**	**0,00%**
Smoszew				2 763,96	0,00	0,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**	**90095**		**36 405,48**	**0,00**	**0,00%**
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**2 307,01**	**0,00**	**0,00%**
Brzoza				1 307,01	0,00	0,00%
Wielowieś				1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**34 098,47**	**0,00**	**0,00%**
Biadki				6 849,08	0,00	0,00%
Brzoza				5 000,00	0,00	0,00%
Durzyn				6 178,84	0,00	0,00%
Duszna Górka				8 660,20	0,00	0,00%
Janów				7 410,35	0,00	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**	**92109**		**35 253,57**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**6050**	**35 253,57**	**0,00**	**0,00%**
Orpiszew				14 000,00	0,00	0,00%
Osusz – Salnia				10 600,00	0,00	0,00%
Świnków				10 653,57	0,00	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**	**92195**		**160 441,37**	**54 582,71**	**34,02%**
Nagrody konkursowe			**4190**	**955,00**	**551,58**	**57,76%**
Jasne Pole				400,00	0,00	0,00%
Różopole				400,00	396,73	99,18%
Wróżewy				155,00	154,85	99,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**81 169,34**	**25 479,65**	**31,39%**
Bożacin				5 342,58	0,00	0,00%
Baszyny				300,00	295,46	98,49%
Benice				3 700,00	0,00	0,00%
Brzoza				1 000,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				850,00	850,00	100,00%
Durzyn				1 100,00	202,31	18,39%
Dzierżanów				500,00	258,94	51,79%
Gorzupia				1 500,00	0,00	0,00%
Jasne Pole				2 350,00	1 000,00	42,55%
Kobierno				8 400,08	0,00	0,00%
Lutogniew				15 526,89	10 970,17	70,65%
Nowy Folwark				4 440,74	394,44	8,88%
Orpiszew				2 000,00	0,00	0,00%
Osusz – Salnia				1 898,50	1 543,40	81,30%
Raciborów				3 000,00	0,00	0,00%
Roszki				2 700,00	2 418,84	89,59%
Różopole				8 288,37	5 906,14	71,26%
Smoszew				500,00	0,00	0,00%
Tomnice				8 949,46	630,89	7,05%
Wielowieś				2 000,00	473,18	23,66%
Wróżewy				4 822,72	535,88	11,11%
Świnków				2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			**4270**	**43 588,67**	**22 082,77**	**50,66%**
Chwaliszew				5 000,00	1 107,00	22,14%
Kobierno				2 000,00	0,00	0,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Nowy Folwark				2 000,00	0,00	0,00%
Roszki				15 500,00	12 134,14	78,28%
Smoszew				7 000,00	0,00	0,00%
Ustków				8 088,67	7 341,63	90,76%
Wróżewy				4 000,00	1 500,00	37,50%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**30 728,36**	**2 468,71**	**8,03%**
Bożacin				700,00	700,00	100,00%
Baszyny				1 400,00	1 399,19	99,94%
Benice				1 000,00	0,00	0,00%
Brzoza				1 000,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				5 850,00	44,30	0,76%
Dzierżanów				2 000,00	0,00	0,00%
Kobierno				4 500,00	0,00	0,00%
Orpiszew				3 774,60	0,00	0,00%
Raciborów				2 303,76	0,00	0,00%
Smoszew				7 000,00	0,00	0,00%
Tomnice				1 200,00	325,22	27,10%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**6060**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
Różopole				4 000,00	4 000,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**	**92695**		**13 527,96**	**7 447,69**	**55,05%**
Wynagrodzenia bezosobowe			**4170**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
Świnków				400,00	0,00	0,00%
Nagrody konkursowe			**4190**	**429,00**	**207,18**	**48,29%**
Tomnice				429,00	207,18	48,29%
Zakup materiałów i wyposażenia			**4210**	**7 603,96**	**4 915,51**	**64,64%**
Bożacin				1 500,00	1 311,12	87,41%
Kobierno				500,00	500,00	100,00%
Roszki				832,96	442,15	53,08%
Różopole				1 300,00	0,00	0,00%
Tomnice				2 071,00	1 570,08	75,81%
Unisław				800,00	493,43	61,68%
Świnków				600,00	598,73	99,79%
Zakup usług remontowych			**4270**	**2 570,00**	**0,00**	**0,00%**
Kobierno				2 570,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			**4300**	**2 525,00**	**2 325,00**	**92,08%**
Chwaliszew				2 325,00	2 325,00	100,00%
Unisław				200,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				**441 398,88**	**92 114,91**	**20,87%**

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	**Baszyny**	9 907,31	3 318,25	33,49%
2	**Benice**	15 760,41	586,04	3,72%
3	**Biadki**	26 849,08	0,00	0,00%
4	**Bożacin**	18 042,58	2 265,97	12,56%
5	**Brzoza**	12 807,01	0,00	0,00%
6	**Chwaliszew**	26 849,08	7 851,48	29,24%
7	**Durzyn**	7 678,84	202,31	2,63%
8	**Duszna Górka**	8 860,20	0,00	0,00%
9	**Dzierżanów**	11 786,74	9 545,68	80,99%
10	**Gorzupia**	24 566,91	6 522,40	26,55%
11	**Janów**	7 410,35	0,00	0,00%
12	**Jasne Pole**	12 538,52	4 136,70	32,99%
13	**Kobierno**	26 849,08	3 649,00	13,59%
14	**Lutogniew**	26 526,89	10 970,17	41,35%
15	**Nowy Folwark**	8 940,74	394,44	4,41%
16	**Orpiszew**	21 774,60	0,00	0,00%
17	**Osusz – Salnia**	14 498,50	1 543,40	10,65%
18	**Raciborów**	8 403,76	0,00	0,00%
19	**Romanów**	8 376,91	0,00	0,00%
20	**Roszki**	21 532,96	15 995,13	74,28%
21	**Różopole**	13 988,37	10 302,87	73,65%
22	**Smoszew**	17 263,96	0,00	0,00%
23	**Świnków**	19 653,57	598,73	3,05%
24	**Tomnice**	14 149,46	2 733,37	19,32%
25	**Unisław**	7 490,89	493,43	6,59%
26	**Ustków**	11 088,67	7 341,63	66,21%
27	**Wielowieś**	17 612,99	1 473,18	8,36%
28	**Wronów**	10 712,78	0,00	0,00%
29	**Wróżewy**	9 477,72	2 190,73	23,11%
	RAZEM	**441 398,88**	**92 114,91**	**20,87%**

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 11

Wykaz wydatków budżetowych Miasta i Gminy Krotoszyn, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Główne przyczyny niewykorzystania środków
600			**Transport i łączność**	**865 048,00**	**249 032,30**	**28,79%**	
	60016		Drogi publiczne gminne	313 036,00	57 456,00	18,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 036,00	57 456,00	18,35%	
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	5 000,00	0,00	0,00%	Dwuletnia umowa na opracowanie dokumentacji - 2016-2017. Środki ujęto w budżecie w celu umozliwienia podpisania umowy
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Jasnej i Wiewiórowskiego w Krotoszynie oraz opracowanie dokumentacji	195 045,00	0,00	0,00%	Wykonawca do dziś nie wykonał przedmiotu umowy
			opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w Salni	28 905,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. Obecnie konieczne jest wstrzymanie prac projektowych z uwagi na planowaną inwestycję PGKiM
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	11 316,00	11 316,00	100,00%	-
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	12 000,00	12 000,00	100,00%	-
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	10 770,00	10 770,00	100,00%	-
			opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	25 000,00	0,00	0,00%	na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa dwuletnia, a jej Wykonawca w pierwszym roku nie wystawił żadnej faktury
			aktualizacja dokumentacji budowy ulicy Rumiankowej w Krotoszynie wraz z oświetleniem	25 000,00	23 370,00	93,48%	-
	60095		Pozostała działalność	552 012,00	191 576,30	34,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 012,00	191 576,30	34,71%	
			budowa parkingu w Krotoszynie (za „Rozchulantyną")	100 000,00	99 941,30	99,94%	-
			dofinansowanie opracowania koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie powiatu krotoszyńskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Do Dnia 30.06.2016 r. Starostwo Powiatowe nie wystawiło dokumentu księgowego obciążającego koszty zadania.
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokrytelialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	250 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie może ukończyc prac planistycznych z uwagi na stanowisko GDDKIA w Warszawie. Planuje się podpisanie aneksu do grudnia 2016r
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	90 012,00	0,00	0,00%	Dokumenatcja jest uzgadniana przez GDDKiA stąd wykonawca nie może jej ukończyć
			modernizacja systemu poboru opłaty parkingowej na targowisku	92 000,00	91 635,00	99,60%	-
750			**Administracja publiczna**	**174 356,00**	**112 034,02**	**64,26%**	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 080,00	112 034,02	72,24%	
		4270	zakup usług remontowych	66 150,00	64 064,02	96,85%	
			remont schodów wejściowych do budynku UM w Krotoszynie	6 150,00	6 150,00	100,00%	-
			remont kanalizacji wewnętrznej korytarza przyziemia budynku UM w Krotoszynie przy ul. Kołątaja 7 wraz z remontem korytarza	60 000,00	57 914,02	96,52%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 930,00	47 970,00	53,94%	
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	88 930,00	47 970,00	53,94%	Inwestycja częściowo zrealizowane, planowana kontynuacja w latach 2016-2017,
	75095		Pozostała działalność	19 276,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	19 276,00	0,00	0,00%	
			przygotowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn	19 276,00	0,00	0,00%	zadanie wykonane w ramach bieżącego budżetu MiG Krotoszyn na rok 2016 rok, zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków.
801			**Oświata i wychowanie**	**2 499 578,00**	**2 486 285,00**	**99,47%**	
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	
			przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	-
	80110		Gimnazja	13 293,00	0,00	0,00%	
		4307	Pozostałe usługi	13 293,00	0,00	0,00%	
			"Urzesnie się przez całe życie" - Erasmus - "Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro"	13 293,00		0,00%	
	80195		Pozostała działalność	36 285,00	36 285,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Główne przyczyny niewykorzystania środków
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn	36 285,00	36 285,00	100,00%	-
926			**Kultura fizyczna**	**193 110,00**	**0,00**	**0,00%**	
	92695		Pozostała działalność	193 110,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 110,00	0,00	0,00%	
			utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	193 110,00	0,00	0,00%	na przedmiotowe zadanie zostały podpisane aneksy przedłuzajace termin wykonania umów do dnia 15.12.2016 r. stąd konieczność przeniesienia środków do budżetu 2016 r.
			Razem	3 732 092,00	2 847 351,32	76,29%	

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

I. Wstęp

Uchwałą Nr XVII/128/2015 z dnia 29.12.2015 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn, obejmujący m.in.:

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na dzień 01.01.2016 r.
1.	Dochody ogółem	113 393 472,00
1.1.	Dochody bieżące	112 076 472,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 317 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 227 000,00
2.	Wydatki ogółem	107 915 272,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	102 074 368,00
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	1 987 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 840 904,00
3.	Wynik budżetu	5 478 200,00
4.	Przychody budżetu	200 000,00
5.	Rozchody budżetu	5 678 200,00
6.	Kwota długu	63 222 388,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 002 104,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%
8.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%
8.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
8.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%
8.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,90%

8.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%
8.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,63%
8.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK
8.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

W trakcie roku budżetowego, w okresie do 30.06.2016 roku, w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie: Nr XVIII/150/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/159/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/171/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XXI/174/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/181/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr XXIV/188/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku dokonano zmian polegających na:

1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 13.671.995,88 zł, co stanowi wzrost o 12,06% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
   a) wzrostem dochodów bieżących o kwotę 10.512.538,18 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 9,38%,
   b) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 3.159.457,70 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 239,90%,
2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 18.564.500,88 zł, co stanowi wzrost o 17,20%, i spowodowane zostało:
   a) wzrostem wydatków bieżących o kwotę 11.374.933,31 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 11,14%,
   b) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 7.189.567,57 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 123,09%,
3) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.892.505,00 zł, co stanowi wzrost o 2.446,25% wobec planu pierwotnego,
4) rozchody pozostały bez zmian.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2016 roku przedstawiał się następująco:

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Dochody ogółem	127 065 467,88
1.1.	Dochody bieżące	122 589 010,18
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 476 457,70
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 227 000,00
2.	Wydatki ogółem	126 479 772,88
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 449 301,31
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	1 987 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	13 030 471,57
3.	Wynik budżetu	585 695,00
4.	Przychody budżetu	5 092 505,00
5.	Rozchody budżetu	5 678 200,00
6.	Kwota długu	63 222 388,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 139 708,87
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,88%
8.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,88%
8.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
8.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,88%
8.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,16%
8.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%

8.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,92%
8.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK
8.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

Na dzień 30.06.2016 roku realizacja planu była następująca:

Lp.	**Wyszczególnienie**	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1.	Dochody ogółem	74 119 598,71
1.1.	Dochody bieżące	71 571 493,77
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 548 104,94
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	473 071,84
2.	Wydatki ogółem	58 522 459,42
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	56 289 937,12
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	498 570,53
2.2.	Wydatki majątkowe	2 232 522,30
3.	Wynik budżetu	15 597 139,29
4.	Przychody budżetu	14 945 697,43
5.	Rozchody budżetu	1 254 100,00
6.	Kwota długu	67 446 488,92
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 281 556,65
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%
8.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%

8.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
8.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%
8.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,26%
8.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%
8.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,63%
8.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK
8.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Szczegółowo realizację i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W I półroczu 2016 roku zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 15.281.556,65 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2016 roku wynosi 67.446.488,92 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania: wyemitowane obligacje komunalne – 37.840.000 zł oraz pożyczki długoterminowe – 29.606.488,92 zł. Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec I półrocza 2016 roku stanowią obligacje komunalne.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2015 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był niższy o 0,70% niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2016 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,29% wyższy niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku nadal są bezpieczne dla finansów naszej gminy, ponieważ spełniony jest wymóg ustawowy określony w art. 243. Oznacza to, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz w sposób znaczący obniżyć poziom wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

Analizując dane zawarte w załączniku nr 1 należy stwierdzić, że planowane na 2016 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo, co może świadczyć o tym iż ustalony plan jest realny.

III. Opis realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

Szczegółowo realizację i kształtowanie się przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. W ramach tych przedsięwzięć wykonane zostały m.in. następujące zadania:

A. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Projekt ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”**

   W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 103.127 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.888,33 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

Koszty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków stanowiące udział własny Beneficjenta ponosiło przez PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie, który zostało włączony do finansowania realizacji zadania 14 jako podmiot upoważniony do ponoszenia kosztów.

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

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

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dopłata do przewozów

Środki zaplanowane na dopłatę do przewozu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w kwocie 1.125.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 582.671,25 zł, co oznacza realizację na poziomie 51,79%.

2. SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 14.022 zł. W I półroczu 2016 roku środki zarezerwowane na powyższe zadanie wykorzystano w kwocie 3.668,10 zł, tj. 26,16% planu.

3. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł. W I półroczu 2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

4. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 56.600 zł. W I półroczu 2016 roku środki zarezerwowane na powyższe zadanie wykorzystano w kwocie 39.691,60 zł, tj. 70,13% planu

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa ulicy łączącej ulicę Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

2. Budowa ul. Bukówko i Żwirowej w Krotoszynie.

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji planuje się przeprowadzić w II półroczu br. po szczegółowym komisyjnym zidentyfikowaniu projektu, określeniu jego zakresu rzeczowego i wyjaśnieniu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej.

3. Budowa ul. Leśnej w Biadkach – opracowanie dokumentacji.

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. W pierwszym półroczu 2016 r. prowadzona była komisyjna identyfikacja potrzeb projektowych, która powinna zakończyć się w II półroczu. Po otrzymaniu ostatecznego zakresu projektu zostanie zlecone jego opracowanie.

4. Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie.

Zadanie wprowadzono do budżetu 28 kwietnia br. W pierwszym półroczu 2016 r. prowadzona była komisyjna identyfikacja potrzeb projektowych w celu określenia zakresu rzeczowego i wyjaśnienia spraw z zakresu gospodarki przestrzennej. Po otrzymaniu ostatecznego zakresu projektu zostanie zlecono jego opracowanie.

5. **Budowa ul. Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie.**

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje budowę dróg na dł. ok. 1.300 mb. Dokumentacja uzyskała pozwolenie na budowę. Zgodnie z opinią Rady Miejskiej w m-cu listopadzie 2015 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ul. Ściegiennej w 2016 r. ze następujących środków - dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a Miastu i Gminie Krotoszyn została przyznana dotacja w wysokości 102 tys. zł. Dodatkowo w ramach konkursu został złożony wniosek o dofinansowanie całego zakresu budowy 3 ulic ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski nastąpi w II półroczu 2016 r. Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu 2016 r.

6. Budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark.

Dokumentację budowlaną zadania opracowano w latach wcześniejszych, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej uzyskano w sierpniu 2014 r. Zadanie obejmuje budowę od podstaw jezdni o długości 1 777 m, szer. 5,0m. W kwietniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.050.000 zł. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 1.700.000 zł.

W związku z realizacją zadania podpisano tez umowę z Powiatem Krotoszyńskim, na mocy której Powiat przebuduje skrzyżowanie przedmiotowej drogi gminnej z drogą powiatową. Zadanie planuje się rozpocząć w II półroczu br. po otrzymaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z planowanym zakończeniem w 2017 r.

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

Zakres rzeczowy stanowi budowa nawierzchni drogi o dł. ok. 230 mb. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

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

Zakres rzeczowy stanowi budowa nawierzchni drogi o dł. ok. 250 mb. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

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

Opracowanie dokumentacji zakończono w czerwcu br. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o dł. ok. 308 mb. Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu 2016 roku.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie.

W II półroczu 2015 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji drogi o dł. ok. 700 mb wraz z odwodnieniem oraz uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z PGKiM sp. z o.o. Miasto i Gmina pokrywa koszt wykonania dokumentacji drogowej i kanalizacji deszczowej, natomiast PGKiM sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

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

Umowę partnerską z Powiatem Krotoszyńskim na dofinansowanie zadania w wysokości 50,22% (nie więcej niż 750.000 zł) podpisano 29.10.2015r. Powiat wystąpił o dofinansowanie inwestycji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-201. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

12. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu.

W kwietniu 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 47,9 tys. zł, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację kotłowni polegającą na wymianie pieców centralnego ogrzewania na gazowe oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Ze względu na wymogi konserwatora zabytków Urząd został zobowiązany do podpisania umowy na wykonanie rozpoznania historyczno konserwatorskiego i badań konserwatorskich za kwotę 11,0 tys. zł. W związku z zawartą umową i koniecznością szczegółowego uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków wydłużono termin wykonania całości zadania do 31.05.2016 r. W maju 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

13. **Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu**

Miasto i Gmina Krotoszyn wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych dla przedsiębiorców działających w naszej gminie. W II półroczu 2016 roku będą wykupione kolejne udziały na kwotę 110.000 zł.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

15. Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie.

Zadanie to planuje się realizować z dofinansowaniem środków WRPO na lata 2014-2020 z Poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – 1. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i palcówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych. Wniosek planuje się złożyć w m-cu lipcu br. i jego zakres rzeczowy obejmował będzie: wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną, siłowni zewnętrznej. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 150.000,00 zł.

16. Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie.

W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę na termomodernizację budynku szkoły polegającą na dokończeniu wymiany stolarki okiennej, renowacji zabytkowych drzwi zewnętrznych, docieplenia stropu ostatniej kondygnacji oraz zmodernizowanie systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji c.o., likwidacji starej kotłowni węglowej i montaż urządzeń technologii kotłowni gazowej w adoptowanym do tego celu budynku gospodarczym.

W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

W miesiącu czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w cyklu dwuletnim 2016-2017.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Krotoszynie, Szk. Podstawowa w Biadkach, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)

W związku z ogłoszeniem konkursu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na Działanie 3.2 Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i możliwością ubiegania się Miasta i Gminy Krotoszyn o dofinansowanie, zaszła konieczność zlecenia wykonania aktualizacji audytów energetycznych, audytów oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji PV, świadectw charakterystyki energetycznej, efektów rzeczowych i ekologicznych lub energetycznych, studium wykonalności. Opracowania te zostały zlecone w grudniu 2015 r. dla obiektów: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, za kwotę 36.285,00 zł z terminem realizacji do końca lutego 2016 r. W I półroczu br Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło wniosek o dofinansowanie zadania. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Aktualnie Urząd Marszałkowski przeprowadza ocenę merytoryczną wniosków.

18. Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

19. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
1.	Dochody ogółem	113 393 472,00	13 671 995,88	127 065 467,88	74 119 598,71	58,33%
1.1.	Dochody bieżące	112 076 472,00	10 512 538,18	122 589 010,18	71 571 493,77	58,38%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 695 308,00	113 264,00	28 808 572,00	13 286 881,00	46,12%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 548 167,97	72,80%
1.1.3.	podatki i opłaty	30 105 420,00	6 440,00	30 111 860,00	16 763 240,82	55,67%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	11 741 790,00	54,87%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 206 096,00	-169 397,00	31 036 699,00	18 990 882,00	61,19%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 772 911,00	10 200 271,20	25 973 182,20	18 448 167,94	71,03%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	1 317 000,00	3 159 457,70	4 476 457,70	2 548 104,94	56,92%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	473 071,84	38,56%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 309 372,00	2 309 372,00	2 058 825,10	89,15%
2.	Wydatki ogółem	107 915 272,00	18 564 500,88	126 479 772,88	58 522 459,42	46,27%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	102 074 368,00	11 374 933,31	113 449 301,31	56 289 937,12	49,62%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	498 570,53	25,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	498 570,53	25,09%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.2.	Wydatki majątkowe	5 840 904,00	7 189 567,57	13 030 471,57	2 232 522,30	17,13%
3.	Wynik budżetu	5 478 200,00	-4 892 505,00	585 695,00	15 597 139,29	2663,01%
4.	Przychody budżetu	200 000,00	4 892 505,00	5 092 505,00	14 945 697,43	293,48%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 892 505,00	4 892 505,00	14 945 697,43	305,48%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu	5 678 200,00	0,00	5 678 200,00	1 254 100,00	22,09%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 478 200,00	0,00	5 478 200,00	1 254 100,00	22,89%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu	63 222 388,00	0,00	63 222 388,00	67 446 488,92	106,68%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 002 104,00	-862 395,13	9 139 708,87	15 281 556,65	167,20%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 002 104,00	4 030 109,87	14 032 213,87	30 227 254,08	215,41%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,58%	-0,70%	5,88%	2,36%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,58%	-0,70%	5,88%	2,36%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	-0,70%	5,88%	2,36%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,90%	-1,74%	8,16%	21,26%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	0,00%	10,19%	10,19%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,63%	1,29%	11,92%	10,63%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	TAK	TAK	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 478 200,00	-4 892 505,00	585 695,00	15 597 139,29	2663,01%
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 478 200,00	-4 892 505,00	585 695,00	15 597 139,29	2663,01%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 804 670,00	129 341,76	49 934 011,76	24 860 313,75	49,79%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 813 232,00	199 030,00	11 012 262,00	4 873 029,85	44,25%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 311 053,00	3 323 505,00	7 634 558,00	2 542 487,40	33,30%
11.3.1.	bieżące	1 313 749,00	0,00	1 313 749,00	631 919,28	48,10%
11.3.2.	majątkowe	2 997 304,00	3 323 505,00	6 320 809,00	1 910 568,12	30,23%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 374 904,00	70 960,00	1 445 864,00	19 222,20	1,33%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 288 600,00	4 398 362,57	7 686 962,57	359 400,10	4,68%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 177 400,00	652 700,00	1 830 100,00	7 700,00	0,42%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.1.1.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 990 996,00	1 990 996,00	1 990 995,10	100,00%
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 990 996,00	1 990 996,00	1 990 995,10	100,00%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 990 996,00	1 990 996,00	1 990 995,10	100,00%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 770,00	24 060,00	172 830,00	22 273,82	12,89%
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 127,00	13 293,00	116 420,00	11 511,24	9,89%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 770,00	24 060,00	172 830,00	22 273,82	12,89%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 957 545,00	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 957 545,00	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 957 545,00	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00		0,00	0,00	

Lp.	**Wyszczególnienie**	Plan na dzień 01.01.2016 r.	zmiana	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00	0,00	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 478 200,00	0,00	5 478 200,00	1 254 100,00	22,89%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do 2020 roku			Rok 2016		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**	**67 335 112,00**	**62 243 041,40**	**92,44%**	**7 634 558,00**	**2 542 487,40**	**33,30%**
1.a	- wydatki bieżące	14 274 121,00	13 592 291,28	95,22%	1 313 749,00	631 919,28	48,10%
1.b	- wydatki majątkowe	53 060 991,00	48 650 750,12	91,69%	6 320 809,00	1 910 568,12	30,23%
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**	**41 070 401,00**	**40 861 817,33**	**99,49%**	**2 060 672,00**	**1 852 088,33**	**89,88%**
1.1.1.	- wydatki bieżące	206 255,00	109 016,33	52,86%	103 127,00	5 888,33	5,71%
	1. projekt ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”	206 255,00	109 016,33	52,86%	103 127,00	5 888,33	5,71%
1.1.2.	- wydatki majątkowe	40 864 146,00	40 752 801,00	99,73%	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
	1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego	40 864 146,00	40 752 801,00	99,73%	1 957 545,00	1 846 200,00	94,31%
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	**26 264 711,00**	**21 381 224,07**	**81,41%**	**5 573 886,00**	**690 399,07**	**12,39%**
1.3.1.	- wydatki bieżące	14 067 866,00	13 483 274,95	95,84%	1 210 622,00	626 030,95	51,71%
	1. Dopłata do przewozów	13 806 699,00	13 264 370,25	96,07%	1 125 000,00	582 671,25	51,79%
	2. SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	42 066,00	31 712,10	75,39%	14 022,00	3 668,10	26,16%
	3. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	30 000,00	15 000,00	50,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	4. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	189 101,00	172 192,60	91,06%	56 600,00	39 691,60	70,13%
1.3.2.	- wydatki majątkowe	12 196 845,00	7 897 949,12	64,75%	4 363 264,00	64 368,12	1,48%
	1. Budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	145 000,00	135 000,00	93,10%	10 000,00	0,00	0,00%
	2. Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	100 000,00	40 000,00	40,00%	60 000,00	0,00	0,00%
	3. Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	30 000,00	15 000,00	50,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	4. Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	5. Budowa ulicy Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie	1 760 000,00	1 510 398,52	85,82%	250 000,00	398,52	0,16%
	6. Budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark	1 950 000,00	1 115 455,00	57,20%	845 000,00	10 455,00	1,24%
	7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Ustkowskiej w Benicach	24 000,00	12 669,00	52,79%	12 000,00	669,00	5,58%
	8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w miejscowości Ustków	24 000,00	12 103,20	50,43%	12 000,00	103,20	0,86%
	9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej w Orpiszewie	26 316,00	11 316,00	43,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	10. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	65 000,00	25 000,00	38,46%	40 000,00	0,00	0,00%
	11. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszko rowerowego”	742 000,00	0,00	0,00%	742 000,00	0,00	0,00%
	12. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	650 960,00	500 000,00	76,81%	150 960,00	0,00	0,00%
	13. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie przedsiębiorczości w regionie	1 280 000,00	1 170 000,00	91,41%	110 000,00	0,00	0,00%
	14. zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu - WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"	62 484,00	56 580,00	90,55%	5 904,00	0,00	0,00%
	15. Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	1 000 000,00	850 000,00	85,00%	150 000,00	0,00	0,00%
	16. Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	1 150 000,00	584 292,40	50,81%	600 000,00	34 292,40	5,72%
	17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	2 936 285,00	1 754 735,00	59,76%	1 200 000,00	18 450,00	1,54%
	18. Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00	35 400,00	50,00%	35 400,00	0,00	0,00%
	19. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	160 000,00	60 000,00	37,50%	100 000,00	0,00	0,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Krotoszyn, dnia 29 lipca 2016 r.

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

Burmistrz

Krotoszyna

URZĄD MIEJSKI
w Krotoszynie
29 -07- 2016
Nr 12052/16 Zał. .....
Wydz. Ogólno-Organizac.

KOK 19 /2016

W I-B
W.i.55
W.i.55 do wiad

Krotoszyński Ośrodek Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016

Aleksandra Potrzebka

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-42-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-86 REGON 000285178

	30.06.2015	1.01.2016	30.06.2016
Środki pieniężne ogółem	**300.474,23**	**283.308,56**	**247.413,15**
Kasa	2.015,06	3.173.38	2.307,35
r-k bankowy	190.658,37	173.184,92	138.675,54
r-k śr. socjalnych	1.087,88	597,34	597,34
r-k śr .na cyfryzację	106.712,92	106.352,92	105.832,92
Zobowiązania	**566.216,57**	**77.068,11**	**37.344,13**
wymagalne	0,00	0,00	0,00
niewymagalne	566.216,57	77.068.11	37.344,13
Należności	**129.609,09**	**29.851,05**	**18.796,60**
wymagalne	995,01	0,00	971,77
niewymagalne	128.614,08	29.851,05	17.824,83

W kwocie 37.344,13 zobowiązań niewymagalnych mieszczą się zobowiązania wobec

ZUS 22.783,34

US 6.471,00

Inne / usługi dostawy/ 8.089,79

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
tel. 62-725-42-78, tel./fax 62-725-20-17
NIP 621-000-45-85 REGON 000293178

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WG STANU NA 30 CZERWCA 2016 R.

PRZYCHODY

konto	nazwa	Plan 2015	Wykonanie planu na 30.06.2015	% wykonania planu 30.06. 2015	Plan 2016	Wykonanie planu na 30.06.2016	% wykonania planu 30.06. 2016	Dynamika wzrostu w stosunku do 30.06. 2015
701	Wpływy z działalności sekcji	40.000,00	24.770,00	61,92	50.000,00	30.649,00	61,29	123,73
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	25.000,00	12.810,18	51,24	45.000,00	36.522,24	81,16	285,10
703	Współorganizacja imprez	42.030,00	38.140,00	90,74	15.000,00	11.875,56	79,17	31,14
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	320.000,00	240.048,11	75,02	440.000,00	236.250,90	53,69	98,42
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1.613.370,00	680.000,00	42,15	1617.100,00	699.000,00	43,22	102,79
740-08	Dotacja Instytut Muzyki i Tańca	40.000,00	15.000,00	37,50	----	----	----	-----
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	12.000,00	5.645,00	47,04	20.000,00	12.746,60	63,73	225,80
742	Reklama i sponsorzy	1.000,00	406,50	40,65	1.000,00	----	0,00	0,00
743	Reklama słupy	9.000,00	4.838,50	53,76	8.000,00	3.343,00	41,78	69,09
744	Inne wpływy	110.000,00	14.303,77	13,00	78.000,00	5.252,96	6,73	36,72
	Ogółem	2.212.400,00	1.035.962,06	46,82	2.274.100,00	1.035.640,26	45,54	99,97

Konto 701 wpływy z działalności sekcji– większe w 2015 odbywał się remont pracowni w 2016 zajęcia odbywały się regularnie

konto 702 wpływy ze sprzedaży biletów więcej imprez biletowanych niż w roku poprzednim

konto 703 współorganizacja imprez –wykonanie mniejsze ponieważ w 2015 KOK był współorganizatorem imprezy Majogranie na podsumowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski w roku 2016 nie było takiej imprezy

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina – frekwencja w kinie zależna jest m.in. od tzw. hitów i była nieznacznie niższa niż w pierwszym półroczu 2015 r.

konto 741 czynsze i wynajmy – wpływy większe niż w roku 2015 spowodowane większa ilością wynajmów

konto 743 Reklama słupy mniejsze wpływy spowodowane mniejszą ilością zlecanych reklam

konto 744 inne wpływy - w 2015 roku obejmowały wpływy za nagłośnienie imprezy Majogranie w roku 2016 nie było tej imprezy

KOSZTY

konto	nazwa	plan na 2015	wykonanie planu na 30.06.2015	% wyk. planu na 30.06. 2015	plan na 2016	wykonanie planu na 30.06.2016	% wyk. planu na 30.06. 2016	Dynamika wzrostu w stosunku do 30.06. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	Amortyzacja środków trwałych	107.800,00	---	---	127.200,00	---	---	----
421	Zużycie materiałów do działalności merytorycznej	48.000,00	13.011,65	27,11	47.000,00	22.291,30	47,43	171,32
422	Zużycie pozostałych materiałów	80.000,00	47.978,42	59,97	58.000,00	41.825,70	72,11	87,17
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	78.000,00	35.015,66	44,89	68.000,00	43.845,56	64,48	128,89
431	Usługi transportowe	12.000,00	8.072,00	67,27	9.000,00	4.684,15	52,05	58,03
432	Usługi remontowe	100.000,00	7.270,41	7,27	80.000,00	74.664,52	93,33	1041,29
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	430.000,00	197.623,35	45,96	580.200,00	221.035,27	38,10	111,85
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi inne związane z imprezami	160.000,00	75.987,36	47,49	144.500,00	55.100,54	38,13	72,51
435	Usługi komunalne	7.000,00	3.480,84	49,73	8.600,00	3.645,84	42,39	104,74
436	Opłaty pocztowe	14.000,00	6.394,86	45,67	12.000,00	6.523,69	54,36	102,01
437	Inne usługi	40.000,00	25.620,33	64,05	38.000,00	15.569,18	40,97	60,77
440	Opłaty i składki	50.000,00	25.239,62	50,48	47.000,00	25.085,99	53,37	99,39
451	Osobowy fundusz płac	558.200,00	273.176,41	48,94	576.200,00	274.806,50	47,69	100,60
452	Nagrody dla pracowników	108.400,00	61.135,40	56.40	70.000,00	50.583,85	72,26	82,74
453	Wyn. instruktorów godz, kinooperatora, pałacza, orkiestry	145.200,00	76.945,00	52,99	162.400,00	88.750,00	54,65	115,34

454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	90.000,00	50.460,00	56,06	112.000,00	26.680,00	23,82	52,87
455	Nagrody w konkursach	12.000,00	7.970,00	66,42	8.000,00	3.870,00	48,37	48,56
461	Składki ZUS	119.800,00	60.598,09	50,58	129.200,00	60.789,68	47,05	100,32
462	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	7.332,00	43,13	18.000,00	6.954,31	37,63	94,84
463	Świadczenia socjalne	19.000,00	5.426,20	28,56	17.000,00	2209,93	13,00	40,73
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	8.000,00	4.634,92	57,94	8.000,00	2.142,56	26,78	46,23
472	akredytacje i koszty szkoleń	8.000,00	4.523,10	56,54	6.900,00	3.270,00	47,39	72,29
	Ogółem	2.212.400,00	997.895,62	45,10	2.327.200,00	1.034.328,57	44,44	103,65

konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej – wyższe koszty spowodowane zakupem nagłośnienia dla chóru Positive /7.018,-/ oraz pulpitów stojaków, stroików dla orkiestry dętej /3116,-/

konto 422 zużycie pozostałych materiałów – niższe koszty niż w 2015 r. ponieważ w roku poprzednim wystąpiły zakupy materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń KOK / np. wymiana lamp zgodnie z zaleceniami PIP/, których to wydatków w roku bieżącym nie dokonywano

konto 423 zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie- większe koszty spowodowane dłuższym okresem grzewczym

konto 431 usługi transportowe –niższe koszty w roku 2015 odbyła się wycieczka na Litwę na Przegląd Piosenki Kresowej w roku 2016 nie organizowaliśmy takiej wyprawy

konto 432 usługi remontowe – w pierwszym półroczu 2015 r. nie dokonano większych remontów większe wydatki nastąpiły w drugim półroczu – F-ra za remont pracowni KOK i dodatkowych robót przy Termomodernizacji, natomiast w roku 2016 poniesiono koszty prac remontowych w pierwszym półroczu /malowanie kina, prace hydrauliczne w KOK/

konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną- mniejsze koszty w pierwszy półroczu 2015 roku poniesiono koszt koncertów Majogranie

konto 434 Usługi reklamowe ,drukarskie, ochrona, obsługa medyczna inne związane z imprezami – koszty niższe z tych samych powodów co koszty w pozycji wyżej.

konto 435 usługi komunalne – koszty wyższe spowodowane wprowadzeniem nowego systemu rozliczeń dopłata za dodatkowe wywozy w KOK

konto 436 Opłaty pocztowe, wzrost ilości wysyłek filmów – bogatszy repertuar kinowy.

konto 437 inne usługi – koszty niższe niż w I-szym półroczu 2015 ponieważ nie wykonywano prac takich jak montaż ogrodzenia na zapleczu Kina Przedwiośnie, zamontowano okablowanie do kamer zewnętrznych w celu ochrony obiektu KOK, które miały miejsce w roku poprzednim

konto 440 opłaty i składki - koszty obejmują obowiązkowe opłaty ZAiKS i na Fundusz Sztuki Filmowej i są zależne od wpływów uzyskiwanych z biletów na seanse i koncerty

konto 452 nagrody dla pracowników koszty niższe w 2016 nie wypłacano nagród za pozyskanie środków, takie wypłaty miały miejsce w 2015 r.

konto 453 wynagrodzenia instruktorów - zmiany w zatrudnieniu dokonywane w zależności od potrzeb, wyższe koszty utrzymania orkiestry- więcej członków, wprowadzenie odpłatności dla akompaniatorów zespołów wiejskich

konto 454 umowy o dzieło związane z imprezami z powodu wprowadzenia VAT na usługi artystyczne odpłatność za koncerty odbyła się na podstawie umowy o dzieło z artystą, na większe koszty w 2015 r. miała wpływ impreza Majogranie w 2016 większe koszty zostaną poniesione w drugim półroczu w związku z cyklem Więc wiece , Biesiady i koncertem zespołu Luxtorpeda

konto 455 nagrody w konkursach spadek- nie odbył się Przegląd Taneczny Dance Meeting, który miał miejsce w pierwszym półroczu 2015

konto 463 świadczenia socjalne koszty mniejsze spowodowane wypłaceniem w miesiącu czerwcu 2015 r. świadczeń urlopowych, w 2016 roku zostaną wypłacone w miesiącach lipcu i sierpniu

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

konto 472 akredytacja i koszty szkoleń – mniejsza ilość akredytacji związanych ze szkoleniami i warsztatami

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szymiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WG STANU NA 30.06.2016
KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan na 2016 rok	Wyk. 30.06.2016
401	Amortyzacja środków trwałych	127.200,00	---
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	47.000,00	22.291,30
422	Zużycie pozostałych materiałów	58.000,00	41.825,70
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	68.000,00	43.845,56
431	Usługi transportowe	9.000,00	4.684,15
432	Usługi remontowe	80.000,00	74.664,52
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	580.200,00	221.035,27
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprez.	144.500,00	55.100,54
435	Usługi komunalne	8.600,00	3.645,84
436	Opłaty pocztowe	12.000,00	6.523,69
437	Inne usługi	38.000,00	15.569,18
440	Opłaty i składki	47.000,00	25.685,99
451	Osobowy fundusz płac	576.200,00	274.806,50
452	Nagrody dla pracowników	70.000,00	50.583,85
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	162.400,00	88.750,00
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	112.000,00	26.680,00
455	Nagrody w konkursach	8.000,00	3.870,00
461	Składki ZUS	129.200,00	60.789,68
462	Składki Fundusz Pracy	18.000,00	6.954,31
463	Świadczenia socjalne	17.000,00	2.209,93
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	8.000,00	2.142,56
472	Akredytacje i koszty szkoleń	6.900,00	2.670,00
Ogółem		2.327.200,00	1.034.328,57

Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	151.900,00
Planowane koszty	2.327.200,00
Suma	**2.479.100,00**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan 2016 rok	Wyk. 30.06.2016
701	Wpływy z działalności sekcji	50.000,00	30.649,00
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	45.000,00	36.522,24
703	Współorganizacja imprez	15.000,00	11.875.56
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	440.000,00	236.250,90
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1617.100,00	699.000,00
740-08	Dotacja Instytut Muzyki i Tańca	----	----
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	20.000,00	12.746,60
742	Reklama i sponsorzy	1.000,00	----
743	Reklama słupy	8.000,00	3.343,00
744	Inne wpłaty	78.000,00	5.252,96
Ogółem		2.274.100,00	1.035.640,26

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	205.000,00
Planowane wpływy	2.274.100,00
Suma	**2.479.100,00**

	rok 2015	rok 2016
Przychody	1.035.962,06	1.035.640,26
koszty	997.895,62	1.034.328,57
Strata	-------	
Zysk	38.066,44	1.311,69

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

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

Krotoszyn, dnia 29 lipca 2016 r.

Burmistrz

Krotoszyna

OŚWIADCZENIE

Dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oświadcza, że w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu strat i szkód ani odsetek za nieterminowe opłacanie faktur

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

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

URZĄD MIEJSKI
w Krotoszynie
28 -07- 2016
Nr 11976/16 Zał.
Wydz. Ogólno-Organizac.

Krotoszyn, dnia 28.07.2016r.

KBP- 311/392/2016

Wydział Finansowo-Budżetowy
przy Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r.

I Przychody

Numer konta 700	Tytuł konta	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie w %	Wykonanie za I półrocze 2015	Dynamika 2015 =100
	Przychody własne w tym:	**92 900,00**	**50 621,89**	**54%**	**60 787,34**	**83,28**
	wynajem pomieszczeń,	38 500,00	22 234,37	58%	18 143,68	122,55
	opłaty czytelnicze, upomnienia,usługi ksero i inne	13 500,00	7 337,10	54%	7 108,53	103,22
	pozostałe przychody w tym: PUP, darowizny, przychody finansowe i operacyjne	40 900,00	21 050,42	51%	35 535,13	59,24
	Dotacje UM ogółem w tym:	**979 100,00**	**504 000,00**	**51%**	**426 000,00**	**118,31**
	- podmiotowa	949 100,00	504 000,00	53%	426 000,00	118,31
	- dotacja celowa (remonty i modernizacja)	30 000,00	0,00	**0%**	0,00	0,00
	Inne dotacje:	**5 000,00**	**0,00**	**0%**	**11 099,01**	0,00
	w tym MKiDzN - Bibl.Narodowa	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Ogółem przychody:		**1 077 000,00**	**554 621,89**	**51%**	**497 886,35**	**111,40**

Dane uzupełniające:

Wartości na dzień:	**01.01.2016**	**30.06.2016**
Środki pieniężne ogółem:	**45 759,49**	**78 680,29**
w tym - gotówka w kasie:	950,10	1 026,84
- rachunek bankowy:	44 809,39	77 653,45
Zobowiązania:	**12 110,53**	**28 353,06**
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	12 110,53	28 353,06
Należności:	**1 068,19**	**5 642,88**
wymagalne	403,19	1 217,86
niewymagalne	665,00	4 425,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

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

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r.

II Koszty

Numer konta	Tytuł konta	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie w %	Wykonanie za I półrocze 2015	Dynamika 2015 =100
400	**Amortyzacja środków trwałych**	**36 000,00**	**18 362,56**	**51%**	**27 872,70**	**65,88**
	Księgozbiór	**58 000,00**	**20 197,47**	**35%**	**13 991,57**	**144,35**
410 i 420	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**64 640,00**	**34 933,58**	**54%**	**42 879,64**	**81,47**
	energia cieplna - C.O.	22 000,00	14 108,63	64%	12 602,90	111,95
	energia elektr.,opał, woda i gaz	17 000,00	10 068,68	59%	7 042,32	142,97
	czasopisma	7 000,00	3 591,73	51%	3 839,47	93,55
	artykuły biurowe i inne mater.	18 640,00	7 164,54	38%	19 394,95	36,94
430	**Usługi obce w tym:**	**30 860,00**	**18 944,44**	**61%**	**16 414,44**	**115,41**
	usługi komunalne	5 400,00	2 805,86	52%	2 766,95	101,41
	usł. telefon, internet, licen., poczt.	12 100,00	6 855,28	57%	7 276,44	94,21
	usługi bankowe i monitoring	2 000,00	1 023,50	51%	1 007,90	101,55
	usługi napraw, informat., remont., zw.z dział merytoryczną i pozostałe w/n wymienione (transp., BHP, itp.)	11 360,00	8 259,80	73%	5 363,15	154,01
	Koszty w ramach dotacji celowej	0,00	0,00	**0%**	0,00	0,00
440	**Podatki i opłaty**	**1 300,00**	**653,21**	**50%**	**806,30**	**81,01**
450	**Wynagrodzenia**	**726 800,00**	**368 517,55**	**51%**	**318 645,68**	**115,65**
	Pracownicy-wynagrodzenia osobowe	719 000,00	361 883,55	50%	312 894,68	115,66
	Umowy zlecenia i o dzieło - bezosobowe	7 800,00	6 634,00	85%	5 751,00	115,35
460	**Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze**	**158 300,00**	**73 203,79**	**46%**	**65 975,79**	**110,96**
470	**Pozostałe koszty w/n wymien.**	**3 100,00**	**1 996,70**	**64%**	**2 537,27**	**78,7**
761	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0,00
	Koszty w ramach dotacji celowej - inwestycje i modernizacja	**30 000,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**
Ogółem koszty:		**1 109 000,00**	**536 809,30**	**48%**	**489 123,39**	**109,75**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jeszek

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

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

Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016

Na wykonanie planu na poziomie 64% w pozycji – **energia cieplna** – C.O. wpłynęło większe zużycie ciepła spowodowane uruchomieniem i eksploatacją wentylatora oddymiającego przy klatce schodowej, który został zamontowany zgodnie z wymogami p/poż. Także niesprzyjające warunki pogodowe w pierwszym kwartale bieżącego roku oraz dłuższy sezon grzewczy wpłynęły na zwiększenie zużycia energii cieplnej. Z uwagi na gabinety lekarskie, nie możemy wcześniej wyłączyć ogrzewania

Wzrost wykonania procentowego i wzrost dynamiki w pozycji **energia elektryczna, opał itd**. spowodowany jest również pracą i zasilaniem urządzeń elektrycznych zamontowanych w celu oddymiania klatki schodowej, (takich jak UPS, siłownik, silnik, itp.) oraz koniecznością zakupu w pierwszym kwartale opału dla filii nr 4 w Biadkach. Ponadto wynajem Sali konferencyjnej w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych również generuje koszty energii elektrycznej i innej, np: światło, woda, komputery i inne urządzenia elektryczne zasilane prądem. Ponadto wydłużający się czas korzystania przez użytkowników z komputerów i stron internetowych, a także z systemu SOWA służącego do księgozbioru również zwiększyło zużycie energii elektrycznej.

Na wykonanie 57% w pozycji **usługi telefoniczne, internetowe, licencje, itd.** wpłynęły dodatkowe koszty obsługi informatycznej programów między innymi takich jak FAKT czy Płatnik ZUS, z uwagi na: zmiany spowodowane aktualizacjami programów, wprowadzeniem nowych wersji

związanych ze zmianą przepisów, formularzy itp., których należało dokonać na początku bieżącego roku.

Natomiast tak znaczny wzrost wykonania procentowego i wzrost dynamiki w pozycji: **-usługi napraw, informat., remont., zw. z dział merytoryczną i pozostałe nie wymienione,** to skutek zakupu i wzrostu cen usług związanych z działaniami merytoryczno-statutowymi, np. takimi jak: Tydzień Bibliotek, Promocja czytelnictwa, „Odjazdowy Bibliotekarz" „Święto Ulicy" oraz usługi związanej z opracowaniem monitorowania wielkości osiąganej redukcji emisji CO_2, która w tym roku wyniosła 2.460,- zł. Natomiast usługi: elektryczne, drukarskie, transportowe, agregatu, warsztatów artystycznych itp. służące do realizacji zadań wyniosły 4.501,-zł. Takie usługi jw. angażują większą część środków zaplanowanych na tego typu cel. Pozostała kwota została wydatkowana na naprawę drukarki do kodów, przeglądy - między innymi monitoringu i co miesięczną obsługę Bhp.

Gwałtowny wzrost w wymienionej pozycji, nastąpił z uwagi na to, że realizacja wymienionych zadań w 2016 roku miała miejsce w pierwszym półroczu. (W ubiegłym roku „Święto Ulicy" z uwagi na jubileusz 600-lecia miasta, odbyło się w miesiącu wrześniu).

Podobna sytuacja jak wyżej nastąpiła w wykonaniu pozycji - **umowy zlecenia i o dzieło,** z tym, że dodatkowy wpływ na tak duże wykonanie planu w pierwszym półroczu miało wykonanie nowego zadania pod nazwą „Noc Bibliotek". Zadanie to, w naszej bibliotece przeprowadzono po raz pierwszy. Koszt przeprowadzenia dwóch spotkań wyniósł 3.100,-zł, z czego kwota 2.000,- zł. została wydatkowana ze środków powiatowych zgodnie z preliminarzem. Konieczność realizacji zadań w pierwszym półroczu spowodowała tak wyskoki procent wykonania w stosunku do bieżącego planu. Ponadto dążymy do

pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na spotkania autorskie. Jednak z uwagi na trudności w pozyskaniu nowych środków, zwiększenie planu w w/w pozycji nastąpi dopiero z chwilą wygospodarowania środków na ten cel i potwierdzenia terminu przez wykonawcę umowy.

Na koncie „470" - **Pozostałe koszty** – wydano 1.996,70 zł co stanowi 64% wykonania bieżącego planu. Przekroczenie to zostało spowodowane koniecznością wydatkowania kwoty na ubezpieczenie imprez otwartych takich jak: „Odjazdowy Bibliotekarz" i „Święto Ulicy w pierwszym półroczu.

W pierwszej połowie 2016 roku ogółem koszty, a tym samym suma wszystkich wydatków wyniosła 48% całości planowanych środków i wynosiła 536.809,30 zł., a osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją podmiotową były wyższe niż poniesione koszty i wynosiły 554.621,89 zł., co stanowi 51% planowanych przychodów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

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

Dane uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016 - rozbicie na poszczególnych kontrahentów

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 30.06.2016

Należności wymagalne:	**1.217,86 zł**
Monika Szarzyńska-Gabinet Rehab. I Masażu	1.017,86zł
Prymus Sp.z o.o.	200,00zł
Zobowiązania wymagalne:	**0,00 zł**

Pozostałe :

Należności	Płatne - lipiec 2016
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
AS-TECH-LAB Krotoszyn	562,80
NZOZ Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psychicznego	482,32
ATForum Damian Dmuchowski	2.820,00
Ikea	559,90
Razem:	**4.425,02**
Zobowiązania	Płatne - lipiec 2016
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
ENERGA-OBRÓT SA	1.192,88
MAARS Krotoszyn	312,88
AZYMUT OSDW	1.222,93
Bezpieczeństwo Pracy Ł. Rabenda Krotoszyn	123,00
Orange Polska S.A. Warszawa	98,40
EKO SIÓDEMKA	116,00
Stow. Autorów i Wydawców „Polska Książka" Kraków	15,46
Kraśnicka Wioletta Wrocław	1.537,00
PZU	1.221,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17.268,51
Urząd Skarbowy Krotoszyn	5.245,00
Razem:	**28.353,06**

Ogółem należności: 5.642,88

Ogółem zobowiązania: 28.353,06

Powyższe zobowiązania regulowane są zgodnie z wyznaczonym terminem.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

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

Krotoszyn, dnia 28 lipca 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza, że w I półroczu 2016r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Jerzak

DYREKTOR
mgr Ewa Bukowska

MUZEUM REGIONALNE
im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie
Mały Rynek 1, tel. 62 / 722 61 47
63-700 KROTOSZYN
[illegible] Regon 250000180

L.dz M - 170 /2016

Krotoszyn, 21.07.2016 r.

UF-B
– do mod. Voi 81

URZĄD MIEJSKI
w Krotoszynie
21 -07- 2016
Nr 11662/16 Zał. .....
Wydz. Ogólno-Organizac.

Szanowny Pan

mgr Grzegorz Galicki

Skarbnik Miasta i Gminy

w Krotoszynie

Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie w załączeniu przesyła sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań za I półrocze 2016 r.

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Krotoszyn, 21.07.2016 r.

Szanowny Pan

mgr Grzegorz Galicki

Skarbnik Miasta i Gminy

w Krotoszynie

Oświadczenie

Oświadczam, że Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie nie poniosło żadnych wydatków z tytułu strat i szkód, ani odsetek za nieterminowe opłacanie faktur w I półroczu 2016 roku.

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Krotoszyn, 21.07.2016 r.

Szanowny Pan

mgr Grzegorz Galicki

Skarbnik Miasta i Gminy

w Krotoszynie

Informacja Muzeum Regionalnego w Krotoszynie o stanie należności i zobowiązań oraz stanie środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r.

Informujemy, że na dzień 30.06.2016 r. nasze zobowiązania i należności wobec jednostek i zakładów budżetowych Miasta i Gminy są negatywne.

Stan środków pieniężnych:

Na dzień 1 stycznia 2016 r.	44.619,38
Na dzień 30 czerwca 2016 r.	46.886,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Bielińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Id: 3F6E646F-9A62-439F-9DAA-756D98C3F131. Uchwalony

Sprawozdanie Finansowe
Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie za I półrocze 2016 rok

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wykonanie planu na 30.06.2016r. %
740	***Przychody (dotacje) Urzędu Miasta***	**325.500,00**	**349.500,00**	**187.000,00**	***53,50 %***
760	***Przychody operacyjne statutowe (dochody własne)***	**18.500.00**	**21.500,00**	**10.751,80**	*50,00 %*
	- bilety wstępu	5.000,00	5.000,00	2.320,00	
	- sprzedaż publikacji	4.300,00	4.300,00	850,00	
	- czynsz za kawiarenkę	3.000,00	3.000,00	1.663,01	
	-wynajem pomieszczeń	5.000,00	5.000,00	2.661,25	
	- usługi ksero i materiałów promocyjnych (udostępnienie i kopiowanie archiwaliów)	200,00	200,00	95,00	
	- materiały promocyjne	1.000,00	1.000,00	162,54	
	- sponsorzy	-------	3.000,00	3.000,00	
760/1	***Dotacja celowa***	-------	**35.000,00**	-------	*0,00 %*
	Ogółem zaplanowane przychody na 2016 rok	**344.000,00**	**406.000,00**	**197.751,80**	**48,70 %**

Id: 3F6E646F-9A62-439F-9DAA-756D98C3F131. Uchwalony

Zwiększenie dotacji podmiotowej zgodnie z Uchwałą Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 25.II.2016 r. o kwotę 14.000,00 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej zgodnie z Uchwałą Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 11.V.2016 r. o kwotę 10.000,00 zł

Jednocześnie przyznano dotację celową w kwocie 35.000,00:

- 25.000,00 zł zakup gablot
- 10.000,00 zł remont oświetlenia Galerii.

Koszty operacyjne

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu na 30.06.2016r. %
400	***Amortyzacja***	**4.300,00**	**4.300,00**	--------	*0,00 %*
	środki trwałe	4.300,00	4.300,00	--------	
401	***Zakup materiałów i wyposażenia***	**55.400,00**	**80.400,00**	**29.981,57**	*37,29 %*
	zakup książek	1.100,00	1.100,00	135,02	
	zakup muzealiów	2.300,00	2.300,00	481,14	
	zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze, zakup gablot)	15.000,00	40.000,00	8.930,44	
	zużycie gazu	30.000,00	30.000,00	16.471,17	
	zużycie energii elektrycznej	6.000,00	6.000,00	3.614,83	
	zużycie wody	1.000,00	1.000,00	348,97	
402	***Usługi obce***	**14.550,00**	**33.550,00**	**13.201,68**	*39,34 %*
	zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia w Galerii)	--------	10.000,00	--------	
	zakup usług zdrowotnych	200,00	--------	--------	
	zakup usług remontowo – konserwatorskich	1.600,00	1.600,00	590,40	
	zakup usług telekomunikacyjnych	1.450,00	1.450,00	637,78	
	przegląd tech. budowlany	1.500,00	1.500,00	--------	

Id: 3F6E646F-9A62-439F-9DAA-756D98C3F131. Uchwalony

	zakup usług pozostałych, w tym:	**9.800,00**	**19.000,00**	**11.973,50**	
	usługi drukarskie i introligatorskie	1.000,00	3.000,00	1.134,01	
	usługi transportowe	900,00	1. 900,00	------	
	naprawy sprzętu, wyposażenia i usługi informatyczne	1.300,00	1.750,00	1.491,86	
	usługi komunalne i kominiarskie	500,00	500,00	120,00	
	opłaty bankowe, pocztowe	3.100,00	3.100,00	2.205,83	
	usługi fotograficzne	500,00	500,00	-------	
	organizacja wystaw	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
	pozostałe usługi	500,00	500,00	271,80	
	impreza historyczno-rekonstrukcyjna „Wehikuł Czasu Benice AD 1946”	-------	5.750,00	5.750,00	
404	***Wynagrodzenia pracownicze***	**216.000,00**	**231.450,00**	**120.102,20**	*51,89 %*
	płace brutto	181.880,00	189.155,00	91.765,07	
	nagroda roczna za 2014 rok	14.865,00	14.475,00	14.470,58	
	naliczenie rezerw na nagrody jubileuszowe	1.620,00	1.710,00	--------	
	nagrody jubileuszowe	1.000,00	1.470,00	1.466,55	
	nagrody dla pracowników	5.460,00	5.460,00	2.700,00	
	umowa o dzieło, zlecenia	--------	7.800,00	7.210,00	
	fundusz –dodatek specjalny	3.000,00	3.000,00	2.490,00	
	odprawa emerytalna	8.175,00	8.380,00	--------	
405	***Ubezpieczenia i inne świadczenia***	**48.000,00**	**50.550,00**	**28.113,32**	*55,61 %*
	składki ubezpieczeń społecznych ZUS	37.000,00	39.000,00	20.029,72	
	składki Fundusz Pracy	2.800,00	2.800,00	1.592,40	
	świadczenie urlopowe	5.400,00	5.750,00	5.196,19	
	wydatki związane z bhp i ochrona zdrowia	2.800,00	3.000,00	1.295,01	
409	***Pozostałe koszty rodzajowe***	**5.750,00**	**5.750,00**	**2.840,25**	*49,39 %*
	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	11,00	
	koszty ubezpieczeń majątkowych	1.650,00	1.650,00	619,60	
	różne opłaty	3.800,00	3.800,00	2.209,65	
	Ogółem zaplanowane koszty na 2016 rok	**344.000,00**	**406.000,00**	**194.239,02**	*47,84 %*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Zielińska

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Strona 141