

**ZARZĄDZENIE NR 1340/2017
BURMISTRZA KROTOSZYNA**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2017 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 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 2017 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 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 2017 roku

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr XXXII/238/2016 z dnia 29.12.2016 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok, obejmujący m.in.:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) dochody budżetowe w kwocie | 141.877.326,00 zł, |
| w tym: | |
| a) dotacje w kwocie | 37.246.316,00 zł, |
| w tym: | |
| – na realizację zadań zleconych gminie | 33.916.529,00 zł, |
| – na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3.329.787,00 zł, |
| b) subwencje w kwocie | 30.833.327,00 zł, |
| c) środki z funduszy UE | 3.676.220,00 zł, |
| d) dochody własne | 70.121.463,00 zł, |
| W dochodach budżetowych wyodrębnia się: | |
| § dochody bieżące | 137.038.357,00 zł, |
| § dochody majątkowe | 4.838.969,00 zł, |
| 2) wydatki budżetowe w kwocie | 135.798.014,00 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 124.244.750,08 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 11.553.263,92 zł, |
| 3) nadwyżka w kwocie | 6.079.312,00 zł, |
| 4) przychody w kwocie | 555.338,00 zł, |
| 5) rozchody w kwocie | 6.634.650,00 zł, |
| 6) saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5) | 0 zł. |

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2017 roku, w wyniku podjętych uchwał: Nr XXXIII/256/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, Nr XXXIV/265/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXVI/273/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXVII/280/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XL/296/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie zmian w budżecie, dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 3.829.750,08 zł, co stanowi wzrost o 2,70% (w stosunku do planu pierwotnego) i spowodowane zostało:
 - a) wzrostem dochodów własnych o kwotę 3.442.124,72 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 4,91%,
 - b) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 835.160,88 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 2,46%,
 - c) zmniejszeniem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 243.252,00 zł, co stanowi spadek do planu pierwotnego o 7,31%,

- d) zmniejszeniem subwencji ogólnej o kwotę 386.811,00 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 1,25%,
 - e) zwiększeniem środków z funduszu UE o kwotę 182.527,48 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 4,97%,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 14.152.436,96 zł, co stanowi wzrost o 10,42%, i spowodowane zostało:
- a) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 10.131.184,52 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 87,69%, i spowodowane zostało:
 - wzrostem wydatków na rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.000 zł,
 - wzrostem wydatków na drogi gminne o kwotę 3.394.732,48 zł, co stanowi wzrost o 101,83% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 194.255,00 zł, co stanowi wzrost o 388,51% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na cmentarze o kwotę 308.610,00 zł,
 - wzrostem wydatków na administrację publiczną o kwotę 570.000,00 zł, co stanowi wzrost o 89,50% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 1.153.500,00 zł,
 - wzrostem wydatków na oświatę o kwotę 1.434.099,04 zł, co stanowi wzrost o 20,33% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 95.000,00 zł,
 - wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 1.115.108,00 zł,
 - wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 1.520.880,00 zł, co stanowi wzrost o 380,22% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 305.000,00 zł,
 - b) wzrostem wydatków bieżących o kwotę 4.021.252,44 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 3,24% i spowodowane zostało:
 - wzrostem wydatków na rolnictwo o kwotę 774.688,88 zł (zwrot akcyzy za paliwo), co stanowi wzrost o 629,18% w stosunku do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na drogi gminne o kwotę 200.775,77 zł, co stanowi wzrost o 6,48% w stosunku do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 405.393,00 zł, co stanowi wzrost o 58,75% w stosunku do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na działalność usługową o kwotę 160.381,00 zł, co stanowi wzrost o 199,38% w stosunku do planu pierwotnego,
 - spadkiem wydatków na administrację publiczną o kwotę 793,00 zł, co stanowi spadek o 0,01% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 90.099,40 zł, co stanowi wzrost o 6,85% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na różne rozliczenia o kwotę 790.679,84 zł, co stanowi wzrost o 159,40% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 319.917,08 zł, co stanowi wzrost o 0,61% wobec planu pierwotnego,

- wzrostem wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 270.445,00 zł, co stanowi wzrost o 31,21% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 414.887,00 zł, co stanowi wzrost o 5,91% w stosunku do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 36.353,77 zł, co stanowi wzrost o 92,87% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 170.830,00 zł, co stanowi wzrost o 11,96% wobec planu pierwotnego,
 - spadkiem wydatków na rodzinę o kwotę 12.948,00 zł, co stanowi spadek o 0,04% w stosunku do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 129.535,00 zł, co stanowi wzrost o 3,45% w stosunku do planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 206.069,92 zł, co stanowi wzrost o 5,55% wobec planu pierwotnego,
 - wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 64.937,78 zł, co stanowi wzrost o 4,93% wobec planu pierwotnego,
- 3) zwiększeniem przychodów o kwotę 10.294.461,88,00 zł, co stanowi wzrost o 1853,73% wobec planu pierwotnego,
- 4) zmniejszeniem rozchodów o kwotę 28.225,00 zł, co stanowi spadek o 0,43% wobec planu pierwotnego.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:

1) dochody budżetowe w kwocie	145.707.076,08 zł,
w tym:	
a) dotacje w kwocie	37.838.224,88 zł,
w tym:	
– na realizację zadań zleconych gminie	34.751.689,88 zł
– na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.086.535,00 zł,
b) subwencje w kwocie	30.446.516,00 zł,
e) środki z funduszy UE	3.858.747,48 zł,
f) dochody własne	73.563.587,72 zł,
W dochodach budżetowych wyodrębnia się:	
§ dochody bieżące	138.453.732,04 zł,
§ dochody majątkowe	7.253.344,04 zł,
2) wydatki budżetowe w kwocie	149.950.450,96 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	128.266.002,52 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	21.684.448,44 zł,
3) deficyt w kwocie	4.243.374.88 zł,
4) przychody w kwocie	10.849.799,88 zł,
5) rozchody w kwocie	6.606.425,00 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 79.467.954,87 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 54,54%, w tym:

- a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie 22.063.209,76 zł, co stanowi realizację 63,49% planu,
- b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.976.728,00 zł, co stanowi realizację 64,04% planu
- c) subwencje 18.648.764,00 zł, co stanowi realizację 61,25% planu,
- d) środki z funduszu UE 10.548,95 zł, co stanowi realizację 0,27% planu,
- e) dochody własne 36.768.704,16 zł, co stanowi realizację 49,98% planu,

W dochodach budżetowych wyodrębnia się:

§ dochody bieżące 78.755.123,97 zł (56,88%),

§ dochody majątkowe 712.830,90 zł (9,83%),

- 2) wydatki budżetowe 67.153.555,85 zł, co stanowi realizację 44,78% wartości zaplanowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące 66.452.497,98 zł, co stanowi realizację 51,81% planu,

- b) wydatki majątkowe 701.057,87 zł, co stanowi realizację 3,23% planu,

- 3) deficyt w kwocie 4.243.374,88 zł (przy planowanej nadwyżce rocznej w kwocie 6.079.312,00 zł),

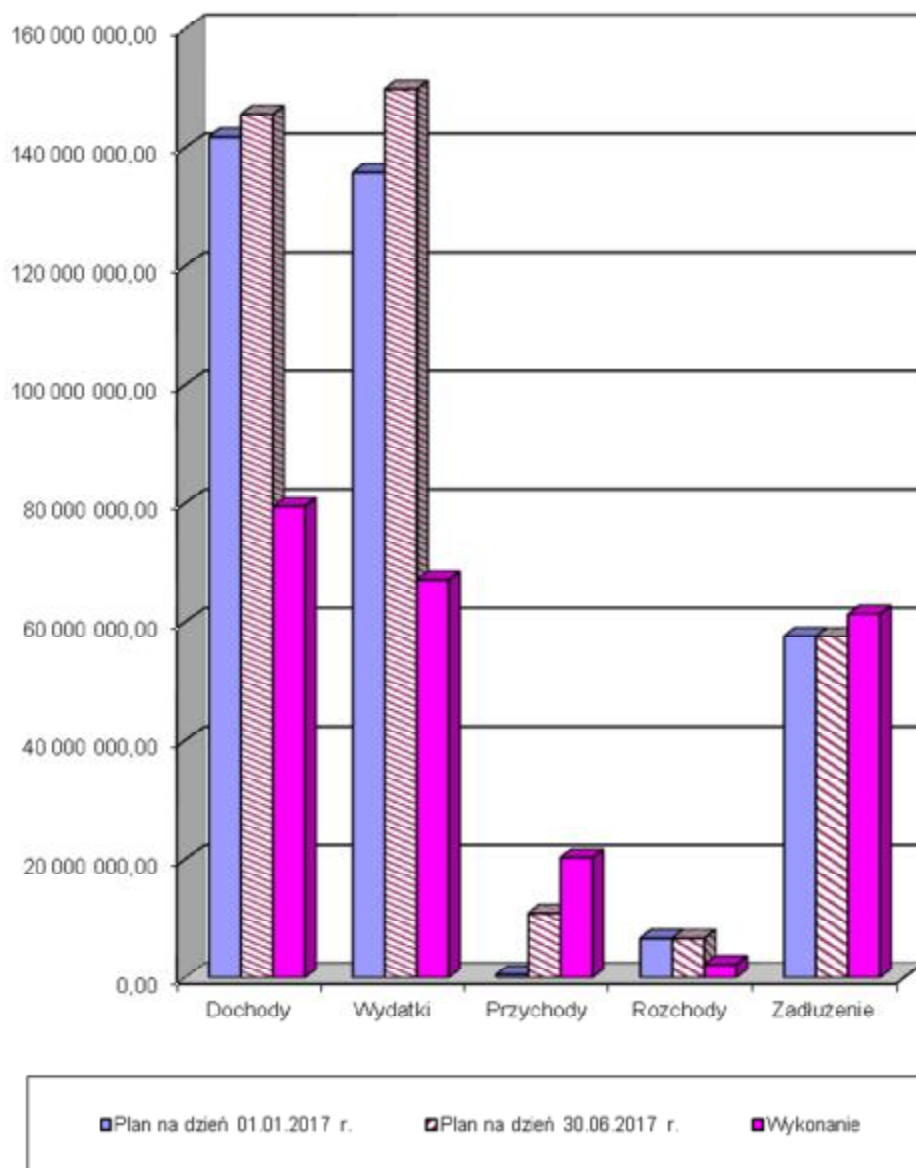
- 4) przychody 20.294.461,88 zł, co stanowi realizację 187,05% planu,

- 5) rozchody 2.243.100,00 zł, co stanowi realizację 33,95% planu,

- 6) saldo (poz.3+ poz.4-poz.5) +26.005.996,45 zł.

Treść	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykonania
Dochody	141 877 326,00	145 707 076,08	79 467 954,87	54,54%
Wydatki	135 798 014,00	149 950 450,96	67 153 555,85	44,78%
dochody - wydatki	6 079 312,00	-4 243 374,88	12 314 399,02	-290,20%
Przychody	555 338,00	10 849 799,88	20 294 461,88	187,05%
Rozchody	6 634 650,00	6 606 425,00	2 243 100,00	33,95%
Nadwyżka	0,00	0,00	30 365 760,90	-
Zadłużenie	57 635 240,00 *	57 580 229,71 *	61 388 217,63	106,61%

* do końca roku planowana jest spłata zadłużenia na kwotę 6.406.425 zł



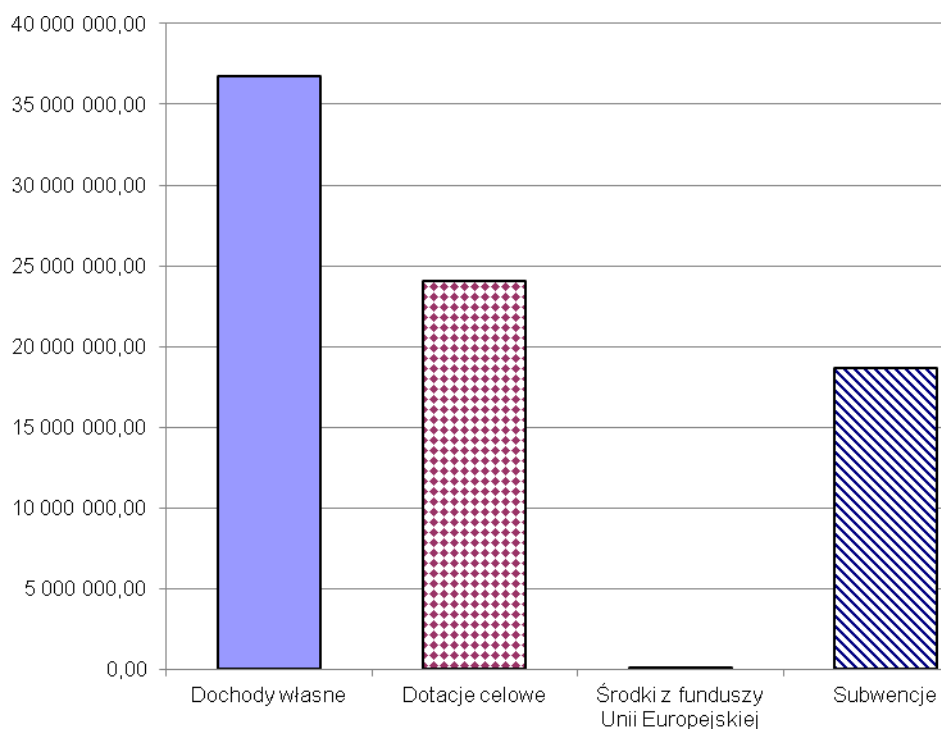
II. Dochody budżetowe

W 2017 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn dochody w wysokości 145.707.076,08 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 79.467.954,87, tj. w 54,54% założonego planu.

Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych dochody bieżące (plan – 138.453.732,04 zł; wykonanie – 78.755.123,97 zł), których udział w wykonaniu dochodów ogółem za I półrocze 2017 rok wyniósł 99,10%, oraz dochody majątkowe (plan – 7.253.344,04 zł; wykonanie – 712.830,90 zł), które stanowiły 0,90% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów.

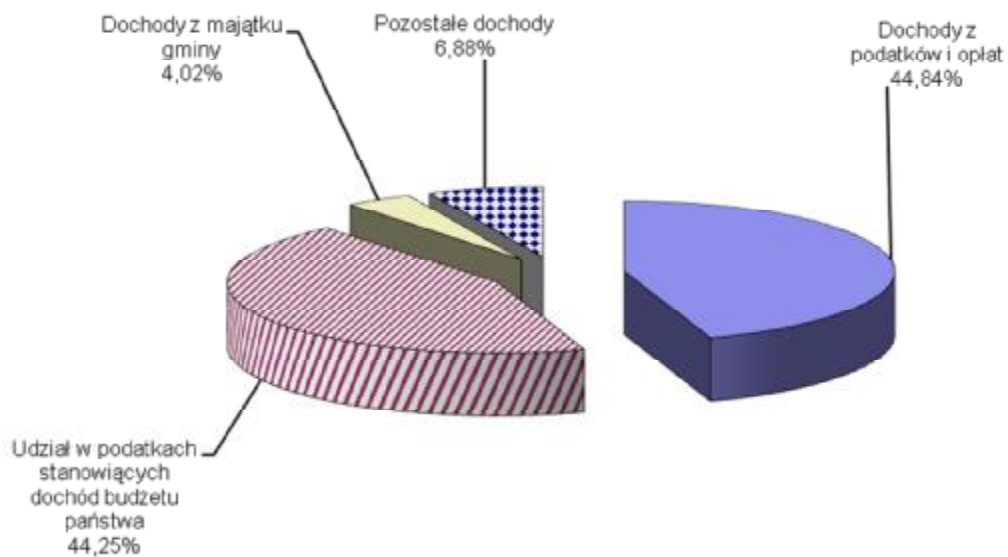
Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od 01.01. – 30.06.2016 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania oraz poniższe zestawienie.

Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	udział %	% wykonania
Dochody własne	73 563 587,72	36 768 704,16	46,27%	49,98%
Dotacje celowe	37 838 224,88	24 039 937,76	30,25%	63,53%
w tym:				
- na realizację zadań zleconych gminie	34 751 689,88	22 063 209,76	27,76%	63,49%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 086 535,00	1 976 728,00	2,49%	64,04%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	3 858 747,48	10 548,95	0,01%	0,27%
Subwencje	30 446 516,00	18 648 764,00	23,47%	61,25%
Ogółem dochody	145 707 076,08	79 467 954,87	100,00%	54,54%



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 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	udział %	% wykonania
Dochody z podatków i opłat	29 188 955,00	16 488 048,98	44,84%	56,49%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 610 582,00	16 270 700,05	44,25%	47,01%
Dochody z majątku gminy	2 881 786,00	1 478 594,67	4,02%	51,31%
Pozostałe dochody	6 882 264,72	2 531 360,46	6,88%	36,78%
OGÓŁEM	73 563 587,72	36 768 704,16	100,00%	49,98%



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 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	udział %	% wykonania
Podatek rolny i leśny	2 231 110,00	1 204 645,36	7,31%	53,99%
Podatek od nieruchomości	22 500 000,00	12 570 314,10	76,24%	55,87%
Podatek od środków transportowych	851 500,00	571 008,56	3,46%	67,06%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 314 545,00	1 368 281,69	8,30%	104,09%
Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	238 517,39	1,45%	29,02%
Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	422 022,00	2,56%	43,51%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	34 561,77	0,21%	40,66%
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	-34 193,00	-0,21%	-17,10%
Pozostałe podatki i opłaty	214 800,00	112 891,11	0,68%	52,56%
OGÓŁEM	29 188 955,00	16 488 048,98	100,00%	56,49%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział %	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 288,88	803 312,55	1,01%	98,53%
020	Leśnictwo	7 800,00	20 576,44	0,03%	263,80%
600	Transport i łączność	323 160,00	133 711,11	0,17%	41,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 551 000,00	971 868,84	1,22%	62,66%
750	Administracja publiczna	1 271 485,00	652 785,19	0,82%	51,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00	4 044,00	0,01%	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 532,40	47 644,81	0,06%	38,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 430 637,00	33 785 029,54	42,51%	51,63%
758	Różne rozliczenia	32 973 325,55	18 654 353,19	23,47%	56,57%
801	Oświata i wychowanie	6 914 854,00	1 733 371,50	2,18%	25,07%
851	Ochrona zdrowia	5 100,00	181,78	0,00%	3,56%
852	Pomoc społeczna	1 766 140,00	1 246 042,16	1,57%	70,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 354,25	11 790,00	0,01%	32,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 981,00	150 775,48	0,19%	99,86%
855	Rodzina	33 579 180,00	21 014 237,39	26,44%	62,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 100,00	155 314,59	0,20%	56,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 350,00	82 916,30	0,10%	17,59%
926	Kultura fizyczna	700,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem		145 707 076,08	79 467 954,87	100,00%	54,54%

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

- 1) plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 30.446.516,00 zł. Został on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 61,25%, czyli w wysokości 18.648.764,00 zł. Na kwotę tę złożyła się:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 18.098.258,00 zł (61,67% 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 równoważąca subwencji ogólnej - 550.506,00 zł (50,00% planu),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych zostały zaplanowane w kwocie 37.838.224,88 zł. Ich wykonanie wyniosło 24.039.937,76 zł i stanowiło 63,53% planu,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie na 2017 rok w wysokości 3.858.747,48 zł a ich wykonanie stanowiło 0,27% plan (10.548,95 zł),
- 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) – 2.392.468,05 zł (57,14% planu),
 - b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 13.878.232,00 zł (45,62% planu),
- 5) wpływy z podatków i opłat lokalnych przedstawiają się następująco:
 - a) podatek od nieruchomości wykonano w 55,87% planu (plan - 22.500.000 zł; wykonanie - 12.570.314,10 zł). Stanowi on najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 76,24%,
 - b) podatek rolny zaplanowano w wysokości 1.976.660 zł i został wykonany w kwocie 1.073.746,36 zł, tj. 54,32 % planu,
 - c) podatek leśny zaplanowano w wysokości 254.450 zł i został wykonany w kwocie 130.899,00 zł, tj. 51,44% planu,
 - d) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 851.500 zł i został wykonany w kwocie 571.008,56 zł, tj. 67,06% planu,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 104,09% 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 29,02% 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 udzielenie 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 43,51% 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 34.561,77 zł, tj. 40,66% planu,
 - i) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 200.000 zł i jego wykonanie wyniosło (-)34.193,00 zł. 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, niewykonanie tegoż planu wynika z korekty złożonej przez jeden z US w Bydgoszczy, który skorygował wielkość wpływów, ponieważ nie Nana jest nam przyczyna tej zmiany, wystąpiono o jej podanie,
 - j) pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano w wysokości 214.800 zł i zostały wykonane w kwocie 112,891,11 zł, tj. 52,56% 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 i służebności (§ 0470) zaplanowano w wysokości 20.000 zł i na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wpłynęły żadne dochody,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) zaplanowano w wysokości 821.000 zł i zostały wykonane w kwocie 606.114,85 zł, tj. 73,83% 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 800.000 zł, zostały wykonane w kwocie 430.390,34 zł, tj. 53,80% planu,
 - d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 200.000 zł i zostały wykonane w kwocie 173.826,44 zł, tj. 86,91% planu,
 - e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) zaplanowano w wysokości 120.000 zł i zostały wykonane w kwocie 44.101,07 zł, tj. 36,75% planu,

- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) ujęto w budżecie w wysokości 307.760 zł i zostały wykonane w kwocie 137.633,00 zł, tj. 44,72% 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 509.930,00 zł i zostały wykonane w kwocie 288.415,44 zł, tj. 56,56% planu,
- h) wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano w 94,40% (plan – 102.930 zł; wykonanie – 97.167,80 zł),
- i) dochody z najmu i dzierżawy (§0750) zaplanowano w wysokości 1.094.766 zł i zostały wykonane w kwocie 580.196,20 zł, tj. 53,00% 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 32,24% (plan – 50.000 zł; wykonanie – 16.122,20 zł),
- k) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zaplanowano w wysokości 1.154.000 zł i zostały wykonane w kwocie 539.511,04 zł, tj. 46,75% planu,
- l) wpływy z usług (§ 0830) wykonano w 55,03% (plan – 560.020 zł; wykonanie – 308.154,53 zł),
- m) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zaplanowana w wysokości 356.522 zł i zostały wykonane w kwocie 199.236,02 zł, tj. 55,88% planu,
- n) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zaplanowana w wysokości 501.223,40 zł i zostały wykonane w kwocie 198.312,93 zł, tj. 39,57% planu,
- o) ujęte w budżecie na 2017 rok dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 280.075 zł, zostały wykonane w kwocie 122.484,04 zł, tj. 43,73% planu,
- p) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2015 (§ 2990 i 6680) zaplanowano w kwocie 2.526.809,55 zł. Powyższe środki będą przekazane na dochody budżetu w miesiącu lipcu,
- q) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowano w kwocie 96.875 zł, które wpłyną w późniejszym terminie,
- r) pozostałe dochody zaplanowane o wysokości 262.139,77 zł i zostały wykonane w kwocie 268.289,23 zł, tj. 102,35% planu.

Należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała. Analizując wysokość wykonanych w I półroczu 2017 roku dochodów, można postawić uzasadniony wniosek, iż planowane na rok dochody zostaną nie tylko wykonane, ale winny być wyższe od wielkości planowanych o ok. 3-5%, czyli poziom dochodów ogółem rzędu 150-155 mln zł jest realny do osiągnięcia.

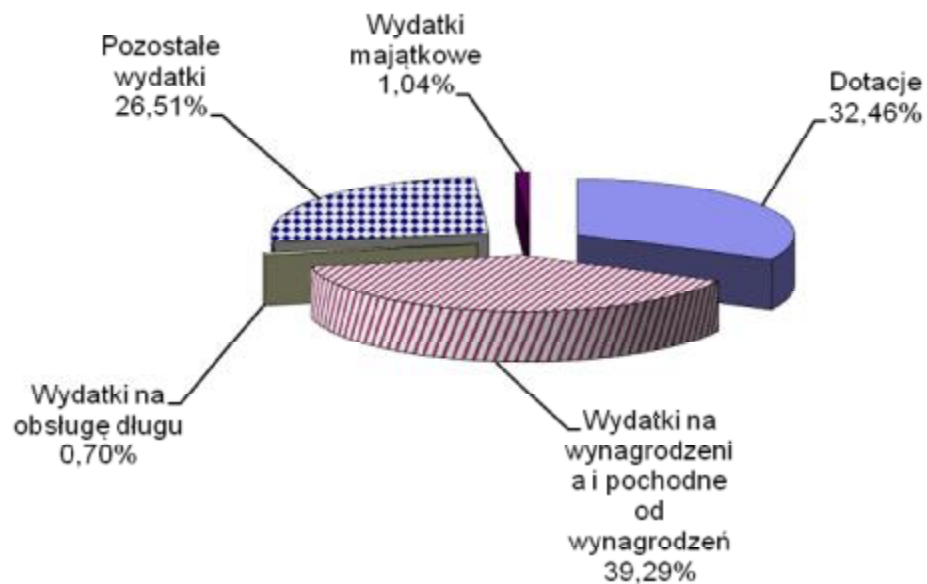
III. Wydatki budżetowe

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 2017 roku zaplanowano w budżecie Miasta i Gminy Krotoszyn wydatki w wysokości 149.950.450,96 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 67.153.555,85, tj. w 44,78% założonego planu,

Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	udział %	% wykonania
Wydatki bieżące	128 266 002,52	66 452 497,98	98,96%	51,81%
w tym:				
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 718 298,45	26 383 526,71	39,29%	51,01%
- dotacje	34 751 689,88	21 799 204,85	32,46%	62,73%
- wydatki na obsługę długu	1 641 840,00	467 682,89	0,70%	28,49%
- pozostałe wydatki	40 154 174,19	17 802 083,53	26,51%	44,33%
Wydatki majątkowe	21 684 448,44	701 057,87	1,04%	3,23%
OGÓŁEM	149 950 450,96	67 153 555,85	100,00%	44,78%



- 2) wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w 51,81% (plan 128.266.002,52 zł; wykonanie 66.452.497,98 zł) a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 815,18	800 392,54	89,15%
020	Leśnictwo	39 860,00	5 600,23	14,05%
600	Transport i łączność	3 298 892,41	1 267 502,43	38,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 373,00	386 927,89	35,32%
710	Działalność usługowa	240 821,00	5 267,63	2,19%
750	Administracja publiczna	11 909 324,00	6 004 705,00	50,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 281,10	635 734,53	45,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 656 840,00	467 682,89	28,23%
758	Różne rozliczenia	1 286 728,06	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	52 591 423,08	26 480 409,90	50,35%
851	Ochrona zdrowia	1 136 898,00	517 438,12	45,51%
852	Pomoc społeczna	7 438 939,00	3 698 501,14	49,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 496,77	46 675,63	61,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 599 200,00	828 391,92	51,80%
855	Rodzina	34 402 114,00	21 084 308,81	61,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 615,03	1 883 683,76	48,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 917 903,65	1 763 421,80	45,01%
926	Kultura fizyczna	1 381 390,24	575 853,76	41,69%
Razem		128 266 002,52	66 452 497,98	51,81%

- 3) realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa wydano kwotę 800.392,54 zł, tj. 89,15% 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 39.860,00 zł na leśnictwo zrealizowana zostały w 14,05% planu (wykonanie 5.600,23 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 3.298.892,41 zł. Wydatki w kwocie 1.267.502,43 zł, tj. 38,42% 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 386.927,89 zł, tj. 35,32% planu,
- planowana kwota 240.821,00 zł na działalność usługową zrealizowana została w 2,19% planu (wykonanie 5.267,63 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 6.004.705,00 zł, tj. 50,42% 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 zaplanowano w kwocie 8.088,00 zł, które zrealizowane zostaną w II połowie roku 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 1.405.281,10 zł. Wydatki w kwocie 635.734,53 zł, tj. 45,24% 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 467.682,89 zł, tj. 28,23% 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 1.286.728,06 zł, w tym utworzono rezerwę w łącznej wysokości 1.281.728,06 zł, z czego przeznaczono na rezerwę ogólną kwotę 895.528,06 zł i celową kwotę 386.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- środki finansowe na oświatę w wysokości 26.480.409,90 zł, tj. 50,35% planu, przeznaczono m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz na remonty,

- wydatki bieżące na ochronę zdrowia zrealizowano w kwocie 517.438,12 zł, tj. 45,51% 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 7.438.939 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 3.698.501,14 zł, tj. 49,72% planu i przeznaczono ją m.in. na domy pomocy społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz na pomoc w naturze, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze
- środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 46.675,63 zł, tj. 61,82% planu, przeznaczono m.in. na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim" 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 828.391,92 zł, tj. 51,80% 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,
- wydatki na rodzinę zaplanowano w wysokości 34.402.114 zł. Na powyższe zadanie wydano kwotę 21.084.308,81 zł, tj. 61,29% 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, na funkcjonowanie żłobków oraz dziennych opiekunów,
- w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1.883.683,76 zł, tj. 48,50% 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 1.763.421,80 zł, tj. 45,01% 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 575.853,76 zł, tj. 41,69% planu i zostały przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom,

- 4) wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w 3,23% (plan 21.684.448,44 zł; wykonanie 701.057,87 zł) a ich struktura i wykonanie było następujące:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	udział %	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	6 728 362,40	224 106,73	31,97%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 255,00	420,00	0,06%	0,17%
710	Działalność usługowa	308 610,00	479,60	0,07%	0,16%
750	Administracja publiczna	1 206 864,00	615,00	0,09%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 500,00	41 500,00	5,92%	3,57%
801	Oświata i wychowanie	8 487 069,04	126 797,09	18,09%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	70 800,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 108,00	199 998,63	28,53%	17,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 880,00	79 588,82	11,35%	4,14%
926	Kultura fizyczna	305 000,00	27 552,00	3,93%	9,03%
Razem		21 684 448,44	701 057,87	100,00%	3,23%

Tak niskie wykonanie za I półrocze spowodowane jest w głównej mierze przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych (gmina odczuwa małe zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców) co powoduje, że „front robót” zdecydowanie przeniósł się na II półrocze roku.

IV. Opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę i pomoc społeczną to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono opis ich realizacji w I półroczu 2017 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 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 21.684.448,44 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 701.057,87 zł, co oznacza realizację na poziomie 3,23%, co stanowi 1,04% 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.

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w I kwartale 2017 r. pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi w ramach Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, nie uzyskał dofinansowania, dlatego też w/w zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 600. Transport i łączność

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Krotoszynie”.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Realizacja zadania przez powiat planowana jest na II półroczu 2017 r. Planowana wielkość dofinansowania ze środków Miasta i Gminy wynosi 100.000 zł.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa – poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia”.

Starostwo Powiatowe planuje realizować zadanie w II półroczu br. Kwota dofinansowania ze środków Miasta i Gminy wyniesie 160.000 zł.

3. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Stawnej w Krotoszynie od ronda do ul. św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ciągu pieszorowerowego.

Starostwo Powiatowe planuje realizować zadanie w II półroczu br. Kwota dofinansowania ze środków Miasta i Gminy wyniesie 841.289 zł.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

2. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowej w Lutogniewie.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

3. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Krotoszynie.

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

4. Budowa ciągu ulic: Jasna – Łąkowa – Bolewskiego – Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap I – ul. Jasna – opracowanie dokumentacji.

Umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Jasnej podpisano 1 lutego 2017r. z terminem realizacji do 30.08.2017 w zakresie ulicy Jasnej, oraz do 15.12.2017r. w zakresie przebudowy skrzyżowania z ulicą Zdunowską.

W II półroczu br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

5. Budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

6. Budowa ul. Bukówko - Żwirowa w Krotoszynie – opracowanie dokumentacji.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

7. Budowa ul. Gronowej w Krotoszynie.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2017 r.

8. Budowa 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. Termin opracowania dokumentacji: 31.07.17 r. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

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

Przeprowadzona została komisyjna identyfikacja potrzeb projektowych z uwzględnieniem przyszłego zagospodarowania tego obszaru wsi.

Po otrzymaniu zakresu rzeczowego w I półroczu 2017 r. zostało zlecone wykonanie map do celów projektowych dla w/w zadania. Zlecenie koncepcji na podstawie, której zostanie opracowany projekt budowlany planuje się w II półroczu bieżącego roku.

10. Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie.

Przeprowadzono komisijną identyfikację potrzeb projektowych w celu określenia zakresu rzeczowego i przeanalizowano sprawy gospodarki przestrzennej na tym obszarze. W wyniku w/w działań ustalono, że zlecenie opracowania dokumentacji projektowej zostanie wstrzymane do momentu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej ulicy.

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

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 106 i 90 mb

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br. Odbiór robót nastąpił 10.05.2017 r. Koszt zadania wyniósł 214.386,05 zł.

12. Budowa ulic : Jasna – Łąkowa – odc. Bolewskiego – Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Zlecenie opracowania dokumentacji nastąpi w II półroczu br.

13. Budowa ulicy łączącej ulicę Mahle z ul. Przemysławą w Krotoszynie.

Przygotowanie dokumentacji rozpoczęto z inicjatywy Miasta i Gminy Krotoszyn.

Opracowanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych: ulicy Przemysławskiej oraz budowę łącznika drogowego ulic Przemysławskiej i Mahle w Krotoszynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Przedmiot dokumentacji podzielono na 2 części :

1. Część 1 – ulica Przemysławska o dł. około 550 mb – przebudowa ulicy, budowa odwodnienia, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego,
2. Część 2 – łącznik ulic Przemysławskiej i Mahle o dł. ok. 650 mb – budowa nowego połączenia drogowego, odwodnienie, budowa oświetlenia ulicznego.

Miasto i Gmina Krotoszyn wynegocjowała trójstronne porozumienie z Powiatem Krotoszyńskim i PGKiM sp. z o.o. określające zasady partycypowania w kosztach zadania. Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

14. 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 trakcie prac projektowych 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 prace projektowe zostaną zakończone w 2017 r.

W II półroczu br. planowana jest realizacja I etapu zadania – budowa ulicy Dębowej.

15. Modernizacja drogi gminnej Duszna Górka.

W pierwszym półroczu 2017 r. zostało zlecone wykonanie materiałów przetargowych (kosztorysy oraz specyfikacje) na podstawie, których rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin rozstrzygnięcia przetargu oraz wykonanie zadania planowane jest na II półrocze br. W budżecie na w/w zadanie zaplanowano kwotę 200.000 zł.

16. Modernizacja dróg destruktem pofrezowym.

W pierwszym półroczu 2017 r. zostało zlecone wykonanie materiałów przetargowych (kosztorysy oraz specyfikacje) na podstawie, których rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty w miesiącach lipiec i sierpień 2017 zostaną wykonane prace modernizacyjne. W ramach zadania zostaną zmodernizowane ulice w Wielowsi, Roszkach, Ugrzelach, Gorzupi, Biadkach oraz Świnkowie. W budżecie na w/w zadanie zaplanowano kwotę 600.890,23 zł.

17. Opracowanie dokumentacji ul. Promienista w Gorzupi.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

18. Opracowanie dokumentacji „Promenada”.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Opracowanie dokumentacji „Promenada” przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim, w latach 2017-2018.

19. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej w Lutogniewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

20. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w II półroczu 2017r.

21. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Mieszka I, Rataja, dz. nr 623 od ul. Wojciechowskiego.

Zadanie wprowadzono do budżetu 27 kwietnia 2017 r. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w II półroczu 2017 r.

22. Przebudowa drogi w Ustkowie.

W pierwszym półroczu 2017 r. została przeprowadzona procedura przetargowa oraz został wybrany wykonawca robót budowlanych. W maju br. został przekazany plac budowy wykonawcy, który przedmiotową inwestycję winien zakończyć do końca lipca 2017 r. Koszt przedmiotowej inwestycji zgodnie z przedstawioną ofertą przez wykonawcę wynosi 300.000 zł.

23. Przebudowa ul. Wiśniowej w Orpiszewie.

Dokumentacja budowlana zadania opracowano w 2016 r. Obejmuje ona drogę o długości 316 m nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 13 kwietnia br., z terminem realizacji do 30.09.2017r.

24. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem pożyczkach preferencyjnej pochodzącej z programu JESSICA II. W I półroczu 2017 r. został określony ostateczny zakres zadania oraz zostało zlecone studium wykonalności.

25. Zakup parkometrów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

26. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

27. Modernizacja chodników (ciąg ul. Raszkowskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ciąg pieszorowerowy od ul. Bolewskiego do ul. Młyńskiej, ul. Chopina, os. ul. Piastowska , ul. Wojciechowskiego).

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

28. Przebudowa parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie.

Dnia 19 kwietnia 2017 roku nastąpił ostateczny techniczny odbiór zadania

Teren został utwardzony kostką betonową typu starobruk i podzielony na miejsca parkingowe. Obecnie mogą tam zaparkować 63 pojazdy. Trzy miejsca przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Na placu wykonano również oświetlenie uliczne. W budżecie na w/w zadanie zaplanowano kwotę 10.000 zł a wykonane zostały w wysokości 9.720,68 zł, tj. w 97,21%.

29. 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 postępowaniem prac projektowych z zainteresowanymi samorządami oraz oddziałami GDDKiA. Biuro projektowe Klotoida opracowało już kompletną dokumentację i przekazało ją do oddziałów GDDKiA celem weryfikacji. Posiedzenie ZOPI jest wstępnie planowane na koniec lipca br.

30. 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 samorzady 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 postępowaniem 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 październiku 2016 r. Miasto i Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym i biurem projektowym w uzgodnieniu z oddziałem poznańskim GDDKiA złożyło odwołanie od powyższego stanowiska.

Po wielomiesięcznej wymianie stanowisk, GDDKiA w Warszawie ostatecznie pod koniec września 2016r. przychyliła się do stanowiska Miasto i Gmina, co pozwoliło na kontynuację prac projektowych.

31. Zakup bram garażowych do garaży przy ul. Kollątaja 5 w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 420,00 zł, tj. 0,17% planu.

Dz. 710. Gospodarka usługowa

I. CMENTARZE

1. Budowa cmentarza komunalnego – przebudowa linii energetycznej.

W dniu 29.12.2016 r. zawarto umowę z Zakładem Projektowo-Usługowym z Kalisza, której przedmiotem jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w sprawie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej zlokalizowanej w obrębie cmentarza komunalnego w miejscowości Durzyn.

Dz. 750. Administracja publiczna

I. URZĘDY GMIN.

1. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

2. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu.

Zakres rzeczowy obejmuje modernizację kotłowni polegającą na wymianie pieców centralnego ogrzewania na gazowe oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W 2016 r. opracowano dokumentację, szczegółowo uzgodnioną z konserwatorem zabytków. W I półroczu wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w terminie do końca listopada 2017 r.

3. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej docelowo w obrębie wszystkich gmin powiatu tj: Miasta i Gminy Krotoszyn, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Gm. Zduny, Gm. Rozdrażew, Gm. Koźmin Wielkopolski, Miasta Sulmierzyce, Gm. Kobylin.

W ramach projektu zostaną uruchomione systemy teleinformatyczne (łącznie 10) zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację, wpływające dodatkowo na poprawę efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (nie wszystkie systemy w takim samym stopniu zostaną implementowane u partnerów i lidera projektu), które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych. Wdrożone systemy posiadają możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. Zostanie rozbudowany lub zmodernizowany system teleinformatyczny, zakupione zostaną elementy wyposażenia - sprzęt informatyczny pozwalający na wdrożenie i prawidłową pracę systemów informatycznych.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla uczestników projektu mające na celu podniesienie kompetencji pracowników Urzędów w zakresie obsługi wdrażanych systemów

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych na terenie powiatu krotoszyńskiego.

II. 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 2017 roku będą wykupione kolejne udziały na kwotę 100.000 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 2017 roku.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I. KOMENDY POWIATOWE POLICJI

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

II. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego ochrony ppoż

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

III. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

1. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie.

W I półroczu zostało zlecone opracowanie audytu energetycznego oraz dostosowanie dokumentacji projektowej pod wymogi audytu. W II półroczu br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Zagospodarowanie terenu przy OSP Benice.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

3. Zakup i montaż stacji selektywnego alarmowania.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

4. Budowa wiaty przy grzybku w Bożacinie - OSP Bożacin.

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

5. Karosacja samochodu pożarniczego OSP Chwaliszew.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

6. Zakup namiotu pneumatycznego oraz aparatów powietrznych dla OSP Krotoszyn.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

7. Zakup narzędzi hydraulicznych.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Zagospodarowanie terenu przy OSP Benice.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Budowa bieżni z powierzchni poliuretanowej w Zespole Szkół w Benicach

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

2. Budowa bieżni z powierzchni poliuretanowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie

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

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

Zadanie to planuje się realizować z dofinansowaniem środków zewnętrznych, o pozyskanie których został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po jego pozytywnej weryfikacji nastąpi realizacja przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy obejmował będzie: wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną, siłowni zewnętrznej. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 850 000,00 zł.

4. Modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 8 w Krotoszynie.

W maju br. rozpoczęto procedurę na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwa ocena złożonych ofert.

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

Zadanie obejmuje modernizację ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2017 r.

6. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gorzupi

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

7. Zagospodarowanie poddasza w Szkole Podstawowej w Kobiernie.

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2017 r.

8. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Krotoszynie.

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2017 r.

9. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarka Konica

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

II. PRZEDSZKOLA

1. Zakup zmywarki (P-6).

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2017 r.

III. GIMNAZJA.

1. Modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie.

Trwa identyfikacja projektu – przygotowanie potrzeb funkcjonalno-użytkowych przez użytkownika obiektu.

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, dociepleniu 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 miesiącu sierpniu 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Eugeniusz Grześkowiak i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Kubiak” z Krotoszyna. Przedsięwzięcie

realizowane jest w cyklu dwuletnim 2016-2017 z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych.

Planowany termin zakończenia prac: sierpień 2017 r.

3. **Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie.**

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2017 r.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. **Budowa placu edukacyjno-rekreacyjnego w Biadkach**

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2017 r.

2. **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 2016 r. Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło wnioski o dofinansowanie zadania. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i znalazł się na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie. W październiku 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Natomiast w grudniu ubiegłego roku podpisano umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dla obiektów objętych dofinansowaniem i przystąpiono do procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót.

W I półroczu br. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla poszczególnych obiektów. Realizację robót planuje się zakończyć w listopadzie 2017 r.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

I. RATOWNICTWO MEDYCZNE

1. **Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wlkp.**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Dz. 852. Pomoc społeczna

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. **Zakup - dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera – ogrzewalnia**

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

I. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1. Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej – ul. Wiewiórowskiego w Krotoszynie.

Równolegle z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu przez PGKiM sp. z o.o. w Krotoszynie wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2017 r.

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W I kwartale 2017 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krotoszyn. Po weryfikacji wniosków podpisano umowę z 13 beneficjentami, a z 2 beneficjentami prowadzone są uzgodnienia. Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu 2017 r.

II. Gospodarka odpadami.

1. Dofinansowanie zadania pn. Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w raz z infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.

Dofinansowanie zadania polegać będzie na przekazaniu dotacji w kwocie 44.000,00 zł. Kwota ta zostanie przekazana w II połowie 2017 r. W/w zadanie realizowane będzie przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA.

III. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

1. Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej z elementami gier terenowych na obszarze Parku Dworcowego w Krotoszynie.

W IV kwartale 2016 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie dofinansowania w/w zadania. Wniosek zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania w kwocie 20.000 zł. W maju 2017 r. podpisano umowę z firmą na wykonanie i transport ośmiu tablic edukacyjnych z elementami gier terenowych. Zadanie zakończono 14.06.2017 r. Całość inwestycji wyniosła 31.370,23 zł.

2. Wykonanie konstrukcji metalowej na rondzie Mejszagola

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

3. Wykonanie ścieżek w parkach.

W 2017 r. w budżecie została zabezpieczona kwota 50.000,00 zł na wykonanie ścieżek w parku. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną nowe ścieżki z nawierzchni Hanse-Grand w parku im. Wojska Polskiego oraz remont ścieżek, których nawierzchnia wymaga uzupełnienia. Obecnie ustalany jest zakres prac, a następnie zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.

4. Zakup ozdób wielkanocnych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w kwocie 5.141,40 zł, tj. 98,87% planu.

IV. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne.

Dnia 31 stycznia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne. W wyniku naboru zakwalifikowało się 35 osób, z którymi następnie podpisano umowy na dofinansowanie w/w zadania.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne to 105.000,00 zł.

V. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu

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

2. Budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn – osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopieczki).

Dnia 05.12.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie. W czerwcu 2017 roku nastąpił odbiór dokumentacji składającej się z projektu, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ślepego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Jednocześnie aktualizowana była dokumentacja oświetlenia ulicznego przy ul. Nowej w Gorzupi oraz opracowana dokumentacja oświetlenia ulicznego nieoświetlonej części ul. Kopieczki oraz ul. Ptasiej w Krotoszynie.

Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Budowa wieży widokowej.

Zadanie realizowane będzie w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

2. Budowa woliery w Parku Wojska Polskiego w Krotoszynie.

Dnia 14 czerwca 2017 roku nastąpił odbiór dokumentacji projektowej woliery w Parku Miejskim im. Wojska Polskiego w Krotoszynie wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanej na zlecenie Miasta i Gminy Krotoszyn na podstawie Umowy Nr 790/FnB/68/GK/2016 z 12 grudnia 2016 roku.

Następnie planuje się wszcząć procedurę wyboru wykonawcy.

3. Utworzenie Szkolnego Centrum Przyrodniczo-Ekologicznego w Biadkach.

W IV kwartale 2016 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie dofinansowania na zadanie pod nazwą: „Szkolne Centrum Przyrodniczo- Edukacyjne w Biadkach”. Wniosek zakwalifikował się do otrzymania wsparcia finansowego w kwocie równej 20.000 zł. W maju 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie i dostawę elementów i materiałów urozmaicających naukę przyrody. Zakupiono między innymi gry interaktywne, zestawy tematycznych tablic, gigantyczne puzzle oraz kolorowanki, a także element umożliwiający zabawę na świeżym powietrzu- tak zwane „leśne rekordy”, czyli imitacja skoczni w dal.

4. Dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 92,92%.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

1. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie.

Na dzień dzisiejszy trwa kompletowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie jest planowane do realizacji, jeśli zostanie uzyskane dofinansowanie zewnętrzne.

2. Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu.

W miesiącu marcu 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, który została ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wniosek zgodnie z kosztorysem inwestorskim został złożony na sumę 190.348,38 zł. Przedmiotowy konkurs przewidywał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 30.000,00 zł. Pod koniec czerwca 2017 r. Urząd Miejski w Krotoszynie uzyskał informację, że w/w wniosek nie uzyskał dofinansowania w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Planowane jest kolejne aplikowanie o środki zewnętrzne.

3. Modernizacja budynków WDK

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 64,84%.

4. Przebudowa WDK w Ustkowie.

Po zatwierdzeniu ostatecznego zakresu rzeczowego oraz projektu budowlanego zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

4. Przebudowa WDK w Wielowsi.

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

5. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlanej wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 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. W II półroczu ubiegłego roku została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie planuje się zrealizować do końca 2018 roku.

6. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie.

W miesiącu grudniu 2016 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, z którym w styczniu 2017 r. została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji zadania to 30.09.2017 r.

7. Wykonanie dokumentacji na przebudowę WDK w Ustkowie.

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej

8. . Przebudowa malej sali wraz z toaletami, zapleczem, wejściem głównym i zagospodarowanie terenu Kina 3D Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wlkp.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

9. Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

II. BIBLIOTEKI

1.Zakup drukarek

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

III. MUZEA

1.Zakup gablot wystawowych i remont pomieszczeń

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Wykonanie klimatyzacji w Domu Rolnika w Bożacinie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

2. Wykonanie klimatyzacji w WDK Kobierno

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

3. Wykonanie klimatyzacji w WDK Roszki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

4. Zakup oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Lutogniewie

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

5. Zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne – Orpiszew

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 96,49%.

6. Zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne – Raciborów

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 95,79%.

7. Zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne – Rada Osiedla Nr 2

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

8. Zakup chłodziarki

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 100%.

Dz. 926. Kultura fizyczna

I. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Budowa obiektów malej architektury.

Na sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniu 27 kwietnia 2017 roku zadanie zostało ujęte w wykazie inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2017 roku. W maju 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej na:

- 1) kompleksową modernizację placu zabaw przy ul. Spokojnej w Krotoszynie,
- 2) zagospodarowanie terenu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie obok „górkę”,
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw przy ul. Polnej w Chwaliszewie,

- 4) budowę siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na ul. Kopieczki w Krotoszynie
- 5) konstrukcję WC Pies,
- 6) budowę placu zabaw w Parku Dworcowym,
- 7) budowę placu zabaw w Jasnym Polu,
- 8) budowę palcu zabaw w Brzozie.

Po przygotowaniu częściowego zakresu w/w zadań zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy.

2. Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania wykorzystano w 91,84%.

B. Wydatki Oświatowe

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	61 078 492,12	26 607 206,99	43,56%
	80101	Szkoły podstawowe	22 205 490,00	10 225 787,02	46,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 540 275,00	798 208,47	51,82%
	80104	Przedszkola	8 310 797,00	4 256 563,83	51,22%
	80110	Gimnazja	11 104 088,90	5 086 649,85	45,81%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	749 750,00	379 836,03	50,66%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	863 452,00	427 951,56	49,56%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 670,00	177 376,42	44,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 414 898,00	1 276 921,78	52,88%
	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	1 507 945,00	735 228,04	48,76%
	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	2 889 443,00	1 923 823,12	66,58%
	80195	Pozostała działalność	9 089 683,22	1 318 860,87	14,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 599 200,00	828 391,92	51,80%
	85401	Świetlice szkolne	1 152 620,00	585 557,94	50,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 020,00	174 549,03	73,33%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 900,00	62 425,95	32,36%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 850,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	7 810,00	5 859,00	75,02%
Razem			62 677 692,12	27 435 598,91	43,77%

Plan dochodów w 2017 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (bez rozdz. 80195 § 6207, rozdz. 85415) wynosi 3.280.195 zł, który został zrealizowany na dzień 30.06.2017 r. w 52,85% - 1.733.475,98 zł. W wymienionych wyżej rozdziałach, zaplanowane zostały również wydatki ogółem na kwotę 62.677.692,12 zł, co

stanowiło 41,80% ogółu zaplanowanych wydatków gminy, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.190.623,08 zł, co stanowiło 42,25% ogółu wydatków bieżących gminy, a wydatki majątkowe w kwocie 8.487.069,04 zł, co stanowiło 39,14% ogółu wydatków majątkowych gminy. Plan ten zrealizowany został w kwocie 27.435.598,91 zł, co oznacza realizację na poziomie 43,77% i stanowiło to 40,86% ogółu wydatków zrealizowanych w gminie. W wydatkach bieżących 70,58% - 38.248.855,00 zł stanowiły wydatki osobowe (wykonanie 71,44% - 19.508.497,93 zł).

Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych wynoszą 20.868.926 zł i zostały wykonane w kwocie 10.112.232,80 zł, tj. 48,46% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane zostały w kwocie 8.432.099,61 zł, co oznacza realizację na poziomie 48,94% planu.

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

- Szkole Podstawowej nr 4 w Krotoszynie - naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń szkolnych – 26.390 zł,
- Szkole Podstawowej w Benicach - wymiana opraw oświetlenia awaryjnego – 3.174 zł,
- Szkole Podstawowej w Chwaliszewie - wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń szkolnych – 9.880 zł,
- Szkole Podstawowej w Kobiernie - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 590 zł,
- Szkole Podstawowej w Lutogniewie - wykonanie tynku ozdobnego na korytarzu szkolnym – 2.000 zł,
- Szkole Podstawowej w Roszkach - wykonano naprawę instalacji elektrycznej – 9.239 zł,
- Szkole Podstawowej w Świnkowie - utwardzenie placu przy szkole – 52.732 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 6.705 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.540.275 zł i zostały wykonane w kwocie 798.208,47 zł, tj. 51,82% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 706.368,99 zł, tj. 51,62% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą 8.305.297 zł i zostały wykonane w 51,25% (4.256.563,83 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane zostały w kwocie 2.168.800,38 zł, tj. 52,08 % planu.

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

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Krotoszynie – przeprowadzono remont pomieszczeń przedszkolnych wg zaleceń p. poz. – 42.666 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 7 w Krotoszynie - przeprowadzono remont pomieszczeń przedszkolnych i sanitariatów – 22.748 zł,
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 4.432 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – planowane wydatki w kwocie 10.410.463,86 zł zrealizowano w 48,74% (5.073.960,48 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.926.292,97 zł, tj. 49,18% planu.

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

- Gimnazjum w Chwaliszewie - remont pomieszczeń szkolnych – 3.194 zł
- drobne naprawy sprzętu i maszyn - 1.357 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków bieżących wynosi 749.750 zł i został wykonany w 50,66% (379.836,03 zł), gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 68.471,32 zł, tj. 49,77% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (ZOPO) – plan wydatków związany jest z obsługą finansową placówek oświatowych i wynosi 863.452 zł i wykonany został w 49,56% (427.951,56 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 395.354,84 zł tj. 52,26% wydatków placowych. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki bieżące w kwocie 402.670 zł zrealizowano w 44,05% (177.376,42 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 70.506,54 zł, tj. 47,43% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki bieżące w kwocie 2.414.898 zł zrealizowano w 52,88% (1.276.921,78 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 721.462,25 zł, tj. 54,10% planu. Pozostałe koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkoli stanowiły kwotę 555.459,53 zł, w tym zakup artykułów spożywczych w pierwszym półroczu 2017 r. wynosił 496.773,17 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 1.507.945 zł wykonano w 48,76% (735.228,04 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 672.473,67 zł, tj. 49,12 % 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 2.889.443 zł, wykonano w 66,58% (1.923.823,12 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.810.374,18 zł, tj. 67,66% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w kwocie 2.638.303,22 zł został wykonany w 49,97% (1.318.307,37 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.709,79 zł, tj. 13,07% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.152.620 zł zrealizowano w 50,80% (585.557,94 zł), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 533.981,71 zł, tj. 49,99% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planowane wydatki bieżące w kwocie 238.020 zł zrealizowano w 73,33% (174.549,03 zł).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – planowane wydatki bieżące w kwocie 192.900 zł zrealizowano w 32,36% (62.425,95 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane (7.850 zł) wydatki bieżące nie zostały wykorzystane w I półroczu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 7.810 zł został wykonany w 75,02% (5.859 zł).

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. wynosi 1.338.944,59 zł, w tym wymagalnych 0.

Stan należności na 30.06.2017 r. wynosi 4.121,34 zł, w tym wymagalnych 4.121,34 zł.

C. Pomoc Społeczna i rodzina

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	7 533 939,00	3 698 501,14	49,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 512 000,00	785 860,68	51,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	1 111,84	15,44%
	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	148 620,00	63 980,03	43,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 889,00	424 788,14	46,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 517 527,00	761 421,15	50,18%
	85216	Zasiłki stałe	503 606,00	376 861,03	74,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 737 516,00	826 738,54	47,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 968,00	284 414,00	42,08%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	313 940,00	139 735,79	44,51%
	85295	Pozostała działalność	197 673,00	33 589,94	16,99%
855		Rodzina	34 402 114,00	21 084 308,81	61,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 454 331,00	14 099 384,33	68,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 008 293,00	6 616 251,92	50,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	666,00	418,08	62,77%
	85504	Wspieranie rodziny	126 290,00	47 158,58	37,34%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 732,00	175 365,60	33,81%
	85507	Dzienni opiekunowie	119 060,00	38 636,67	32,45%
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	86 500,59	57,67%
	85595	Pozostała działalność	24 742,00	20 593,04	83,23%
Razem			41 936 053,00	24 782 809,95	59,10%

W wydatkach ogółem (dz. 852 i 855) największą pozycję stanowią wydatki na świadczenia wychowawcze – 56,89% i świadczenia rodzinne – 26,70%, a następnie ośrodki pomocy społecznej (obsługa administracyjna wszystkich zadań) – 3,34%, domy pomocy społecznej – 3,17%, dodatki mieszkaniowe – 3,07% oraz wydatki na pozostałe zadania – 6,83%.

W ramach pomocy społecznej w I półroczu 2017 r. z różnych form świadczeń skorzystało 941 rodzin, w których znajdowało się 1.115 osób, co stanowiło prawie 2,75% mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	454	1 021
Bezdomność	42	42
Potrzeba ochrony macierzyństwa	9	50
Bezrobocie	238	562
Niepełnosprawność	227	412
Długotrwała lub ciężka choroba	221	355
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	106	436
Przemoc w rodzinie	30	82
Alkoholizm	65	73
Narkomania	7	7
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	10
Zdarzenie losowe	2	5
Sytuacja kryzysowa	2	4

Obok działalności w sferze pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące:

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- przyznawania i wypłacania jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł - ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych;
- prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego;
- przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny;
- przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
- prowadzenia obsługi administracyjno - technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu pieczy zastępczej.

W strukturze wydatków w ramach pozostałych świadczeń dominowały wydatki na świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, na świadczenia pielęgnacyjne i na zasiłki pielęgnacyjne i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które łącznie wyniosły - 19.284.795 zł, tj. na każdego mieszkańca Miasta i Gminy Krotoszyn przypadało prawie 475 zł. Kierownictwo MGOPS zgłasza wnioski, iż widzi niedofinansowanie wydatków na usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej, i będzie występować o zwiększenie tegoż planu

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

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 80.000 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 37.000,00 zł, co oznacza realizację na poziomie 46,25%. Zgodnie z przyjętym Programem w I półroczu wydatkowano środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii - 36.000 zł a także poniesiono koszty za zakup wyposażenia na potrzeby punktu – 1.000 zł.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.019.198 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 464.428,72 zł, co oznacza realizację na poziomie 45,57%.

Zgodnie z przyjętym Programem w I półroczu zrealizowano następujące zadania:

- | | |
|---|----------------|
| - zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży | 168.950,34 zł, |
| - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowych | 167.717,25 zł, |
| - działalność informacyjno-profilaktyczna Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych | 12.964,27 zł, |
| - wynagrodzenie dla gospodarza Klubu, energia elektryczna, gaz, woda | 9.783,65 zł, |
| - udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” | 2.460,00 zł, |
| - pokrycie kosztów utrzymania Klubu Pracy – Rynek 1 (praca z osobami wykluczonymi społecznie) | 5.462,87 zł, |
| - wykonanie opinii biegłych dotyczących uzależnienia od alkoholu , opłaty sądowe | 1.592,00 zł, |
| - działalność profilaktyczna śródroczna prowadzona przez ZHP | 4.500,00 zł, |
| - spektakl profilaktyczny dla dzieci, konkursy, festyn profil | 9.847,97 zł, |
| - wykonanie robót remontowych i malarskich w świetlicach dla dzieci | 19.350,06 zł, |
| - I transza na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 38.584,00 zł, |
| - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji | 6.160,00 zł, |
| - przeprowadzenie edycji „Szkoły dla rodziców” | 3.230,01 zł, |
| - zakup materiałów edukacyjnych nt. uzależnień | 917,30 zł, |
| - programy profilaktyczne dla dzieci w szkołach | 5.409,00 zł, |
| - szkolenia dla nauczycieli FAS i wychowawców | 7.500,00 zł. |

E. Szkolenia pracowników

W uchwalonym na 2017 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 2016 roku poz. 902).

Wydatki na szkolenia zostały zaplanowane na kwotę 215.500 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 86.522,37 zł, co oznacza realizację na poziomie 40,15%. Wykorzystanie powyższych środków przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	56 650,00	27 748,05	48,98%
	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	27 748,05	49,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	27 748,05	49,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 715,80	47,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	4 715,80	47,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 715,80	47,16%
801			Oświata i wychowanie	124 900,00	46 418,22	37,16%
	80101		Szkoły podstawowe	15 890,00	11 080,00	69,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 890,00	11 080,00	69,73%
	80104		Przedszkola	860,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 550,00	630,00	40,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	630,00	40,65%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 200,00	800,00	15,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	800,00	15,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 400,00	33 908,22	35,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 400,00	33 908,22	35,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	5 324,30	66,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	800,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	800,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	4 524,30	75,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 524,30	75,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 300,00	2 316,00	53,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 436,00	71,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 436,00	71,80%
	85504		Wspieranie rodziny	800,00	180,00	22,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	180,00	22,50%
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				215 500,00	86 522,37	40,15%

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 2017 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 3.858.747,48 zł wpłynęła kwota 10.548,95 zł, tj. 0,27% planu. Natomiast zaplanowana kwota na dofinansowanie zadań ze środków krajowych w wysokości 3.826,77 zł, wykonana została w kwocie 1.241,05 zł, tj. 32,43% planu.

Wydatki w części finansowanej ze środków zagranicznych, planowane na poziomie 3.865.171,48 zł, zrealizowano w kwocie 22.028,41 zł, tj. 0,57% planu, a wydatki w części finansowanej ze środków krajowych, planowane na poziomie 2.949.380,29 zł, zrealizowano w kwocie 4.209,69 zł, tj. 0,14%.

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 20.294.461,88 zł, czyli na poziomie 187,05%, co spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków z lat ubiegłych, a plan rozchodów w kwocie 2.243.100,00 zł, czyli na poziomie 33,95%. Przychody i rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

W trakcie roku Burmistrz Krotoszyna nie skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 13 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł - łącznie.

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 22.063.209,76 zł, czyli na poziomie 63,49%, a plan wydatków w kwocie 21.799.204,85 zł, czyli na poziomie 62,73%.

Dotacje te stanowią 27,76% 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 2017 r. w porównaniu do roku 2016 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2016			Na dzień 30.06.2017			Wykonanie 2017/2016
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
rozd. 75011 - dowody osobiste	0	465,00	-	0	589,00	-	126,67%
rozd. 85212 - zaliczki alimentacyjne	310 000	284 394,46	91,74%	0	-	-	0,00%
rozd. 85228 - usługi opiekuńcze	15 000	8 704,42	58,03%	15 000	11 736,07	78,24%	134,83%
rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, - świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0	0,00	-	310 000	217 907,47	70,29%	-
rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0	0,00	-	0	18,42	-	-
Razem	325 000	293 563,88	90,33%	325 000	230 250,96	70,85%	78,43%

IX. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 5.111.678,97 zł, w tym:

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 7.436.036 zł. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego opracowania, z którego wynika, że plan zrealizowany został w kwocie 3.604.194,97 zł, tj. 48,47% planu, z tego:
 - dotacja podmiotowa w kwocie 4.625.632 zł, realizacja wyniosła 2.293.871,57 zł i osiągnęła 49,59% wielkości planowanych,
 - dotacja celowa w kwocie 2.810.404 zł, realizacja wyniosła 1.310.323,40 zł i osiągnęła 46,62% wielkości planowanych.
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 4.509.287 zł. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego opracowania, z którego wynika, że plan zrealizowany został w kwocie 1.507.484,00 zł, tj. 33,43% planu, z tego:
 - dotacja podmiotowa w kwocie 3.090.830 zł, realizacja wyniosła 1.406.900,00 zł i osiągnęła 45,52% wielkości planowanych,
 - dotacja celowa w kwocie 1.418.457 zł, realizacja wyniosła 100.584,00 zł i osiągnęła 7,09% wielkości planowanych.

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

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 47.711,77 zł, co oznacza realizację na poziomie 47,71%. Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, jak również podniesienia świadomości ekologicznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Na koniec 30.06.2017 roku zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na:

- zadania z konkursu ofert, tj. rajdy ekologiczne, olimpiada ekologiczna 5.000,00 zł,
- dotacja do odbioru odpadów azbestowych 30.000,00 zł,
- przedstawienia o tematyce ekologicznej 2.700,00 zł,
- seminarium z zakresu ochrony środowiska 3.690,00 zł,
- zakup roślin (drzewa, krzewy) 2.668,68 zł,
- materiały wykorzystane do prowadzenia edukacji ekologicznej 1.500,00 zł,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska 2.153,09 zł,

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 96.610,80 zł, co oznacza realizację na poziomie 96,61%.

XI. Porozumienia

W 2017 roku Miasto i Gmina Krotoszyn zawarło następujące porozumienia:

- 1) porozumienie (rozd. 60095) z Powiatem Krotoszyńskim na realizację zadania pn. „Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36” w kwocie 36.285,00 zł i na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wypłynęły żadne dochody,
- 2) porozumienie (rozd. 80146) z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 24.579 zł (wykonanie 25.833,40 zł, co oznacza realizację na poziomie 105,10%) oraz gminami Sulmierzyce, Rozdrażew i Koźmin Wlkp. w kwocie 22.211 zł (wykonanie 11.484,00 zł, co oznacza realizację na poziomie 51,70%) na dofinansowanie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
- 3) porozumienie (rozd. 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,
- 4) porozumienie (rozd. 92116) z Powiatem Krotoszyńskim na dofinansowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną w kwocie 80.000 zł, realizacja wyniosła 26.666,64 zł i osiągnęła 33,33% wielkości planowanych.

Zaplanowane porozumienia na poziomie 280.075,00 zł, zrealizowano w kwocie 122.484,04 zł, tj. 43,73% planu.

XII. 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 354.175,40 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 145.719,99 zł, tj. 41,14% planu. Wykorzystanie środków przedstawia załącznik nr 8 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 2017 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 9 do niniejszego opracowania, z którego wynika, że plan w kwocie 472.954,21 zł zrealizowany został w kwocie 113.914,73 zł, tj. 24,09% planu.

XIII. Wydatki niewygasające

Rada Miejska w Krotoszynie uchwałą Nr XXXII/252/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na kwotę 4.793.164,00 zł. Realizację tej uchwały przedstawia sprawozdanie Rb-28nws oraz załącznik nr 10 do niniejszego opracowania. Kwotę 2.526.809,55 zł stanowiącą różnicę między kwotami planowanych wydatków a wykonaniem ujęto w dochodach budżetu 2017 roku.

XIV. Należności oraz inne aktywa finansowe

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota należności		%	ilość podmiotów zalegających w 2017 roku
	na dzień 30.06.2016	na dzień 30.06.2017		
1. Gotówka w kasie	15 803,63	5 928,21	37,51%	-
2. Środki na rachunku bankowym	7 515 483,10	8 658 726,83	115,21%	-
3. Depozyty terminowe	20 035 695,00	20 000 000,00	99,82%	-
4. Pożyczki	0,00	0,00	-	-
5. Należności wymagalne	8 795 777,13	9 850 628,96	111,99%	-
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	126 582,57	99 745,09	78,80%	-
5.2. pozostałe	8 669 194,56	9 750 883,87	112,48%	-
w tym:				
a) zaległości podatkowe	3 048 100,29	3 777 798,02	123,94%	1 744
Osoby prawne	1 509 444,81	2 235 891,82	148,13%	50
- podatek od nieruchomości	1 503 396,21	2 222 710,64	147,85%	32
- podatek rolny	2 021,00	679,18	33,61%	8
- podatek leśny	47,00	0,00	0,00%	0
- podatek od środków transportowych	3 969,60	10 001,00	251,94%	10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11,00	2 501,00	22736,36%	-
Osoby fizyczne	1 475 932,74	1 476 124,78	100,01%	1 694
- podatek od nieruchomości	1 181 956,26	1 247 027,17	105,51%	1 082
- podatek rolny	98 746,88	99 810,71	101,08%	414
- podatek leśny	537,30	585,30	108,93%	16
- podatek od środków transportowych	153 871,16	103 705,47	67,40%	52
- podatek od spadków i darowizn	25 988,89	14 311,20	55,07%	-
- opłata od posiadania psów	8 615,70	7 194,89	83,51%	130
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 216,55	3 490,04	56,14%	-
Pozostałe zaległości podatkowe	62 722,74	65 781,42	104,88%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 722,74	65 781,42	104,88%	-
b) pozostałe zaległości	5 621 094,27	5 973 085,85	106,26%	-
6. Pozostałe należności	14 733 720,25	15 018 859,57	101,94%	-
Razem	51 096 479,11	53 534 143,57	104,77%	x

Analiza danych zawartych w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że w I półroczu 2017 roku sytuacja finansowa gminy była dobra. W tym miejscu należy zauważyć i ocenić jako trend negatywny sytuację wzrostu należności podatkowych zaległych o 23,94%. Wśród pozostałych zaległości (5.973.085,85 zł) największą pozycję stanowią należności z tytułu niezapłaconych alimentów (5.364.797,63 zł – 89,82%), kary za wycinkę drzew (351.024,40 zł – 5,88%) oraz z tytułu mandatów (88.626,56 zł – 1,48%). W pozycji pozostałe należności (15.018.859,57 zł) największą grupę stanowią podatki lokalne przysługujące gminie (12.462.122,98 zł – 82,98%); należności z urzędu skarbowego (PIT, CIT, VAT; 2.178.556,87 zł – 14,51%); z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu (255.510,34 zł - 1,70%).

W I półroczu 2017 na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 538 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 351.791,80. Niepokojący jest nie tylko wzrost kwoty zaległości podatkowych, ale również „ogromna” ilość zalegających podatników, głównie osób fizycznych (1 694) oraz osób prawnych (50).

XV. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem Miasta i Gminy Krotoszyn na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 61.388.217,63 zł. Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

- 1) wyemitowane obligacje komunalne 34.840.000 zł
o terminach wykupu: 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 26.548.217,63 zł
o terminach spłaty: 2017 r. - 263.325,00 zł; 2018 r. - 2.590.166,71 zł; 2019 r. - 1.005.900,00 zł; 2020 r. - 2.153.833,00 zł; 2021 r. - 1.679.623,71 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. - 1.538.743,32 zł; 2033 r. - 940.425,89 zł.

Zobowiązania na koniec roku stanowić będą ok. 40-42% dochodów ogółem i jak pokazują dane z WPF nie stanowią na dzień dzisiejszy realnych zagrożeń dla realizacji budżetu gminy (porównanie wiersze 9.4. z wierszami 9.6. i 9.6.1 tabeli WPF).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku jak i na dzień sporządzenia niniejszej informacji, należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

XVI. 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 2017 roku udzielono następujących umorzeń, odroczeń i zwolnień:

1. Podatek o nieruchomości

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2017 r.		I półrocze 2017 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały				
a) przedsiębiorców	61 178,50	5	81 475,50	24
b) pozostałe	102 146,76	27	14 465,82	81
Umorzenia	8 760,00	1	9 027,80	6
Umorzenia odsetek za zwłokę	66,00	1	57,00	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	36 734,00	1	9 153,80	5
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	59,00	2
Ogółem	208 885,26	35	114 238,92	120

2. Podatek rolny

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2017 r.		I półrocze 2017 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	71,00	2
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	0,00	0
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	491,00	1
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	18,00	1
Ogółem	0,00	0	580,00	4

3. Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2017 r.		I półrocze 2017 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 skarbową, karta podatkowa)

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	I półrocze 2017 r.		I półrocze 2017 r.	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Umorzenia	0,00	0	420,00	2
Umorzenia odsetek za zwłokę	0,00	0	47,80	2
Odroczenia/rozłożenia na raty	0,00	0	132 805,00	2
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	0,00	0	7 994,00	2
Ogółem	0,00	0	141 266,80	8

Podsumowanie zwolnień, umorzeń i odroczeń

Wyszczególnienie	Kwota	Udział w dochodach ogółem
Umorzenie podatków i opłat lokalnych	18 449,60	0,01%
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie	259 266,58	0,18%
Odroczenia/rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych	187 254,80	0,13%
Razem	464 970,98	0,32%

Ogółem

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie	Decyzje Burmistrza Krotoszyna	Razem	Udział w dochodach ogółem
259 266,58	205 704,40	464 970,98	0,32%

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwota udzielonej pomocy przez Burmistrza Krotoszyna stanowi nikły procent (0,14%) dochodów ogółem, gdyż wyniosła w I półroczu 2017 roku 205.704,40 zł, w tym umorzenia zaległości stanowiły tylko 18.449,60 zł a pomoc udzielona z mocy uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie wyniosła 259.266,58 zł (0,18% dochodów gminy).

XVII. Upoważnienia, poręczenia i gwarancje

Burmistrz Krotoszyna uchwala budżetową na 2017 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 2017 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 – 30.06.2017 roku, nie posiadało żadnego udzielonego przez siebie poręczenia ani gwarancji.

XVIII. 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 2017, 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 2016 r.	Wynik finansowy za I półrocze 2017 r.	Amortyzacja	Wynik wydatkowy po skorygowaniu o amortyzację
KOK	1 312 zł	-59 254 zł	65 750 zł	6 496 zł
Muzeum	3 513 zł	9 847 zł	2 150 zł	11 997 zł
Biblioteka	17 813 zł	27 875 zł	45 246 zł	73 122 zł
Razem	22 637 zł	-21 531 zł	113 146 zł	91 615 zł
Zobowiązania ogółem	65 697 zł	72 235 zł	x	x
Środki pieniężne ogółem	372 980 zł	294 632 zł	x	x

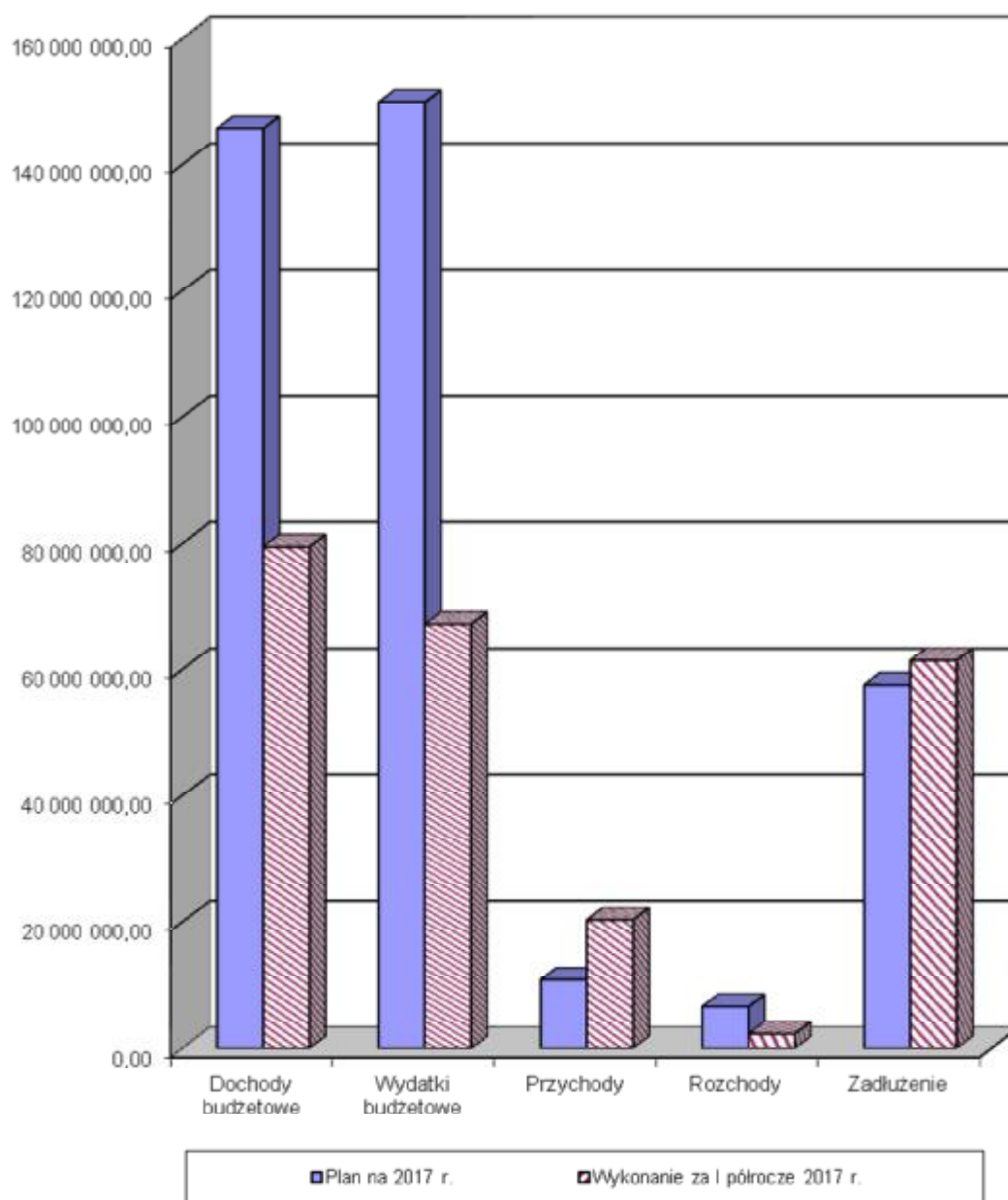
Jak z powyższego zestawienia widać „wynik wydatkowy”, czyli wynik finansowy skorygowany o wielkość amortyzacji we wszystkich instytucjach jest dodatni i wynosi 91.615 zł.

Instytucje kultury nie wykazały na dzień 30.06.2017 r. zobowiązań wymagalnych. Według złożonych oświadczeń dyrektorów w/w instytucji, instytucje te nie poniosły w okresie 01.01.-30.06.2017 roku żadnych wydatków z tytułu strat, szkód ani zapłaconych odsetek za zwłokę.

XIX. Bilans z wykonania budżetu – podsumowanie

Realizację budżetu gminy w I półroczu 2017 roku szczegółowo przedstawiono w załącznikach nr 1-11 do niniejszego opracowania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1.	Dochody budżetowe, z tego:	145 707 076	79 467 955	54,54%
	a) subwencje	30 446 516	18 648 764	61,25%
	b) dotacje, z tego:	37 838 225	24 039 938	63,53%
	- na realizację zadań zleconych gminie	34 751 690	22 063 210	63,49%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 086 535	1 976 728	64,04%
	c) środki z funduszy UE	3 858 747	10 549	0,27%
	d) dochody własne	73 563 588	36 768 704	49,98%
2.	Wydatki budżetowe, z tego:	149 950 451	67 153 556	44,78%
	a) wydatki bieżące	128 266 003	66 452 498	51,81%
	b) wydatki majątkowe	21 684 448	701 058	3,23%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	-4 243 375	12 314 399	-
4.	Przychody finansowe, z tego:	10 849 800	20 294 462	187,05%
	a) pożyczki	355 338		0,00%
	b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	200 000	0	0,00%
	c) wolne środki	10 294 462	20 294 462	197,14%
5.	Rozchody (spłaty długu)	6 606 425	2 243 100	33,95%
SALDO		0	30 365 761	x
Zadłużenie ogółem		na dzień 31.12.2017	na dzień 30.06.2017	
	a) w zł	57 580 230	61 388 278	106,61%
	b) w % do dochodów ogółem	39,52%	77,25%	-
	c) na 1 mieszkańca gminy	1 420	1 514	106,61%



Z analizy zawartych wyżej danych należy wyciągnąć następujące wnioski:

- 1) z zaplanowanych na 2017 rok dochodów w kwocie 145.707.076,08 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 79.467.954,87 zł, tj. 54,54% planu,
- 2) z zaplanowanych na 2017 rok wydatków w kwocie 149.950.450,96 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 67.153.555,85 zł, tj. 44,78% planu,
- 3) w I półroczu 2017 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 2014 – 2017, jak z niej wynika wielkość nadwyżki operacyjnej w I półroczu 2017 roku wyniosła 15,62% i jest niższa o 5,73% niż w I półroczu 2016 roku (21,35%), jednakże jej wysokość należy nadal uznać za wysoką:

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2015	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017
Dochody bieżące	56 911 418	109 232 785	61 173 730	116 579 847	71 571 494	140 650 262	138 453 732	78 755 124
Wydatki bieżące	47 093 539	96 146 416	49 024 936	100 316 504	56 289 937	123 066 815	128 266 003	66 452 498
Nadwyżka	9 817 879	13 086 369	12 148 794	16 263 344	15 281 557	17 583 447	10 187 730	12 302 626
Udział nadwyżki w dochodach	17,25%	11,98%	19,86%	13,95%	21,35%	12,50%	7,36%	15,62%

- 5) reasumując należy stwierdzić, że Miasto i Gmina Krotoszyn w I półroczu 2016 roku osiągnęło nadwyżkę budżetową (dochody ogółem - wydatki ogółem) w wysokości +12.314.399,02 zł oraz dodatnie saldo z całokształtu działalności w wysokości +30.365.760,90 zł.

Do części opisowej informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2017 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów.
2. Wykonanie wydatków.
3. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w I półroczu 2017 r.
4. Przychody i rozchody.
5. Dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.
6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
8. Środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.
9. Środki funduszu sołeckiego.
10. 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 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	775 288,88	815 288,88	803 312,55	98,53%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	775 288,88	815 288,88	803 312,55	98,53%
		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	31 156,33	77,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	158,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	775 288,88	775 288,88	771 997,76	99,58%
020			Leśnictwo	7 800,00	0,00	7 800,00	20 576,44	263,80%
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00	0,00	7 800,00	20 576,44	263,80%
		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	4 966,74	103,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	3 000,00	15 609,70	520,32%
600			Transport i łączność	190 000,00	133 160,00	323 160,00	133 711,11	41,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	0,00	26 000,00	16 309,95	62,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	153,00	-
		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	26 000,00	0,00	26 000,00	16 156,95	62,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	96 875,00	96 875,00	799,50	0,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	799,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 875,00	96 875,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	164 000,00	36 285,00	200 285,00	116 601,66	58,22%
		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	116 601,66	71,10%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	971 868,84	62,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	971 868,84	62,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	173 826,44	86,91%
		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	100 629,93	80,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	16 122,20	32,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	539 511,04	46,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 033,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	540,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	8,29	0,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	138 196,66	-
750			Administracja publiczna	1 267 885,00	3 600,00	1 271 485,00	652 785,19	51,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 285,00	0,00	334 285,00	159 361,45	47,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 365,00	0,00	318 365,00	159 332,00	50,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 920,00	0,00	15 920,00	29,45	0,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 600,00	-9 400,00	919 200,00	477 543,15	51,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00	16 498,48	412,46%
		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	478 600,00	0,00	478 600,00	235 366,31	49,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	19 001,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	0,00	350 000,00	192 875,59	55,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-13 400,00	86 600,00	13 801,77	15,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	18 000,00	15 380,59	85,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 591,15	96,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	2 789,44	55,79%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00	0,00	8 088,00	4 044,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00	0,00	8 088,00	4 044,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 088,00	0,00	8 088,00	4 044,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	4 532,40	124 532,40	47 644,81	38,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	533,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	533,42	-
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	400,00	120 400,00	44 101,07	36,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	44 101,07	36,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 132,40	4 132,40	3 010,22	72,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	66,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 132,40	4 132,40	2 943,86	71,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 776 881,00	653 756,00	65 430 637,00	33 785 029,54	51,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	0,00	85 000,00	34 896,25	41,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	85 000,00	34 561,77	40,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	334,48	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 813 630,00	264 545,00	16 078 175,00	8 997 005,48	55,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	8 364 302,27	55,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 380,00	0,00	128 380,00	68 814,41	53,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 250,00	0,00	252 250,00	129 532,00	51,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 500,00	0,00	280 500,00	177 310,00	63,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	264 545,00	314 545,00	237 798,00	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	12 987,80	14,43%
		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	12 201 480,00	1 400,00	12 202 880,00	7 207 392,38	59,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	4 206 011,83	56,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 848 280,00	0,00	1 848 280,00	1 004 931,95	54,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	0,00	2 200,00	1 367,00	62,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 000,00	0,00	571 000,00	393 698,56	68,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	-34 193,00	-17,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	63 000,00	0,00	63 000,00	60 421,80	95,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	970 000,00	0,00	970 000,00	422 022,00	43,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 130 483,69	113,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	22 648,55	50,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 000,00	1 000,00	2 454 000,00	1 275 035,38	51,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	822 000,00	0,00	822 000,00	238 517,39	29,02%
		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	606 114,85	73,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00	430 390,34	53,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 223 771,00	386 811,00	34 610 582,00	16 270 700,05	47,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 423 771,00	0,00	30 423 771,00	13 878 232,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	386 811,00	4 186 811,00	2 392 468,05	57,14%
758			Różne rozliczenia	30 833 327,00	2 139 998,55	32 973 325,55	18 654 353,19	56,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 732 313,00	-386 811,00	29 345 502,00	18 098 258,00	61,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 732 313,00	-386 811,00	29 345 502,00	18 098 258,00	61,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 526 809,55	2 526 809,55	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	395 594,51	395 594,51	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 131 215,04	2 131 215,04	0,00	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	5 589,19	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	5 589,19	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 101 014,00	0,00	1 101 014,00	550 506,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 014,00	0,00	1 101 014,00	550 506,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	7 426 950,00	-512 096,00	6 914 854,00	1 733 371,50	25,07%
	80101		Szkoły podstawowe	5 630,00	87 785,00	93 415,00	82 206,70	88,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	260,00	52,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	-250,00	530,00	305,00	57,55%
		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	0,00	21 296,00	21 296,00	13 130,57	61,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	1,34	67,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	4 557,00	9 407,00	6 797,79	72,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 570,00	-218 692,00	325 878,00	162 185,54	49,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00	796,00	26,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	420,00	158,39	37,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 150,00	-218 692,00	322 458,00	161 231,00	50,00%
	80104		Przedszkola	2 111 990,00	-423 211,00	1 688 779,00	844 409,36	50,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 760,00	0,00	304 760,00	136 837,00	44,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	5,90	2,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 287,00	1 287,00	1 286,25	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 300,00	2 108,00	214 408,00	122 241,21	57,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 594 680,00	-426 606,00	1 168 074,00	584 039,00	50,00%
	80110		Gimnazja	44 331,00	13 917,00	58 248,00	15 285,62	26,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	250,00	250,00	26,00	10,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	-250,00	400,00	99,00	24,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		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	0,00	4 320,00	4 320,00	2 828,94	65,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	203,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	9 597,00	12 027,00	12 127,92	100,84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 251,00	0,00	41 251,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40,00	0,00	40,00	12,00	30,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00	12,00	30,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	0,00	120,00	82,00	68,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	82,00	68,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 440,00	14 200,00	73 640,00	64 126,40	87,08%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	14 200,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	9,00	18,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 211,00	0,00	22 211,00	11 484,00	51,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 579,00	0,00	24 579,00	25 833,40	105,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 980,00	17 349,00	979 329,00	544 493,15	55,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 930,00	0,00	509 930,00	288 415,44	56,56%
		0830	Wpływy z usług	450 820,00	0,00	450 820,00	238 551,79	52,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00	20,43	7,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	17 349,00	18 309,00	17 505,49	95,61%
	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	33 080,00	-3 444,00	29 636,00	14 843,81	50,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	125,81	62,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	-3 444,00	29 436,00	14 718,00	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	800,00	0,00	800,00	375,89	46,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	375,89	46,99%
	80195		Pozostała działalność	3 664 969,00	0,00	3 664 969,00	5 351,03	0,15%
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	5 351,03	17,84%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 634 969,00	0,00	3 634 969,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 100,00	5 100,00	181,78	3,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	181,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	149,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32,40	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 512 673,00	253 467,00	1 766 140,00	1 246 042,16	70,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 880,46	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 880,46	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	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	133 920,00	0,00	133 920,00	76 490,77	57,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	34,77	3,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 122,00	0,00	67 122,00	43 486,00	64,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 798,00	0,00	65 798,00	32 970,00	50,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 889,00	0,00	527 889,00	357 784,00	67,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	634,00	21,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 889,00	0,00	524 889,00	357 150,00	68,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	5 546,00	6 546,00	5 879,66	89,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	333,66	33,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	346 007,00	33 999,00	380 006,00	375 006,00	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 007,00	33 999,00	375 006,00	375 006,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 883,00	1 960,00	237 843,00	128 700,22	54,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00	3 039,22	50,65%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	193,00	38,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 383,00	0,00	229 383,00	123 508,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 974,00	55 122,00	316 096,00	182 003,55	57,58%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	15 400,00	80 400,00	42 802,74	53,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 642,00	21 858,00	208 500,00	120 750,00	57,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 332,00	0,00	9 332,00	586,81	6,29%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	17 864,00	17 864,00	17 864,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	155 540,00	155 540,00	114 115,00	73,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 540,00	155 540,00	114 115,00	73,37%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	300,00	2 300,00	182,50	7,93%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	182,50	60,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 354,25	36 354,25	11 790,00	32,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 354,25	36 354,25	11 790,00	32,43%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 527,48	32 527,48	10 548,95	32,43%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 826,77	3 826,77	1 241,05	32,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310,00	150 671,00	150 981,00	150 775,48	99,86%
	85401		Świetlice szkolne	310,00	0,00	310,00	104,48	33,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	0,00	310,00	104,48	33,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 671,00	150 671,00	150 671,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 671,00	150 671,00	150 671,00	100,00%
855			Rodzina	33 550 412,00	28 768,00	33 579 180,00	21 014 237,39	62,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 454 331,00	0,00	20 454 331,00	14 225 797,00	69,55%
		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	500,00	0,00	500,00	42,00	8,40%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	2 542,00	50,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		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"	20 448 831,00	0,00	20 448 831,00	14 223 213,00	69,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 481,00	0,00	13 050 481,00	6 746 140,28	51,69%
		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	1,00	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00	3 383,00	6,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 887 481,00	0,00	12 887 481,00	6 707 473,00	52,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00	0,00	103 000,00	35 283,28	34,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	666,00	666,00	666,92	100,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	666,00	666,00	666,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,92	-
	85507		Dzienni opiekunowie	45 600,00	3 360,00	48 960,00	16 891,19	34,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	0,00	45 600,00	15 491,19	33,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 360,00	3 360,00	1 400,00	41,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 742,00	24 742,00	24 742,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	5 100,00	277 100,00	155 314,59	56,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	5 000,00	177 000,00	58 500,00	33,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00	58 500,00	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00	203,79	203,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	73,71	73,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,08	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	96 610,80	96,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	96 610,80	96,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	151 350,00	471 350,00	82 916,30	17,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00	26 666,64	33,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	26 666,64	33,33%
	92195		Pozostała działalność	240 000,00	1 350,00	241 350,00	56 249,66	23,31%
		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	200 000,00	750,00	200 750,00	54 007,74	26,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	88,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	103,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	600,00	40 600,00	2 050,00	5,05%
926			Kultura fizyczna	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
Razem				141 877 326,00	3 829 750,08	145 707 076,08	79 467 954,87	54,54%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 126,30	814 688,88	937 815,18	800 392,54	85,35%
	01030		Izby rolnicze	39 540,00	0,00	39 540,00	21 514,95	54,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 540,00	0,00	39 540,00	21 514,95	54,41%
	01095		Pozostała działalność	83 586,30	814 688,88	898 275,18	778 877,59	86,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 279,30	-6 046,66	19 232,64	6 538,62	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 307,00	17 059,20	69 366,20	11 859,88	17,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	760 087,14	766 087,14	756 889,89	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	39 860,00	0,00	39 860,00	5 600,23	14,05%
	02001		Gospodarka leśna	39 860,00	0,00	39 860,00	5 600,23	14,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	0,00	27 230,00	5 600,23	20,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 431 746,56	3 595 508,25	10 027 254,81	1 491 609,16	14,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 159 660,00	-1 500,00	1 158 160,00	585 974,60	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 170,00	-3 000,00	25 170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 800,00	1 500,00	1 128 300,00	585 974,60	51,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 289,00	300 000,00	1 141 289,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 289,00	260 000,00	1 101 289,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 086 068,92	2 652 141,64	6 738 210,56	759 836,62	11,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	180 000,00	69 640,63	38,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-1 149,00	19 251,00	19 249,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 230,00	0,00	46 230,00	17 755,13	38,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,00	0,00	6 448,00	2 469,49	38,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	10 858,16	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 650,00	-10 000,00	318 650,00	126 513,83	39,70%
		4270	Zakup usług remontowych	533 400,00	129 000,00	662 400,00	42 917,03	6,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	396,00	19,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 600,00	71 000,00	476 600,00	224 353,01	47,07%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	0,00	42 000,00	27 147,16	64,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-6 466,00	5 534,00	4 151,00	75,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 340,92	2 419 756,64	4 902 097,56	214 386,05	4,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	344 728,64	644 866,61	989 595,25	145 797,94	14,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	0,00	142 800,00	71 523,31	50,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-253,00	11 047,00	11 046,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	0,00	31 990,00	6 703,74	20,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00	1 383,86	30,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00	9 568,91	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 097,60	-6 150,06	67 947,54	26 700,00	39,30%
		4270	Zakup usług remontowych	31 982,04	-19 487,67	12 494,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 747,50	6 247,50	5 000,00	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	34,00	5 534,00	4 151,00	75,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	637 582,00	647 582,00	9 720,68	1,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 393,84	27 393,84	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 980,00	599 648,00	1 339 628,00	387 347,89	28,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 880,00	599 648,00	1 319 528,00	379 476,76	28,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	342,00	2,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 290,00	106 100,00	209 390,00	15 497,72	7,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00	148,60	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	276 552,00	0,00	276 552,00	274 282,00	99,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	20 000,00	52 000,00	51 758,44	99,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 138,00	279 293,00	480 431,00	30 630,00	6,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	0,00	16 500,00	6 398,00	38,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	194 255,00	244 255,00	420,00	0,17%
	70095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00	7 871,13	39,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 500,00	14 500,00	7 461,26	51,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	409,87	7,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	80 440,00	468 991,00	549 431,00	5 747,23	1,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 900,00	160 381,00	209 281,00	3 560,85	1,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	160 381,00	204 281,00	3 560,85	1,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	31 540,00	308 610,00	340 150,00	2 186,38	0,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	3 280,00	1 416,77	43,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	0,00	23 470,00	290,01	1,24%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 610,00	308 610,00	479,60	0,16%
750			Administracja publiczna	12 546 981,00	569 207,00	13 116 188,00	6 005 320,00	45,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 048,00	-2 097,00	668 951,00	351 656,94	52,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 569,00	-11 245,00	473 324,00	254 964,11	53,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	569,00	37 019,00	37 014,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 033,00	-19 840,00	64 193,00	45 181,58	70,38%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 976,00	-2 200,00	9 776,00	4 815,41	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	13 300,00	28 050,00	2 265,52	8,08%
		4260	Zakup energii	20 800,00	11 200,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	3 980,00	8 450,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 320,00	4 720,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	-311,00	9 889,00	7 416,00	74,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 490,00	-500,00	294 990,00	139 220,84	47,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	11 500,00	280 500,00	132 956,84	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	-5 000,00	12 840,00	6 264,00	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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)	10 515 891,00	477 734,00	10 993 625,00	5 133 056,94	46,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	883,00	8,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 237,00	-1 852,00	6 422 385,00	3 292 635,58	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 850,00	-6 350,00	450 500,00	450 463,31	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	370 000,00	0,00	370 000,00	151 856,93	41,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 051,00	0,00	985 051,00	532 319,15	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 233,00	0,00	148 233,00	71 902,51	48,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	7 529,60	12,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 150,00	-2 800,00	293 350,00	113 850,81	38,81%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00	6 736,80	33,68%
		4260	Zakup energii	271 240,00	0,00	271 240,00	122 019,20	44,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 570,00	0,00	60 570,00	20 983,51	34,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00	2 983,00	34,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-5 700,00	394 300,00	137 205,81	34,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	0,00	62 500,00	28 525,85	45,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00	13 581,54	38,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	22 000,00	1 825,40	8,30%
		4430	Różne opłaty i składki	72 200,00	0,00	72 200,00	34 860,52	48,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	18 736,00	145 236,00	108 925,37	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	5 700,00	5 850,00	5 606,00	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	0,00	55 650,00	27 748,05	49,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 960,00	470 000,00	1 020 960,00	615,00	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 848,00	57 470,00	555 318,00	177 368,19	31,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 738,00	-5 000,00	29 738,00	12 362,90	41,57%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 600,00	12 600,00	5 235,18	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 490,00	5 000,00	112 490,00	78 096,10	69,42%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	3 845,93	54,94%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 220,00	55 870,00	390 090,00	77 828,08	19,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	566 704,00	36 600,00	603 304,00	204 017,09	33,82%
		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	1 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 400,00	-105 000,00	152 400,00	73 700,00	48,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00	82 392,00	45,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 900,00	11 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	350,00	4 390,00	253,84	5,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 850,00	2 850,00	1 356,10	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 360,00	30 000,00	107 360,00	39 815,15	37,09%
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 181,70	1 243 599,40	2 567 781,10	677 234,53	26,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 990,00	1 146 000,00	1 545 990,00	133 929,13	8,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 200,00	0,00	57 200,00	12 144,00	21,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00	9 790,00	34,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	0,00	6 410,00	581,02	9,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00	15,19	1,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	0,00	56 100,00	18 750,54	33,42%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 710,00	0,00	65 710,00	20 146,50	30,66%
		4260	Zakup energii	28 640,00	0,00	28 640,00	12 668,53	44,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 390,00	0,00	9 390,00	1 099,50	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 710,00	50 000,00	144 710,00	17 050,96	11,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 045,89	26,15%
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	0,00	38 900,00	21 637,00	55,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 000,00	881 000,00	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	0,00	215 000,00	215 000,00	19 000,00	8,84%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	787 050,00	-283,00	786 767,00	456 952,46	58,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-1 590,00	6 910,00	6 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	-4 000,00	526 000,00	298 682,23	56,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	3 565,00	43 565,00	43 559,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00	42 990,01	43,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00	6 712,96	55,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	6 300,00	51 250,00	33 030,33	64,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00	93,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	-5 200,00	11 700,00	5 917,49	50,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	734,32	24,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 336,20	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-1 300,00	2 300,00	2 083,00	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	152,00	12 252,00	9 188,00	74,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	4 715,80	47,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 800,00	0,00	13 800,00	1 400,00	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	0,00	5 820,00	1 400,00	24,05%
	75495		Pozostała działalność	117 341,70	7 882,40	125 224,10	28 972,94	23,14%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	0,00	9 500,00	5 004,77	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 011,70	-5 322,60	45 689,10	10 911,71	23,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 050,00	8 050,00	5 892,21	73,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	293,75	14,69%
		4270	Zakup usług remontowych	11 730,00	0,00	11 730,00	922,50	7,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	5 155,00	38 255,00	5 948,00	15,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00		#DZIEL/0!
757			Obsługa długu publicznego	1 656 840,00	0,00	1 656 840,00	467 682,89	28,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 656 840,00	0,00	1 656 840,00	467 682,89	28,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		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	1 641 840,00	0,00	1 641 840,00	467 682,89	28,49%
758			Różne rozliczenia	496 048,22	790 679,84	1 286 728,06	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 048,22	785 679,84	1 281 728,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	496 048,22	785 679,84	1 281 728,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 324 476,00	1 754 016,12	61 078 492,12	26 607 206,99	43,56%
	80101		Szkoły podstawowe	22 357 721,00	-152 231,00	22 205 490,00	10 225 787,02	46,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 061,00	0,00	400 061,00	157 868,80	39,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 250,00	0,00	270 250,00	131 551,14	48,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	2 400,00	21 600,00	9 600,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914 440,00	572 060,00	13 486 500,00	6 107 879,38	45,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 360,00	-50 893,00	953 467,00	953 461,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 480,00	62 687,00	2 430 167,00	1 219 580,51	50,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 860,00	16 099,00	353 959,00	147 788,61	41,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 960,00	3 960,00	3 390,00	85,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	1 400,00	500,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 370,00	-9 157,00	442 213,00	148 481,77	33,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	54 800,00	154 800,00	2 932,95	1,89%
		4260	Zakup energii	564 340,00	5 000,00	569 340,00	319 713,17	56,16%
		4270	Zakup usług remontowych	563 400,00	59 000,00	622 400,00	110 709,06	17,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 470,00	1 600,00	19 070,00	2 365,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 040,00	-1 102 140,00	171 900,00	90 701,09	52,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 500,00	26 500,00	11 212,31	42,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	0,00	9 320,00	2 551,30	27,37%
		4430	Różne opłaty i składki	16 840,00	0,00	16 840,00	6 395,60	37,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 160,00	53 129,00	899 289,00	674 471,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 730,00	9 160,00	15 890,00	11 080,00	69,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 000,00	164 714,00	1 332 714,00	109 704,22	8,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 480,00	1 795,00	1 540 275,00	798 208,47	51,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 550,00	0,00	46 550,00	23 698,92	50,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 310,00	-3 231,00	1 072 079,00	523 920,40	48,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 130,00	-6 244,00	66 886,00	66 878,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	258,00	200 758,00	103 876,59	51,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 680,00	37,00	28 717,00	11 693,36	40,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	0,00	18 780,00	5 612,07	29,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	2 235,49	22,35%
		4270	Zakup usług remontowych	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 410,00	10 975,00	80 385,00	60 293,00	75,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
	80104		Przedszkola	8 252 966,00	57 831,00	8 310 797,00	4 256 563,83	51,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 595,00	12 719,00	1 556 314,00	821 442,00	52,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 751,00	0,00	1 378 751,00	717 171,84	52,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00	0,00	9 990,00	1 240,38	12,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 260,00	16 322,00	3 258 582,00	1 585 388,22	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 520,00	-6 671,00	223 849,00	223 847,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 760,00	4 127,00	586 887,00	324 836,74	55,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 340,00	590,00	94 930,00	34 728,03	36,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	4 500,00	113 800,00	35 276,94	31,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 000,00	18 500,00	5 567,84	30,10%
		4260	Zakup energii	257 860,00	1 287,00	259 147,00	138 477,37	53,44%
		4270	Zakup usług remontowych	316 830,00	-10 000,00	306 830,00	69 845,26	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	0,00	7 680,00	4 444,00	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 890,00	9 000,00	67 890,00	26 784,78	39,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	0,00	9 850,00	4 208,99	42,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	0,00	14 400,00	4 746,10	32,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 027,75	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	103 050,00	0,00	103 050,00	39 299,20	38,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 500,00	16 457,00	290 957,00	218 220,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00	11,00	36,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	10 843 288,00	260 800,90	11 104 088,90	5 086 649,85	45,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 106 708,00	28 578,00	1 135 286,00	526 917,78	46,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 260,00	0,00	53 260,00	23 370,34	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207 390,00	36 893,00	6 244 283,00	2 847 300,67	45,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	3 259,92	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 870,00	-36 351,00	439 519,00	439 515,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 480,00	5 349,00	1 121 829,00	568 844,47	50,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 720,00	764,00	154 484,00	65 010,08	42,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-2 800,00	5 600,00	2 362,00	42,18%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	700,00	100,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 750,00	2 166,00	157 916,00	54 259,33	34,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	15 460,00	75 460,00	3 056,52	4,05%
		4260	Zakup energii	328 650,00	-3 605,00	325 045,00	186 462,75	57,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4270	Zakup usług remontowych	125 820,00	-28 320,00	97 500,00	4 550,57	4,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	0,00	7 400,00	90,00	1,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	44 758,86	116 008,86	32 723,51	28,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	-1 500,00	11 300,00	4 369,52	38,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	996,14	26,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,00	185,00	185,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 150,00	5 615,00	7 765,00	5 202,05	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	0,00	5 120,00	3 605,00	70,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 970,00	22 558,00	401 528,00	301 149,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00	1 550,00	630,00	40,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	143 625,04	693 625,04	12 689,37	1,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 750,00	0,00	749 750,00	379 836,03	50,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	0,00	20 130,00	6 581,41	32,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	300,00	167,09	55,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 140,00	0,00	117 140,00	61 722,82	52,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 280,00	-100,00	612 180,00	311 364,71	50,86%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850 939,00	12 513,00	863 452,00	427 951,56	49,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 510,00	12 161,00	591 671,00	287 910,86	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-2 300,00	45 700,00	45 699,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 880,00	1 238,00	104 118,00	55 603,85	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 890,00	177,00	15 067,00	6 140,44	40,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 199,00	0,00	66 199,00	11 556,29	17,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	0,00	2 340,00	73,80	3,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	71,00	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00	1 292,46	18,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 238,73	37,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	889,44	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	52,00	10,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00	1 237,00	16 007,00	15 000,00	93,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	623,00	77,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	5 200,00	800,00	15,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 970,00	42 700,00	402 670,00	177 376,42	44,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	119,00	96 539,00	45 882,78	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-268,00	4 732,00	4 731,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	0,00	17 980,00	8 949,67	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	0,00	2 570,00	931,84	36,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 830,00	26 830,00	10 011,00	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	-950,00	11 070,00	2 442,40	22,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	-9 330,00	141 470,00	67 149,96	47,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	950,00	1 700,00	1 048,30	61,66%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00	49,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	149,00	3 029,00	2 272,00	75,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	46 200,00	95 400,00	33 908,22	35,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 389 050,00	25 848,00	2 414 898,00	1 276 921,78	52,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00	636,20	10,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 250,00	16 941,00	1 047 191,00	527 541,42	50,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 660,00	-938,00	75 722,00	75 717,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 760,00	5 716,00	184 476,00	108 823,16	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 560,00	532,00	26 092,00	9 380,58	35,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	-1 353,00	45 597,00	14 538,68	31,89%
		4220	Zakup środków żywności	960 750,00	0,00	960 750,00	496 773,17	51,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 353,00	1 353,00	492,00	36,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 108,00	36,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	0,00	14 080,00	6 779,48	48,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 240,00	3 597,00	46 837,00	35 132,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	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	1 520 664,00	-12 719,00	1 507 945,00	735 228,04	48,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 364,00	-12 719,00	134 645,00	60 224,71	44,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	1 580,00	807,66	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 860,00	5 972,00	1 085 832,00	500 312,85	46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 230,00	-5 972,00	72 258,00	72 255,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 990,00	0,00	193 990,00	91 432,45	47,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	0,00	16 830,00	8 472,70	50,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	0,00	2 810,00	1 722,00	61,28%
	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	3 513 403,00	-623 960,00	2 889 443,00	1 923 823,12	66,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 153,00	-28 578,00	20 575,00	10 246,44	49,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	0,00	2 580,00	1 597,93	61,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 660,00	-549 548,00	1 988 112,00	1 302 375,63	65,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 370,00	24 166,00	222 536,00	222 530,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 120,00	-55 000,00	408 120,00	253 280,06	62,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 910,00	-15 000,00	56 910,00	32 188,19	56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00	0,00	32 740,00	10 941,14	33,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	0,00	8 400,00	62,24	0,74%
		4260	Zakup energii	101 090,00	0,00	101 090,00	72 268,24	71,49%
		4270	Zakup usług remontowych	21 370,00	0,00	21 370,00	880,47	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00	15 619,49	68,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 455,49	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	0,00	1 810,00	377,50	20,86%
	80195		Pozostała działalność	6 948 245,00	2 141 438,22	9 089 683,22	1 318 860,87	14,51%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	0,00	67 500,00	33 199,00	49,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	0,00	13 080,00	1 709,79	13,07%
		4190	Nagrody konkursowe	14 335,00	-1 627,00	12 708,00	6 323,08	49,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 020,00	-45 347,00	37 673,00	5 652,38	15,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	10 157,00	10 757,00	4 861,08	45,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00	-19 005,58	11 594,42	350,00	3,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	-3 270,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 820,00	1 083 317,80	2 136 137,80	1 007 296,04	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	9 600,00	73,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 600,00	8 803,00	332 403,00	249 310,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	450,00	6,00	1,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 727,00	134 242,00	3 634 969,00	470,47	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 243,00	964 168,00	2 798 411,00	83,03	0,00%
851			Ochrona zdrowia	937 253,00	270 445,00	1 207 698,00	517 438,12	42,84%
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00	37 000,00	46,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	0,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
		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	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 653,00	264 545,00	1 019 198,00	464 428,72	45,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	2 400,00	32 400,00	28 600,00	88,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 168,00	0,00	77 168,00	38 584,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 000,00	-500,00	371 500,00	252 920,00	68,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	-1 800,00	36 200,00	28 600,00	79,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	1 841,41	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	106,88	7,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00	23 185,22	35,67%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00	201,00	20,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00	64 245,00	78 190,00	11 164,01	14,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	11 000,00	5 549,57	50,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	7 668,77	51,13%
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	100 000,00	148 100,00	19 350,06	13,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	93 500,00	166 740,00	44 738,33	26,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	267,47	26,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 512,00	37,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00	60,00	15,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	31 800,00	5 900,00	37 700,00	16 009,40	42,47%
	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	600,00	16 600,00	7 530,00	45,36%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	1 400,00	12 400,00	8 479,40	68,38%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	2 000,00	2 930,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 870,00	518,00	2 388,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 024 052,00	509 887,00	7 533 939,00	3 698 501,14	49,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	785 860,68	51,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	785 860,68	51,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00	1 111,84	15,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	281,84	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	30,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	800,00	50,00%
	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	148 620,00	0,00	148 620,00	63 980,03	43,05%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	1 000,00	34,77	3,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 620,00	0,00	147 620,00	63 945,26	43,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 889,00	0,00	919 889,00	424 788,14	46,18%
		2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	904 889,00	-8 000,00	896 889,00	407 626,90	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00	17 161,24	85,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 517 093,00	434,00	1 517 527,00	761 421,15	50,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	41,32	9,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	-4 565,00	1 445 435,00	727 694,70	50,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	2 868,00	39 468,00	17 334,00	43,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	24,00	2 619,00	2 618,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	505,00	7 349,00	3 483,74	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	70,00	1 031,00	488,84	47,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	-5,00	5 509,00	527,47	9,57%
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00	1 841,53	57,55%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	166,70	55,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 602,35	96,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	320,00	312,08	97,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,00	1 445,00	6 500,00	3 331,04	51,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00	30,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00	948,80	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	469 607,00	33 999,00	503 606,00	376 861,03	74,83%
		2910	Zwrot 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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	464 607,00	33 999,00	498 606,00	376 861,03	75,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 659 950,00	77 566,00	1 737 516,00	826 738,54	47,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	15 000,00	13 273,59	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 931,00	1 931,00	1 920,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 100,00	59 071,00	1 211 171,00	531 132,65	43,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 469,00	-4 101,00	71 368,00	71 367,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 499,00	15 757,00	224 256,00	104 454,81	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 995,00	-7 777,00	16 218,00	5 426,37	33,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	7 480,00	46,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-4 971,00	40 029,00	27 274,01	68,14%
		4260	Zakup energii	27 639,00	0,00	27 639,00	8 471,43	30,65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 576,83	44,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00	490,00	15,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	9 118,62	32,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00	2 702,94	48,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	7 055,00	29 055,00	9 604,00	33,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	849,00	70,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 193,00	39,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 748,00	4 101,00	29 849,00	23 879,20	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	6 000,00	4 524,30	75,41%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 242,00	197 726,00	675 968,00	284 414,00	42,08%
		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	478 242,00	179 862,00	658 104,00	266 550,00	40,50%
		2910	Zwrot 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	0,00	17 864,00	17 864,00	17 864,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	133 940,00	313 940,00	139 735,79	44,51%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	133 940,00	313 940,00	139 735,79	44,51%
	85295		Pozostała działalność	131 451,00	66 222,00	197 673,00	33 589,94	16,99%
		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	1 350,00	54,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	0,00	15 500,00	9 000,00	58,06%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-24 000,00	0,00	1 536,50	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	-4 190,00	4 191,00	215,60	5,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	-588,00	588,00	8 800,00	1496,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	328,63	1,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	501,00	10 501,00	10 192,13	97,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	150,00	0,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 763,95	29,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	253,13	8,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-501,00	593,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 143,00	36 353,77	75 496,77	46 675,63	61,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	7 143,00	36 353,77	43 496,77	14 675,63	33,74%
		3119	Świadczenia społeczne	7 143,00	-0,48	7 142,52	2 885,63	40,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 281,65	27 281,65	8 843,97	32,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 209,61	3 209,61	1 022,02	31,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 763,21	4 763,21	1 544,12	32,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,38	560,38	200,09	35,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	482,62	482,62	160,88	33,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,78	56,78	18,92	33,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 370,00	170 830,00	1 599 200,00	828 391,92	51,80%
	85401		Świetlice szkolne	1 152 620,00	0,00	1 152 620,00	585 557,94	50,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	100,00	9 000,00	3 836,78	42,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 500,00	-1 296,00	836 204,00	388 853,28	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 760,00	-4 501,00	56 259,00	56 252,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 940,00	-100,00	153 840,00	79 036,37	51,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 970,00	0,00	21 970,00	9 839,30	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	200,00	12 400,00	3 103,25	25,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-200,00	2 800,00	271,20	9,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 350,00	5 797,00	59 147,00	44 365,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	168 020,00	238 020,00	174 549,03	73,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	148 171,00	218 171,00	165 703,05	75,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 849,00	19 849,00	8 845,98	44,57%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00	2 900,00	192 900,00	62 425,95	32,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	0,00	190 000,00	61 824,27	32,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00	601,68	20,75%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	7 900,00	-90,00	7 810,00	5 859,00	75,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	-90,00	7 810,00	5 859,00	75,02%
855			Rodzina	34 415 062,00	-12 948,00	34 402 114,00	21 084 308,81	61,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 454 331,00	0,00	20 454 331,00	14 099 384,33	68,93%
		2910	Zwrot 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	5 000,00	0,00	5 000,00	2 542,00	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	723,96	48,26%
		3110	Świadczenia społeczne	20 146 631,00	-4 531,00	20 142 100,00	13 980 689,70	69,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 920,00	0,00	203 920,00	67 103,19	32,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	-3,00	6 817,00	6 816,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 753,00	0,00	31 753,00	12 793,92	40,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	0,00	5 065,00	1 545,97	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-272,00	14 728,00	6 553,58	44,50%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	5 348,43	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	210,23	8,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	450,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 211,89	34,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	960,00	467,46	48,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 531,00	8 131,00	5 280,00	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	30,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	30,00	3,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00	2 845,60	80,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		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	500,00	0,00	500,00	42,00	8,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	700,00	46,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 171,00	-41 878,00	13 008 293,00	6 616 251,92	50,86%
		2910	Zwrot 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	50 000,00	0,00	50 000,00	2 192,00	4,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 065,28	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	11 996 118,00	0,00	11 996 118,00	6 186 089,66	51,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00	-34 800,00	230 000,00	100 299,98	43,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00	-1 679,00	18 811,00	18 810,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 811,00	-6 076,00	559 735,00	258 188,25	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,00	-840,00	5 608,00	2 019,79	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 780,00	40 780,00	4 085,44	10,02%
		4260	Zakup energii	20 300,00	0,00	20 300,00	10 473,73	51,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00	685,47	14,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00	13 248,55	32,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 248,30	41,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	0,00	15 200,00	11 856,36	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	60,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	90,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 204,00	-263,00	4 941,00	3 952,80	80,00%
		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	0,00	0,00%
		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	1 436,00	71,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	666,00	666,00	418,08	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	371,94	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	166,00	46,14	27,80%
	85504		Wspieranie rodziny	126 128,00	162,00	126 290,00	47 158,58	37,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	82,64	20,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	0,00	67 200,00	24 486,12	36,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	-22,00	1 857,00	1 856,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 648,00	0,00	17 648,00	6 550,08	37,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	0,00	1 693,00	645,39	38,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00	11 176,00	34,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	232,55	29,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	51,80	17,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00	1 897,60	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	180,00	22,50%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 732,00	0,00	518 732,00	175 365,60	33,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 400,00	0,00	518 400,00	175 200,00	33,80%
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	0,00	332,00	165,60	49,88%
	85507		Dzienni opiekunowie	115 700,00	3 360,00	119 060,00	38 636,67	32,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	5 383,94	38,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	733,06	36,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	1 360,00	100 560,00	32 519,67	32,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	0,00	150 000,00	86 500,59	57,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	86 500,59	57,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 742,00	24 742,00	20 593,04	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	677,00	677,00	593,04	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 080,03	1 244 643,00	4 998 723,03	2 083 682,39	41,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 120,00	430 000,00	641 120,00	57 227,38	8,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 250,00	0,00	42 250,00	3 690,00	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	80 000,00	247 000,00	51 667,38	20,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	44 000,00	64 000,00	9 727,92	15,20%
		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	9 727,92	48,64%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 780,00	5 000,00	288 780,00	89 648,98	31,04%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	5 000,00	13 780,00	13 659,15	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00	52 436,23	25,58%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00	23 553,60	33,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 610,00	105 500,00	652 110,00	250 223,63	38,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	1 475,00	24,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 290,00	15 500,00	115 790,00	29 613,11	25,57%
		4260	Zakup energii	23 470,00	0,00	23 470,00	6 964,69	29,67%
		4270	Zakup usług remontowych	23 470,00	0,00	23 470,00	1 101,34	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 380,00	-8 200,00	385 180,00	174 557,86	45,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00	31 370,23	33,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 141,40	98,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 000,00	105 000,00	9 000,00	8,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	9 000,00	8,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	187 860,00	0,00	187 860,00	154 579,92	82,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	0,00	155 000,00	154 025,40	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390,00	0,00	9 390,00	554,52	5,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 262 990,00	278 408,00	2 541 398,00	1 345 564,80	52,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 159 700,00	0,00	2 159 700,00	1 211 567,22	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	65 730,00	0,00	65 730,00	17 635,13	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	0,00	28 170,00	16 362,45	58,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 408,00	178 408,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	241 720,03	276 735,00	518 455,03	167 709,76	32,35%
		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	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 609,78	40 735,00	113 344,78	9 168,68	8,09%
		4270	Zakup usług remontowych	23 470,00	0,00	23 470,00	16 174,00	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 640,25	-33 500,00	102 140,25	52 880,08	51,77%
		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	0,00	183 000,00	183 000,00	1 987,00	1,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 500,00	56 500,00	52 500,00	92,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 111 833,73	1 726 949,92	5 838 783,65	1 843 010,62	31,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 900,00	1 493 830,00	3 485 730,00	723 212,09	20,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 900,00	34 530,00	1 661 430,00	692 900,00	41,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 143 800,00	1 503 800,00	30 312,09	2,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	25 500,00	30 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	84 100,00	1 054 100,00	526 000,00	49,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	77 400,00	1 047 400,00	526 000,00	50,22%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	357 500,00	54 500,00	412 000,00	188 000,00	45,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	24 500,00	382 000,00	188 000,00	49,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	748 733,73	94 519,92	843 253,65	362 098,53	42,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	8 400,00	92 400,00	83 600,00	90,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	-4 900,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00	4 087,38	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 970,00	2 685,00	63 655,00	25 925,68	40,73%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	9 572,69	20 172,69	6 377,40	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 823,98	-27 897,62	229 926,36	74 362,33	32,34%
		4220	Zakup środków żywności	37 400,43	18 721,91	56 122,34	14 022,16	24,98%
		4260	Zakup energii	64 740,00	-977,00	63 763,00	18 680,47	29,30%
		4270	Zakup usług remontowych	92 339,75	31 469,57	123 809,32	52 741,25	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 157,57	32 315,37	86 472,94	28 248,98	32,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 702,00	250,00	10 952,00	3 676,15	33,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 880,00	24 880,00	24 276,73	97,58%
926			Kultura fizyczna	1 316 452,46	369 937,78	1 686 390,24	603 405,76	35,78%
	92695		Pozostała działalność	1 316 452,46	369 937,78	1 686 390,24	603 405,76	35,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		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	3 000,00	48 000,00	18 000,00	37,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	-3 000,00	242 000,00	171 850,00	71,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	907,02	22,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 989,74	39,90%
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	6 538,00	61 538,00	13 244,97	21,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 148,46	-10 642,46	46 506,00	4 830,23	10,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 020,04	19 020,04	3 635,50	19,11%
		4260	Zakup energii	6 570,00	0,00	6 570,00	1 500,82	22,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	846 654,00	59 922,20	906 576,20	357 795,01	39,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3 100,00	100,47	3,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	305 000,00	27 552,00	9,03%
Razem				135 798 014,00	14 152 436,96	149 950 450,96	67 153 555,85	44,78%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 728 362,40	224 106,73	3,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 101 289,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 101 289,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej w Krotoszynie"	100 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa - poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia"	160 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego"	841 289,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 952 097,56	214 386,05	4,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 097,56	214 386,05	4,37%
			aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	10 000,00	0,00	0,00%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie	10 000,00	0,00	0,00%
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	10 000,00	0,00	0,00%
			budowa ciągu ulic Jasna - Łąkowa - Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap I – ulica Jasna	120 000,00	0,00	0,00%
			budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark	1 552 265,33	0,00	0,00%
			budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	100 000,00	0,00	0,00%
			budowa ul. Gronowej w Krotoszynie	100 000,00	0,00	0,00%
			budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	605 100,00	0,00	0,00%
			budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00%
			budowa ul. Rysiej w Krotoszynie	10 000,00	0,00	0,00%
			budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa)	295 000,00	214 386,05	72,67%
			budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	20 000,00	0,00	0,00%
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	140 000,00	0,00	0,00%
			budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni – etap I (ulica Dębowa)	158 842,00	0,00	0,00%
			modernizacja drogi gminnej - Duszna Górka	200 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja dróg destruktem pojezdzowym	580 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja dróg destruktem pojezdzowym w Gorzupi	8 890,23	0,00	0,00%
			modernizacja dróg destruktem pojezdzowym w Roszkach	5 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja dróg destruktem pojezdzowym w Wielosiu	7 000,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi	10 000,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji "Promenada"	10 000,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej w Lutogniewie	10 000,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza	10 000,00	0,00	0,00%
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego	10 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa drogi w Ustkowie	300 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa ul. Wiśniowej w Orpiszewie	470 000,00	0,00	0,00%
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	140 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			zakup parkometrów	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	674 975,84	9 720,68	1,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 582,00	9 720,68	1,50%
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	25 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja chodników (ciąg ul. Raszkowskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ciąg pieszo-rowerowy od ul. Bolewskiego do ul. Młyńskiej, ul. Chopina, os. ul. Piastowska, ul. Wojciechowskiego)	200 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie	10 000,00	9 720,68	97,21%
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	322 570,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 393,84	0,00	0,00%
			zakup bram garażowych do garaży przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie	27 393,84	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 255,00	420,00	0,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 255,00	420,00	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 255,00	420,00	0,17%
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	244 255,00	420,00	0,17%
710			Działalność usługowa	308 610,00	479,60	0,16%
	71035		Cmentarze	308 610,00	479,60	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 610,00	479,60	0,16%
			budowa cmentarza komunalnego - przebudowa linii energetycznej	308 610,00	479,60	0,16%
750			Administracja publiczna	1 206 864,00	615,00	0,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 960,00	615,00	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 960,00	615,00	0,06%
			modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	300 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	720 960,00	615,00	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	80 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	105 904,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
			zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00	0,00	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	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 500,00	41 500,00	3,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	35 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
			dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego ochrony ppoż	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 096 000,00	19 000,00	1,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w OSP w Dzierżanowie	850 000,00	0,00	0,00%
			zagospodarowanie terenu przy OSP Benice	21 000,00	0,00	0,00%
			zakup i montaż stacji selektywnego alarmowania	10 000,00	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	215 000,00	19 000,00	8,84%
			budowa wiaty przy grzybku w Bożacinie - OSP Bożacin	19 000,00	19 000,00	100,00%
			karosacja samochodu pożarniczego OSP Chwaliszew	140 000,00	0,00	0,00%
			zakup namiotu pneumatycznego oraz aparatów powietrznych dla OSP Krotoszyn	13 000,00	0,00	0,00%
			zakup narzędzi hydraulicznych	43 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
			zagospodarowanie terenu przy OSP Benice	9 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 487 069,04	126 797,09	1,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 336 564,00	113 554,22	8,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 714,00	109 704,22	8,23%
			budowa bieżni z powierzchni poliuretanowej w Zespole Szkół w Benicach	10 600,00	10 590,30	99,91%
			budowa bieżni z powierzchni poliuretanowej w Zespole Szkół w Chwaliszewie	44 114,00	44 113,95	100,00%
			modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	850 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	285 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	33 000,00	0,00	0,00%
			wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gorzupi	55 000,00	54 999,97	100,00%
			zagospodarowanie poddasza w Szkole Podstawowej w Kobiernie	15 000,00	0,00	0,00%
			zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Krotoszynie	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	3 850,00	100,00%
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarka Konica	3 850,00	3 850,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
			zakup zmywarki (P-6)	5 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	693 625,04	12 689,37	1,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 625,04	12 689,37	1,83%
			modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	50 000,00	0,00	0,00%
			termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	550 000,00	12 689,37	2,31%
			zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	93 625,04	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6 451 380,00	553,50	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
			budowa placu edukacyjno-rekreacyjnego w Biadkach	18 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 969,00	470,47	0,01%
			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)	3 634 969,00	470,47	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 411,00	83,03	0,00%
			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)	2 798 411,00	83,03	0,00%
851			Ochrona zdrowia	70 800,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	95 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
			zakup - dostawa i montaż fabrycznie nowego kontenera - ogrzewalnia	95 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 108,00	199 998,63	17,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie budowa kanalizacji deszczowej - ul. Wiewiórowskiego w Krotoszynie	300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	44 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	0,00	0,00%
			dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKĄ	44 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 200,00	36 511,63	37,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	31 370,23	33,73%
			budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej z elementami gier terenowych na obszarze Parku Dworcowego w Krotoszynie	35 000,00	31 370,23	89,63%
			wykonanie konstrukcji metalowej na rondzie Mejszagola	8 000,00	0,00	0,00%
			wykonanie ścieżek w Parkach	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 141,40	98,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup ozdób wielkanocnych	5 200,00	5 141,40	98,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	9 000,00	8,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	9 000,00	8,57%
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	105 000,00	9 000,00	8,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 408,00	100 000,00	35,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 408,00	0,00	0,00%
			budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopiecki)	178 408,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	239 500,00	54 487,00	22,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	1 987,00	1,09%
			budowa wieży widokowej	50 000,00	0,00	0,00%
			budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	108 000,00	0,00	0,00%
			utworzenie "Szkolnego Centrum Przyrodniczo - Ekologicznego w Biadkach"	25 000,00	1 987,00	7,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	52 500,00	92,92%
			dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	56 500,00	52 500,00	92,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 880,00	79 588,82	4,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 824 300,00	30 312,09	1,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 800,00	30 312,09	2,02%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	190 000,00	0,00	0,00%
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	190 000,00	0,00	0,00%
			modernizacja budynków WDK	45 800,00	29 697,09	64,84%
			przebudowa WDK w Ustkowie	146 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa WDK w Wielowsi	850 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	10 000,00	615,00	6,15%
			rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	60 000,00	0,00	0,00%
			wykonanie dokumentacji na przebudowę WDK w Ustkowie	12 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	150 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	140 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	0,00%
			przebudowa małej sali wraz z toaletami, zapleczem, wejściem głównym i zagospodarowanie terenu Kina 3D Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wlkp.	25 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	6 700,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 700,00	0,00	0,00%
			zakup drukarek	6 700,00		0,00%
	92118		Muzea	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%
			zakup gablot wystawowych i remont pomieszczeń	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	59 880,00	49 276,73	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
			wykonanie klimatyzacji w Domu Rolnika w Bożacinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			wykonanie klimatyzacji w WDK Kobierno	10 000,00	0,00	0,00%
			wykonanie klimatyzacji w WDK Roszki	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zakup oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Lutogniewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 880,00	24 276,73	97,58%
			zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne – Orpiszew	6 500,00	6 271,77	96,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne – Raciborów	8 900,00	8 524,97	95,79%
			zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne - Rada Osiedla Nr 2	4 500,00	4 499,99	100,00%
			zakup chłodziarki	4 980,00	4 980,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	305 000,00	27 552,00	9,03%
	92695		Pozostała działalność	305 000,00	27 552,00	9,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	27 552,00	9,03%
			budowa obiektów małej architektury	275 000,00	0,00	0,00%
			utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	30 000,00	27 552,00	91,84%
Razem				21 684 448,44	701 057,87	3,23%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2017	zmiana	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
Przychód		555 338,00	10 294 461,88	10 849 799,88	20 294 461,88	187,05%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	355 338,00	0,00	355 338,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	10 294 461,88	10 294 461,88	20 294 461,88	197,14%
Rozchód		6 634 650,00	-28 225,00	6 606 425,00	2 243 100,00	33,95%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
-	BZ WBK (emisja w 2011 roku)	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	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	2 534 650,00	-28 225,00	2 506 425,00	2 243 100,00	89,49%
-	budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap II	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
-	regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
-	rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
-	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%
-	termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	56 450,00	-28 225,00	28 225,00	0,00	0,00%
Saldo		-6 079 312,00	10 322 686,88	4 243 374,88	18 051 361,88	425,40%

*Burmistrz**mgr Franciszek Marszałek*

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	775 288,88	771 997,76	99,58%	775 288,88	771 997,76	99,58%
	01095		Pozostała działalność	775 288,88	771 997,76	99,58%	775 288,88	771 997,76	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 288,88	771 997,76	99,58%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 553,34	2 488,81	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	9 059,20	9 059,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	760 087,14	756 860,55	99,58%
750			Administracja publiczna	318 365,00	159 332,00	50,05%	318 365,00	159 332,00	50,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 365,00	159 332,00	50,05%	318 365,00	159 332,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 365,00	159 332,00	50,05%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	235 390,00	114 611,23	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	25 900,00	20 317,44	78,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 320,00	2 166,10	50,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	13 300,00	1 619,23	12,17%
		4260	Zakup energii	x	x	x	11 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 980,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 320,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 825,00	3 618,00	74,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 088,00	4 044,00	50,00%	8 088,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 088,00	4 044,00	50,00%	8 088,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 088,00	4 044,00	50,00%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	6 760,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 162,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	166,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 100,00	0,00	0,00%	5 100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00%	5 100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	0,00	0,00%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 880,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	502,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	518,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	283 128,00	171 742,00	60,66%	283 128,00	164 296,63	58,03%
	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	67 122,00	43 486,00	64,79%	67 122,00	36 619,45	54,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 122,00	43 486,00	64,79%	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	67 122,00	36 619,45	54,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 546,00	5 546,00	100,00%	5 546,00	4 978,38	89,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	5 435,00	4 880,76	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	111,00	97,62	87,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 960,00	1 948,80	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00	1 960,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 931,00	1 920,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	29,00	28,80	99,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 500,00	120 750,00	57,91%	208 500,00	120 750,00	57,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 500,00	120 750,00	57,91%	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	208 500,00	120 750,00	57,91%
855			Rodzina	33 361 720,00	20 956 094,00	62,81%	33 361 720,00	20 703 578,46	62,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 448 831,00	14 223 213,00	69,56%	20 448 831,00	14 096 800,33	68,94%
		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"	20 448 831,00	14 223 213,00	69,56%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	1 500,00	723,96	48,26%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	20 142 100,00	13 980 689,70	69,41%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	203 920,00	67 103,19	32,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 817,00	6 816,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	31 753,00	12 793,92	40,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	5 065,00	1 545,97	30,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 728,00	6 553,58	44,50%
		4260	Zakup energii	x	x	x	9 000,00	5 348,43	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 500,00	210,23	8,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	900,00	450,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	15 000,00	5 211,89	34,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	960,00	467,46	48,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	8 131,00	5 280,00	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	600,00	30,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	800,00	30,00	3,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	3 557,00	2 845,60	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 500,00	700,00	46,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 481,00	6 707 473,00	52,05%	12 887 481,00	6 585 767,01	51,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 887 481,00	6 707 473,00	52,05%	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	2 000,00	1 065,28	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	11 996 118,00	6 186 089,66	51,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	196 800,00	84 117,98	42,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	13 671,00	13 670,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	553 041,00	254 465,44	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4 668,00	1 662,67	35,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	35 942,00	4 085,44	11,37%
		4260	Zakup energii	x	x	x	15 300,00	9 450,99	61,77%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	4 800,00	685,47	14,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	1 500,00	450,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	36 000,00	11 380,14	31,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	3 000,00	1 248,30	41,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	15 200,00	11 856,36	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	800,00	60,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 200,00	90,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 941,00	3 952,80	80,00%
		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	1 436,00	71,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	100,00%	666,00	418,08	62,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	666,00	100,00%	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	500,00	371,94	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	166,00	46,14	27,80%
	85595		Pozostała działalność	24 742,00	24 742,00	100,00%	24 742,00	20 593,04	83,23%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 742,00	24 742,00	100,00%	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	24 000,00	20 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	677,00	593,04	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	65,00	0,00	0,00%
Razem				34 751 689,88	22 063 209,76	63,49%	34 751 689,88	21 799 204,85	62,73%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	4 625 632,00	2 293 871,57	49,59%
	80101		Szkoły podstawowe	400 061,00	157 868,80	39,46%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 061,00	157 868,80	39,46%
	80104		Przedszkola	2 935 065,00	1 538 613,84	52,42%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 314,00	821 442,00	52,78%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 751,00	717 171,84	52,02%
	80110		Gimnazja	1 135 286,00	526 917,78	46,41%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 135 286,00	526 917,78	46,41%
	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	134 645,00	60 224,71	44,73%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 645,00	60 224,71	44,73%
	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	20 575,00	10 246,44	49,80%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 575,00	10 246,44	49,80%
RAZEM				4 625 632,00	2 293 871,57	49,59%
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	158 900,00	80 200,00	50,47%
	75095		Pozostała działalność	158 900,00	80 200,00	50,47%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		-	Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn Mejszagoła	6 500,00	6 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 400,00	73 700,00	48,36%
		1)	organizowanie i wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych	152 400,00	73 700,00	48,36%
		-	Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości	147 400,00	73 700,00	50,00%
		-	nierozdysponowane	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 200,00	31 144,00	11,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 200,00	31 144,00	11,44%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 200,00	12 144,00	21,23%
		1)	ochrona przeciwpożarowa	57 200,00	12 144,00	21,23%
		-	Ochotnicze Straż Pożarna w Benicach	1 168,00	1 168,00	100,00%
		-	Ochotnicze Straż Pożarna w Biadkach	1 168,00	1 168,00	100,00%
		-	Ochotnicze Straż Pożarna w Bożacinie	1 460,00	1 460,00	100,00%
		-	Ochotnicze Straż Pożarna w Chwaliszewie	1 168,00	1 168,00	100,00%
		-	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasnym Polu	584,00	584,00	100,00%
		-	Ochotnicze Straż Pożarna w Kobiernie	876,00	876,00	100,00%
		-	Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn I	756,00	756,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszyn II	876,00	876,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Lutogniewie	584,00	584,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Orpiszewie	584,00	584,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Roszkach	876,00	876,00	100,00%
			- Ochotnicze Straż Pożarna w Świnkowie	1 168,00	1 168,00	100,00%
			- Ochotnicza Straż Pożarna w Ustkowie	876,00	876,00	100,00%
			- nierozdysponowane	45 056,00		0,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	19 000,00	8,84%
851			Ochrona zdrowia	541 100,00	362 129,40	66,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	36 000,00	50,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	36 000,00	50,00%
		1)	działania w zakresie patologii uzależnień	72 000,00	36 000,00	50,00%
		-	Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	72 000,00	36 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 100,00	310 120,00	70,47%
	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	32 400,00	28 600,00	88,27%
		1)	działania w zakresie patologii uzależnień	9 500,00	5 700,00	60,00%
		-	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	9 500,00	5 700,00	60,00%
		2)	organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	22 900,00	22 900,00	100,00%
		-	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	22 900,00	22 900,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 500,00	252 920,00	68,08%
		1)	działania w zakresie patologii uzależnień	239 700,00	142 920,00	59,62%
		-	Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	81 230,00	48 738,00	60,00%
		-	Stowarzyszenie "ASKALON"	9 000,00	4 500,00	50,00%
		-	Stowarzyszenie "Szansa"	149 470,00	89 682,00	60,00%
		2)	organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	131 800,00	110 000,00	83,46%
		-	Stowarzyszenie "Szansa"	52 800,00	52 800,00	100,00%
		-	Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	32 300,00	32 200,00	99,69%
		-	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu	7 700,00		0,00%
		-	Stowarzyszenie Absolwentów ZSP Nr 2	14 000,00		0,00%
		-	Stowarzyszenie ASKALON	11 000,00	11 000,00	100,00%
		-	Stowarzyszenie POMOST	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 200,00	28 600,00	79,01%
		1)	działania w zakresie patologii uzależnień	20 800,00	13 200,00	63,46%
		-	Parafia św. Wojciecha w Kobiernie	20 800,00	13 200,00	63,46%
		2)	organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 400,00	15 400,00	100,00%
		-	Parafia św. Marii Magdaleny w Krotoszynie	9 400,00	9 400,00	100,00%
		-	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	16 009,40	55,20%
	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	16 600,00	7 530,00	45,36%
		1)	wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	16 600,00	7 530,00	45,36%
		-	Polski Czerwony Krzyż	4 480,00	4 480,00	100,00%
		-	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00%
		-	Amazonki	5 500,00	0,00	0,00%
		-	Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex	1 800,00	1 800,00	100,00%
		-	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 250,00	1 250,00	100,00%
		-	nierozdysponowane	70,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	8 479,40	68,38%
		1)	wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	12 400,00	8 479,40	68,38%
			- Stowarzyszenie Razem	4 850,00	1 150,00	23,71%
			- Klub Motocyklowy IGNIS ARDENS	2 800,00	2 800,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Pomóżmy Sobie"	3 930,00	3 930,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	600,00	599,40	99,90%
			- nierozdysponowane	220,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	676 104,00	276 900,00	40,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 104,00	266 550,00	40,50%
	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	658 104,00	266 550,00	40,50%
		1)	świadczenie usług opiekuńczych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	658 104,00	266 550,00	40,50%
			- Polski Czerwony Krzyż	658 104,00	266 550,00	40,50%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	10 350,00	57,50%
	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	1 350,00	54,00%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	2 500,00	1 350,00	54,00%
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1 350,00	1 350,00	
			- nierozdysponowane	1 150,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	9 000,00	58,06%
		1)	organizowanie wsparcia oraz wyrównywanie szans osób starszych oraz dyskryminowanych grup społecznych	15 500,00	9 000,00	58,06%
			- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Aktywny Senior	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 945,00	2 500,00	36,00%
			- nierozdysponowane	2 055,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	518 400,00	175 200,00	33,80%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 400,00	175 200,00	33,80%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	518 400,00	175 200,00	33,80%
		1)	prowadzenie żłobka	518 400,00	175 200,00	33,80%
			- żłobek 'MIŚ' w Krotoszynie	206 400,00	103 200,00	50,00%
			- żłobek "Montessori" w Krotoszynie	24 000,00	0,00	
			- żłobek "Smerfuś" w Krotoszynie	288 000,00	72 000,00	25,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 500,00	66 500,00	30,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	9 000,00	8,57%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	9 000,00	8,57%
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	57 500,00	93,50%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	52 500,00	92,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 200,00	128 400,00	93,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 700,00	43 700,00	100,00%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00	43 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	93 500,00	84 700,00	90,59%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 400,00	83 600,00	90,48%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	92 400,00	83 600,00	90,48%
			- Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Krotoszyńskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- Krotoszyńskie Towarzystwo Muzyczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie ÓSEMKA	1 500,00	1 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie "Twoja Alternatywa"	3 600,00	3 600,00	100,00%
			- Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny	10 600,00	10 600,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Krotochwile	19 100,00	19 100,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoni	3 000,00	1 800,00	60,00%
			- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły G4	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Miejsko Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Klub Art.	6 900,00	4 100,00	59,42%
			- Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedyńki	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Wojskowej "Czwórki"	3 400,00	3 400,00	100,00%
			- Kurkowe Bractwo Strzeleckie	1 400,00	1 400,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Rodzina Ułańska	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- Stowarzyszenie Wspólnie dla Biadek	4 000,00	0,00	0,00%
			- Ignis Ardens	800,00	0,00	0,00%
			- Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	1 300,00	1 300,00	100,00%
			- KROTOSZANIE	8 400,00	8 400,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		1)	wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej	1 100,00	1 100,00	100,00%
			- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kobiernie	1 100,00	1 100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	290 000,00	189 850,00	65,47%
	92695		Pozostała działalność	290 000,00	189 850,00	65,47%
	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	48 000,00	18 000,00	37,50%
		1)	organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	48 000,00	18 000,00	37,50%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	48 000,00	18 000,00	37,50%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	171 850,00	71,01%
		1)	organizowanie sportu dzieci i młodzieży oraz imprez sportowo - rekreacyjnych	242 000,00	171 850,00	71,01%
			- Klub Sportowy "Krotosz"	32 000,00	27 000,00	84,38%
			- LKS Ceramik	32 000,00	27 000,00	84,38%
			- LOK	7 000,00	4 000,00	57,14%
			- Twoja Alternatywa	5 000,00	2 500,00	50,00%
			- Fundacja Piotra Reissa	4 500,00	2 500,00	55,56%
			- PTTK	11 250,00	7 250,00	64,44%
			- CKI	2 100,00	2 100,00	100,00%
			- WOPR	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- MLUKS AS	5 000,00	3 000,00	60,00%
			- UKS Piast	20 000,00	10 000,00	50,00%
			- UKS Rakiet	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- UKS Polon	15 000,00	10 000,00	66,67%
			- Krotoszyński Klub Sportowy Astra	60 000,00	40 000,00	66,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- UKS Akademia Talentów	4 500,00	2 500,00	55,56%
			- Ignis Ardens	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Akademia Sportów Walki Nippon	9 000,00	5 000,00	55,56%
			- UKS Trójka	7 000,00	4 000,00	57,14%
			- Towarzystwo Atletyczne Rozum	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- nierozdysponowane	2 650,00	0,00	0,00%
RAZEM				2 810 404,00	1 310 323,40	46,62%

OGÓŁEM 7 436 036,00 3 604 194,97 48,47%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 830,00	1 406 900,00	45,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 430,00	692 900,00	41,71%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 661 430,00	692 900,00	41,71%
	92116		Biblioteki	1 047 400,00	526 000,00	50,22%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 400,00	526 000,00	50,22%
	92118		Muzea	382 000,00	188 000,00	49,21%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	188 000,00	49,21%
RAZEM				3 090 830,00	1 406 900,00	45,52%
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	1 141 289,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 141 289,00	0,00	0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 101 289,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	147 968,00	38 584,00	26,08%
	85141		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 800,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 168,00	38 584,00	50,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 168,00	38 584,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	6 700,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 700,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	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%
RAZEM				1 418 457,00	100 584,00	7,09%
OGÓŁEM				4 509 287,00	1 507 484,00	33,43%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		2 154,00	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 654,00	0,00	0,00%
Biadki				654,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 1				1 000,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00%
Biadki				500,00	0,00	0,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75095		500,00	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 1				500,00	0,00	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		17 824,40	293,75	1,65%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 412,40	0,00	0,00%
Benice				900,00	0,00	0,00%
Biadki				3 500,00	0,00	0,00%
Gorzupia				4 762,40	0,00	0,00%
Jasne Pole				750,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 3				400,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				300,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				300,00	0,00	0,00%
zakup energii			4260	2 000,00	293,75	14,69%
Gorzupia				2 000,00	293,75	14,69%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00%
Gorzupia				1 000,00	0,00	0,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 412,00	0,00	0,00%
Benice				3 412,00	0,00	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 626,00	4 706,12	22,82%
Szkoły podstawowe		80195		20 626,00	4 706,12	22,82%
nagrody konkursowe			4190	1 800,00	1 299,82	72,21%
Rada Osiedla nr 2				550,00	550,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				750,00	749,82	99,98%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 838,00	953,99	19,72%
Biadki				262,00	0,00	0,00%
Dzierżanów				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 1				250,00	250,00	100,00%
Rada Osiedla nr 3				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				1 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 5				700,00	700,00	100,00%
Rada Osiedla nr 6				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				300,00	3,99	1,33%
Wronów				326,00	0,00	0,00%
zakup środków żywności			4220	757,00	573,27	75,73%
Rada Osiedla nr 6				100,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				657,00	573,27	87,26%
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				500,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 731,00	1 879,04	39,72%
Biadki				638,00	237,60	37,24%
Rada Osiedla nr 1				1 750,00	0,00	0,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rada Osiedla nr 5				800,00	400,00	50,00%
Rada Osiedla nr 9				1 543,00	1 241,44	80,46%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 000,00	0,00	0,00%
Biadki				8 000,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851	85195		800,00	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				600,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				200,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	90095		1 000,00	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00%
Biadki				1 000,00		0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		286 521,00	135 380,48	47,25%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	57 105,00	21 575,00	37,78%
Bożacin				7 000,00	2 938,00	41,97%
Brzoza				3 000,00	988,00	32,93%
Chwaliszew				5 200,00	2 210,00	42,50%
Kobierno				9 900,00	3 885,00	39,24%
Nowy Folwark				1 050,00	312,00	29,71%
Orpiszew				3 600,00	1 495,00	41,53%
Osusz – Sálnia				4 056,00	676,00	16,67%
Roszki				2 223,00	1 235,00	55,56%
Różopole				1 560,00	520,00	33,33%
Smoszew				6 000,00	1 755,00	29,25%
Tomnice				3 600,00	1 495,00	41,53%
Ustków				1 800,00	936,00	52,00%
Wronów				244,00	244,00	100,00%
Wróżewy				1 872,00	936,00	50,00%
Świnków				6 000,00	1 950,00	32,50%
nagrody konkursowe			4190	4 199,12	1 390,37	33,11%
Rada Osiedla nr 1				250,00	250,00	100,00%
Rada Osiedla nr 2				800,00	109,95	13,74%
Rada Osiedla nr 5				200,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				950,00	536,90	56,52%
Rada Osiedla nr 7				1 500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				350,00	344,40	98,40%
Wronów				149,12	149,12	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 461,16	42 939,57	60,09%
Biadki				3 100,00	1 385,82	44,70%
Bożacin				3 229,00	3 100,12	96,01%
Brzoza				3 944,00	2 700,00	68,46%
Chwaliszew				4 850,00	4 245,64	87,54%
Dzierżanów				750,00	0,00	0,00%
Kobierno				4 206,00	3 540,00	84,17%
Lutogńiew				7 521,00	6 900,72	91,75%
Nowy Folwark				300,00	249,66	83,22%
Orpiszew				6 842,00	5 034,10	73,58%
Osusz – Sálnia				799,00	534,17	66,85%
Raciborów				1 209,00	990,62	81,94%
Roszki				6 250,00	5 346,59	85,55%
Różopole				100,00	0,00	0,00%
Smoszew				4 061,00	3 617,93	89,09%
Tomnice				1 500,00	309,96	20,66%
Ustków				2 600,00	1 144,00	44,00%
Wielowieś				3 256,00	311,99	9,58%
Wronów				20,16	20,16	100,00%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Wróżewy				568,00	300,00	52,82%
Świnków				3 182,00	3 063,00	96,26%
Rada Osiedla nr 1				350,00	145,09	41,45%
Rada Osiedla nr 2				3 700,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 3				1 600,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				2 380,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				1 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				3 556,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				88,00	0,00	0,00%
zakup środków żywności			4220	4 591,95	1 096,84	23,89%
Osusz – Salsia				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 1				500,00	48,02	9,60%
Rada Osiedla nr 6				550,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				1 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				555,23	462,10	83,23%
Romanów				900,00	0,00	0,00%
Wronów				586,72	586,72	100,00%
zakup energii			4260	63 763,00	18 680,47	29,30%
Bożacin				3 310,00	1 382,73	41,77%
Brzoza				6 500,00	1 773,12	27,28%
Chwaliszew				4 500,00	1 057,39	23,50%
Duszná Górka				500,00	2,05	0,41%
Dzierżanów				558,00	75,24	13,48%
Kobierno				5 000,00	2 194,34	43,89%
Lutogńiew				7 500,00	2 047,91	27,31%
Nowy Folwark				1 437,00	478,53	33,30%
Orpiszew				5 000,00	3 700,60	74,01%
Osusz – Salsia				2 216,00	544,63	24,58%
Romanów				8 150,00	585,97	7,19%
Rosłki				3 207,00	1 545,03	48,18%
Różopole				2 080,00	695,51	33,44%
Smoszew				2 740,00	888,08	32,41%
Tomńice				1 800,00	367,88	20,44%
Ustków				2 723,00	222,33	8,16%
Wielowieś				4 500,00	585,68	13,02%
Wróżewy				900,00	149,25	16,58%
Świnków				1 142,00	384,20	33,64%
Zakup usług remontowych			4270	25 221,00	15 759,38	62,49%
Bożacin				3 440,00	439,98	12,79%
Kobierno				4 000,00	3 194,68	79,87%
Nowy Folwark				4 000,00	3 997,50	99,94%
Raciborów				7 041,00	7 040,82	100,00%
Rosłki				5 400,00	0,00	0,00%
Tomńice				840,00	836,40	99,57%
Świnków				500,00	250,00	50,00%
zakup usług pozostałych			4300	24 667,77	5 985,97	24,27%
Biadki				2 000,00	0,00	0,00%
Bożacin				680,00	290,00	42,65%
Brzoza				1 200,00	800,08	66,67%
Chwaliszew				1 100,00	18,45	1,68%
Dzierżanów				200,00	0,00	0,00%
Kobierno				900,00	72,18	8,02%
Lutogńiew				300,00	227,92	75,97%
Nowy Folwark				283,00	0,00	0,00%
Orpiszew				3 800,00	2 728,76	71,81%
Osusz – Salsia				2 044,00	70,00	3,42%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Romanów				700,00	0,00	0,00%
Roszki				388,00	0,00	0,00%
Różopole				340,00	0,00	0,00%
Smoszew				360,00	0,00	0,00%
Świnków				250,00	200,00	80,00%
Tomnice				190,00	0,00	0,00%
Ustków				1 312,00	404,92	30,86%
Wielowieś				600,00	200,00	33,33%
Rada Osiedla nr 1				1 200,00	468,46	39,04%
Rada Osiedla nr 3				1 600,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 5				400,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				420,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 7				3 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 8				644,00	444,00	68,94%
Rada Osiedla nr 9				256,77	61,20	23,83%
Różne opłaty i składki			4430	10 632,00	3 676,15	34,58%
Bożacin				637,00	197,60	31,02%
Brzoza				594,00	198,50	33,42%
Chwaliszew				454,00	165,00	36,34%
Duszná Górka				200,00	75,00	37,50%
Dzierżanów				252,00	84,50	33,53%
Kobierno				2 662,00	1 004,50	37,73%
Lutogńiew				804,00	246,50	30,66%
Nowy Folwark				263,00	91,50	34,79%
Orpizzew				1 403,00	552,00	39,34%
Osusz – Sálnia				284,00	82,00	28,87%
Romanów				250,00	21,55	8,62%
Roszki				400,00	120,50	30,13%
Różopole				300,00	90,50	30,17%
Smoszew				550,00	188,50	34,27%
Tomnice				270,00	101,00	37,41%
Ustków				227,00	80,00	35,24%
Wielowieś				472,00	169,00	35,81%
Wrózewy				180,00	75,00	41,67%
Świnków				430,00	133,00	30,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24 880,00	24 276,73	97,58%
Orpizzew				6 500,00	6 271,77	96,49%
Osusz – Sálnia				4 980,00	4 980,00	100,00%
Raciborów				8 900,00	8 524,97	95,79%
Rada Osiedla nr 2				4 500,00	4 499,99	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		24 750,00	5 339,64	21,57%
nagrody konkursowe			4190	5 760,00	533,91	9,27%
Rada Osiedla nr 1				600,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 2				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				300,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 5				2 010,00	300,00	14,93%
Rada Osiedla nr 6				850,00	119,91	14,11%
Rada Osiedla nr 8				1 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				500,00	114,00	22,80%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 420,00	135,50	3,96%
Biadki				500,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 2				200,00	14,59	7,30%
Rada Osiedla nr 3				2 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 6				220,00	10,98	4,99%
Rada Osiedla nr 9				500,00	109,93	21,99%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
zakup środków żywności			4220	3 230,00	894,12	27,68%
Rada Osiedla nr 2				750,00	449,79	59,97%
Rada Osiedla nr 4				600,00	252,82	42,14%
Rada Osiedla nr 6				380,00	93,93	24,72%
Rada Osiedla nr 8				1 000,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				500,00	97,58	19,52%
zakup usług pozostałych			4300	12 240,00	3 776,11	30,85%
Biadki				2 500,00	665,28	26,61%
Rada Osiedla nr 1				600,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 2				500,00	271,83	54,37%
Rada Osiedla nr 3				900,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 4				2 500,00	1 865,00	74,60%
Rada Osiedla nr 5				4 090,00	300,00	7,33%
Rada Osiedla nr 6				150,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 9				1 000,00	674,00	67,40%
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00%
Rada Osiedla nr 5				100,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				354 175,40	145 719,99	41,14%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Benice	4 312,00	0,00	0,00%
2	Biadki	22 654,00	2 288,70	10,10%
3	Bożacin	18 296,00	8 348,43	45,63%
4	Brzoza	15 238,00	6 459,70	42,39%
5	Chwaliszew	16 104,00	7 696,48	47,79%
6	Duszná Górka	700,00	77,05	11,01%
7	Dzierżanów	2 260,00	159,74	7,07%
8	Gorzupia	7 762,40	293,75	3,78%
9	Jasne Pole	750,00	0,00	0,00%
10	Kobierno	26 668,00	13 890,70	52,09%
11	Lutogńew	16 125,00	9 423,05	58,44%
12	Nowy Folwark	7 333,00	5 129,19	69,95%
13	Orpiszew	27 145,00	19 782,23	72,88%
14	Osusz – Sálnia	14 879,00	6 886,80	46,29%
15	Raciborów	17 150,00	16 556,41	96,54%
16	Romanów	10 000,00	607,52	6,08%
17	Rosżki	17 868,00	8 247,12	46,16%
18	Różopole	4 380,00	1 306,01	29,82%
19	Smoszew	13 711,00	6 449,51	47,04%
20	Świnków	11 504,00	5 980,20	51,98%
21	Tomńice	8 200,00	3 110,24	37,93%
22	Ustków	8 662,00	2 787,25	32,18%
23	Wielowieś	8 828,00	1 266,67	14,35%
24	Wronów	1 326,00	1 000,00	75,41%
25	Wróżewy	3 520,00	1 460,25	41,48%
RAZEM		285 375,40	129 207,00	45,28%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Lp	Rady Osiedli	Plan	Wykonanie	%
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00	1 161,57	16,59%
2	Rada Osiedla Nr 2	11 500,00	5 896,15	51,27%
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00	0,00	0,00%
4	Rada Osiedla Nr 4	7 000,00	2 117,82	30,25%
5	Rada Osiedla Nr 5	8 300,00	1 700,00	20,48%
6	Rada Osiedla Nr 6	7 000,00	761,72	10,88%
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00	0,00	0,00%
8	Rada Osiedla Nr 8	7 000,00	444,00	6,34%
9	Rada Osiedla Nr 9	7 000,00	4 431,73	63,31%
RAZEM		68 800,00	16 512,99	24,00%

OGÓŁEM **354 175,40** **145 719,99** **41,14%**

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		4 629,30	0,00	0,00%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	4 629,30	0,00	0,00%
Benice				4 629,30	0,00	0,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60016		20 890,23	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 890,23	0,00	0,00%
Gorzupia				8 890,23	0,00	0,00%
Roszki				5 000,00	0,00	0,00%
Wielowieś				7 000,00	0,00	0,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		84 535,41	31 700,00	37,50%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	66 293,54	26 700,00	40,28%
Bożacin				2 000,00	0,00	0,00%
Baszyny				1 000,00	0,00	0,00%
Biadki				23 000,00	23 000,00	100,00%
Brzoza				3 000,00	0,00	0,00%
Dzierżanów				7 476,43	0,00	0,00%
Gorzupia				1 500,00	0,00	0,00%
Kobierno				4 000,00	0,00	0,00%
Lutogńew				7 000,00	0,00	0,00%
Nowy Folwark				2 000,00	0,00	0,00%
Orpiszew				6 000,00	0,00	0,00%
Osusz – Salnia				1 500,00	0,00	0,00%
Raciborów				2 000,00	0,00	0,00%
Roszki				1 000,00	0,00	0,00%
Tomnice				3 700,00	3 700,00	100,00%
Wielowieś				1 117,11	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	12 494,37	0,00	0,00%
Lutogńew				5 402,56	0,00	0,00%
Unisław				4 091,81	0,00	0,00%
Ustków				3 000,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 747,50	5 000,00	86,99%
Biadki				5 747,50	5 000,00	86,99%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		42 969,70	13 253,69	30,84%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	24 676,70	9 575,69	38,80%
Baszyny				5 379,09	1 378,00	25,62%
Bożacin				2 000,00	1 050,53	52,53%
Brzoza				1 000,00	990,00	99,00%
Gorzupia				3 000,00	2 600,00	86,67%
Jasne Pole				6 252,61	2 282,26	36,50%
Kobierno				800,00	774,90	96,86%
Roszki				500,00	500,00	100,00%
Różopole				3 000,00	0,00	0,00%
Tomnice				745,00	0,00	0,00%
Świnków				2 000,00	0,00	0,00%
zakup środków żywności			4220	1 050,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				1 050,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	0,00	0,00%
Baszyny				2 500,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	9 155,00	3 678,00	40,17%
Chwaliszew				700,00	0,00	0,00%
Gorzupia				4 000,00	3 678,00	91,95%
Jasne Pole				3 000,00	0,00	0,00%
Tomnice				1 455,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 588,00	0,00	0,00%
Benice				5 588,00	0,00	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			34 094,42	2 998,60	8,79%
Szkoły podstawowe		80195		34 094,42	2 998,60	8,79%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	21 243,00	1 891,60	8,90%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Benice				1 600,00	0,00	0,00%
Brzoza				500,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				2 250,00	0,00	0,00%
Durzyn				400,00	400,00	100,00%
Duszna Górka				200,00	98,60	49,30%
Gorzupia				6 000,00	0,00	0,00%
Jasne Pole				500,00	0,00	0,00%
Kobierno				1 393,00	1 393,00	100,00%
Lutogńiew				2 000,00	0,00	0,00%
Orpiszew				500,00	0,00	0,00%
Roszk				1 000,00	0,00	0,00%
Tomnice				500,00	0,00	0,00%
Unisław				600,00	0,00	0,00%
Ustków				300,00	0,00	0,00%
Wrózewy				500,00	0,00	0,00%
Świnków				3 000,00	0,00	0,00%
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	10 744,42	0,00	0,00%
Świnków				10 744,42	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00%
Bożacin				1 000,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 107,00	1 107,00	100,00%
Kobierno				1 107,00	1 107,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		37 650,03	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 064,78	0,00	0,00%
Brzoza				7 241,32	0,00	0,00%
Durzyn				6 421,79	0,00	0,00%
Duszna Górka				9 401,67	0,00	0,00%
Różopole				3 000,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	11 585,25	0,00	0,00%
Wronów				11 585,25	0,00	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		235 267,08	63 732,00	27,09%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 350,00	0,00	0,00%
Brzoza				650,00	0,00	0,00%
Świnków				700,00	0,00	0,00%
Nagrody konkursowe			4190	1 473,57	1 110,57	75,37%
Bożacin				198,00	198,00	100,00%
Durzyn				363,00	0,00	0,00%
Nowy Folwark				225,00	225,00	100,00%
Tomnice				433,02	433,02	100,00%
Świnków				254,55	254,55	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	120 965,20	18 135,49	14,99%
Bożacin				445,85	0,00	0,00%
Baszyny				1 700,00	0,00	0,00%
Benice				1 500,00	0,00	0,00%
Brzoza				300,80	300,80	100,00%
Chwaliszew				23 247,50	1 500,00	6,45%
Durzyn				800,00	162,59	20,32%
Dzierżanów				3 500,00	2 999,99	85,71%
Janów				7 876,82	0,00	0,00%
Jasne Pole				700,00	248,92	35,56%
Kobierno				2 147,50	600,00	27,94%
Lutogńiew				3 000,00	0,00	0,00%
Nowy Folwark				6 827,80	827,80	12,12%
Orpiszew				13 199,25	500,00	3,79%
Osusz – Salnia				14 512,37	0,00	0,00%
Raciborów				1 641,71	0,00	0,00%
Romanów				8 911,73	0,00	0,00%
Roszk				3 300,00	2 993,38	90,71%
Różopole				7 006,21	0,00	0,00%
Smoszew				8 340,92	0,00	0,00%
Tomnice				1 694,92	330,64	19,51%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Unisław				2 210,25	2 210,25	100,00%
Ustków				200,00	0,00	0,00%
Wielowieś				500,00	69,97	13,99%
Wrózewy				4 234,12	2 224,08	52,53%
Świnków				3 167,45	3 167,07	99,99%
zakup środków żywności			4220	28 530,39	4 640,00	16,26%
Bożacin				1 900,00	242,69	12,77%
Benice				2 000,00	0,00	0,00%
Durzyn				220,01	220,01	100,00%
Dzierżanów				1 500,00	0,00	0,00%
Jasne Pole				2 400,00	1 395,97	58,17%
Kobierno				3 000,00	0,00	0,00%
Lutogńew				1 000,00	0,00	0,00%
Nowy Folwark				112,63	112,63	100,00%
Orpiszew				3 500,00	0,00	0,00%
Raciborów				5 000,00	0,00	0,00%
Roszuki				1 200,00	0,00	0,00%
Różopole				500,00	499,76	99,95%
Tomnice				2 000,00	638,00	31,90%
Unisław				789,75	789,75	100,00%
Ustków				800,00	0,00	0,00%
Wielowieś				730,00	291,89	39,98%
Wrózewy				1 500,00	74,14	4,94%
Świnków				378,00	375,16	99,25%
Zakup usług remontowych			4270	32 342,75	8 999,95	27,83%
Roszuki				5 000,00	5 000,00	100,00%
Smoszew				9 000,00	0,00	0,00%
Ustków				7 342,75	0,00	0,00%
Wielowieś				7 000,00	0,00	0,00%
Wrózewy				4 000,00	3 999,95	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	15 605,17	5 845,99	37,46%
Bożacin				802,00	459,00	57,23%
Benice				1 500,00	0,00	0,00%
Brzoza				1 049,20	0,00	0,00%
Durzyn				16,99	16,99	100,00%
Gorzupia				1 500,00	0,00	0,00%
Jasne Pole				400,00	400,00	100,00%
Kobierno				3 000,00	400,00	13,33%
Raciborów				500,00	0,00	0,00%
Różopole				1 500,00	1 500,00	100,00%
Smoszew				1 000,00	1 000,00	100,00%
Tomnice				2 266,98	0,00	0,00%
Unisław				300,00	300,00	100,00%
Wielowieś				770,00	770,00	100,00%
Świnków				1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 000,00	25 000,00	71,43%
Bożacin				10 000,00	10 000,00	100,00%
Kobierno				10 000,00	0,00	0,00%
Lutogńew				10 000,00	10 000,00	100,00%
Roszuki				5 000,00	5 000,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		12 918,04	2 230,44	17,27%
Nagrody konkursowe			4190	778,00	300,00	38,56%
Bożacin				300,00	300,00	100,00%
Roszuki				478,00	0,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 600,00	1 680,44	14,49%
Bożacin				500,00	0,00	0,00%
Chwaliszew				1 500,00	0,00	0,00%
Gorzupia				1 500,00	1 380,44	92,03%
Kobierno				3 300,00	0,00	0,00%
Nowy Folwark				350,00	0,00	0,00%
Tomnice				2 700,00	0,00	0,00%
Wielowieś				1 750,00	300,00	17,14%

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
zakup środków żywności			4220	290,04	0,00	0,00%
Rosзки				290,04	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	250,00	250,00	100,00%
Wielowieś				250,00	250,00	100,00%
OGÓŁEM				472 954,21	113 914,73	24,09%

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	Baszyny	10 579,09	1 378,00	13,03%
2	Benice	16 817,30	0,00	0,00%
3	Biadki	28 747,50	28 000,00	97,40%
4	Bożacin	19 145,85	12 250,22	63,98%
5	Brzoza	13 741,32	1 290,80	9,39%
6	Chwaliszew	28 747,50	1 500,00	5,22%
7	Durzyn	8 221,79	799,59	9,73%
8	Duszna Górka	9 601,67	98,60	1,03%
9	Dzierżanów	12 476,43	2 999,99	24,05%
10	Gorzupia	26 390,23	7 658,44	29,02%
11	Janów	7 876,82	0,00	0,00%
12	Jasne Pole	13 252,61	4 327,15	32,65%
13	Kobierno	28 747,50	4 274,90	14,87%
14	Lutogiew	28 402,56	10 000,00	35,21%
15	Nowy Folwark	9 515,43	1 165,43	12,25%
16	Orpiszew	23 199,25	500,00	2,16%
17	Osusz – Salnia	16 012,37	0,00	0,00%
18	Raciborów	9 141,71	0,00	0,00%
19	Romanów	8 911,73	0,00	0,00%
20	Rosзки	22 768,04	13 493,38	59,26%
21	Różopole	15 006,21	1 999,76	13,33%
22	Smoszew	18 340,92	1 000,00	5,45%
23	Świnków	21 244,42	4 796,78	22,58%
24	Tomnice	15 494,92	5 101,66	32,92%
25	Unisław	7 991,81	3 300,00	41,29%
26	Ustków	11 642,75	0,00	0,00%
27	Wielowieś	19 117,11	1 681,86	8,80%
28	Wronów	11 585,25	0,00	0,00%
29	Wróżewy	10 234,12	6 298,17	61,54%
RAZEM		472 954,21	113 914,73	24,09%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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	2 215 536,00	1 271 877,83	57,41%	
	60016		Drogi publiczne gminne	942 369,00	381 116,67	40,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 369,00	381 116,67	40,44%	
			budowa drogi łączącej Kobierno i Nowy Folwark	823 997,00	376 731,67	45,72%	Wykonawca nie wystawił faktur z uwagi na niewystarczający przerób robót.
			budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	60 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie ukończył projektu, termin umowny 15.12.2017 r.
			budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa)	4 385,00	4 385,00	100,00%	-
			budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	10 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie ukończył projektu, termin umowny 30.08.2017 r.
			budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni – etap I (ulica Dębowa)	33 842,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie ukończył projektu, termin umowny 30.09.2017 r.
			opracowanie dokumentacji budowy ciągu ulica Jasna – (Łąkowa) – Bolewskiego i Wiewiórowskiego w Krotoszynie	5 045,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie ukończył projektu, termin umowny 15.12.2017 r.
			opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	5 100,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	1 273 167,00	890 761,16	69,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 167,00	890 761,16	69,96%	
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	15 000,00	0,00	0,00%	
			budowa parkingu przy ul Kdłataja 5 w Krotoszynie	498 155,00	470 761,16	94,50%	-
			przebudowa parkingu przy ul. Słodowej w Krotoszynie	420 000,00	420 000,00	100,00%	-
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (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 ukończył projektu, termin umowny 30.11.2017 r.
			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%	Wykonawca ukończył prace projektowe, trwają uzgodnienia z GDDKiA w Poznaniu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 393,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 393,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	0,00%	
			usługi geodezyjne - podziały działek na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	24 100,00	0,00	0,00%	Wykonawca nie wywiązał się z terminów przewidzianych w umowie.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	279 293,00	0,00	0,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Główne przyczyny niewykorzystania środków.
			Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości	279 293,00	0,00	0,00%	Ze względu na trwające postępowanie administracyjne w związku z odwołaniem się stron postępowania wypłata odszkodowania została odroczone w czasie. Przewidywany termin wypłaty III kwartał 2017 r.
710			Działalność usługowa	92 823,00	21 331,35	22,98%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 823,00	19 941,35	24,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 823,00	19 941,35	24,08%	
			opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Krotoszyn	82 823,00	19 941,35	24,08%	Zze względu na wydłużające się procedury administracyjne związane z uzgadnianiem planu miejscowego i uzyskaniem zmiany przeznaczenia terenów rolniczych.
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 390,00	13,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 390,00	13,90%	
			budowa cmentarza komunalnego	10 000,00	1 390,00	13,90%	Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie.
750			Administracja publiczna	138 000,00	138 000,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	100,00%	
			zakup samochodu osobowego	138 000,00	138 000,00	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00	30 591,67	99,65%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 700,00	30 591,67	99,65%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	30 591,67	99,65%	
			zakup kamery termowizyjnej	21 300,00	21 191,67	99,49%	-
			zakup zestawów torb R1	9 400,00	9 400,00	100,00%	-
801			Oświata i wychowanie	1 517 111,00	345 756,10	22,79%	
	80110		Gimnazja	418 701,00	345 756,10	82,58%	
		4300	pozostałe usługi	8 236,00	2 541,14	30,85%	
			realizacja projektu ERASMUS +	8 236,00	2 541,14	30,85%	-
		4307	pozostałe usługi	35 505,00	11 880,00	33,46%	
			realizacja projektu ERASMUS +	35 505,00	11 880,00	33,46%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,00	331 334,96	88,37%	
			modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	241 250,00	197 624,96	81,92%	Zadanie zostało zakończone.
			termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	133 710,00	133 710,00	100,00%	-
	80195		Pozostała działalność	1 098 410,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 242,00	0,00	0,00%	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Główne przyczyny niewykorzystania środków.
			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)	134 242,00	0,00	0,00%	Wykonawcy robót nie wystawili faktur.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 168,00	0,00	0,00%	
			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)	964 168,00	0,00	0,00%	Wykonawcy robót nie wystawili faktur.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 143,00	78 727,50	68,37%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 143,00	78 727,50	68,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 143,00	66 727,50	70,13%	
			budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie	12 000,00	11 992,50	99,94%	
			modernizacja oświetlenia ulicznego w Krotoszynie (ul. Ostrowska i Magazynowa)	83 143,00	54 735,00	65,83%	Zadanie zostało zakończone.
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	60,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	60,00%	
			mini zoo w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	20 000,00	12 000,00	60,00%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 348,00	186 960,00	99,79%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 348,00	186 960,00	99,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 348,00	186 960,00	99,79%	
			rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	187 348,00	186 960,00	99,79%	-
926			Kultura fizyczna	193 110,00	193 110,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	193 110,00	193 110,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 110,00	193 110,00	100,00%	
			utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu	193 110,00	193 110,00	100,00%	-
Razem				4 793 164,00	2 266 354,45	47,28%	

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

I. Wstęp

Uchwałą Nr XXXII/239/2016 z dnia 29.12.2016 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn, obejmującą m.in.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 rok
1.	Dochody ogółem	141 877 326,00
1.1.	Dochody bieżące	137 038 357,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 838 969,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 154 000,00
2.	Wydatki ogółem	135 798 014,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	124 244 750,08
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	1 641 840,07
2.2.	Wydatki majątkowe	11 553 263,92
3.	Wynik budżetu	6 079 312,00
4.	Przychody budżetu	555 338,00
5.	Rozchody budżetu	6 634 650,00
6.	Kwota długu	57 635 240,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 793 606,92
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.	5,69%
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.	5,69%
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	5,69%

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)	9,83%
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)	10,94%
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)	12,72%
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 30.06.2017 roku, w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie: Nr XXXIII/255/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, Nr XXXVI/272/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXVII/279/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XL/295/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku dokonano zmian polegających na:

- 1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 3.829.750,08 zł, co stanowi wzrost o 2,70% w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane zostało:
 - a) wzrostem dochodów bieżących o kwotę 1.415.375,04 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 1,03%,
 - b) zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 2.414.375,04 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 49,89%,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 14.152.436,96 zł, co stanowi wzrost o 10,42%, i spowodowane zostało:
 - a) wzrostem wydatków bieżących o kwotę 4.021.252,44 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 3,24%,
 - b) wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 10.131.184,52 zł, co stanowi wzrost wobec planu pierwotnego o 87,69%,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 10.294.461,88 zł, co stanowi wzrost o 1.853,73% wobec planu pierwotnego,

- 4) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 28.225,00 zł, co stanowi spadek o 0,43% wobec planu pierwotnego.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 rok
1.	Dochody ogółem	145 707 076,08
1.1.	Dochody bieżące	138 453 732,04
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	7 253 344,04
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 154 000,00
2.	Wydatki ogółem	149 950 450,96
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	128 266 002,52
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	1 641 840,07
2.2.	Wydatki majątkowe	21 684 448,44
3.	Wynik budżetu	-4 243 374,88
4.	Przychody budżetu	10 849 799,88
5.	Rozchody budżetu	6 606 425,00
6.	Kwota długu	57 580 229,71
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 187 729,52
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.	5,52%
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.	5,52%
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	5,52%
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)	7,78%

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)	10,94%
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)	12,67%
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 30.06.2017 roku realizacja planu była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 rok
1.	Dochody ogółem	79 467 954,87
1.1.	Dochody bieżące	78 755 123,97
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	712 830,90
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	558 512,04
2.	Wydatki ogółem	67 153 555,85
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	66 452 497,98
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	467 682,89
2.2.	Wydatki majątkowe	701 057,87
3.	Wynik budżetu	12 314 399,02
4.	Przychody budżetu	20 294 461,88
5.	Rozchody budżetu	2 243 100,00
6.	Kwota długu	61 388 217,63
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 302 625,99
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.	3,41%

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.	3,41%
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	3,41%
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)	16,18%
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)	10,94%
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)	12,67%
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 2017 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 12.302.625,99 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 61.388.217,63 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania: wyemitowane obligacje komunalne – 34.840.000 zł oraz pożyczki długoterminowe – 26.548.217,63 zł. Największy udział w strukturze zadłużenia na koniec I półrocza 2017 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 0,17% 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 0,05% niższy niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 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 2017 rok wielkości i ich realizacja przebiegała planowo, co może świadczyć o tym iż ustalony plan jest realny.

III. Opis realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 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. z 2016 roku, poz.1870,z późn.zm.)

WYDATKI BIEŻĄCE

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

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 47.675 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 11.008,97 zł, tj. 23,09% planu.

2. Projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 43.496,77 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.675,63 zł, tj. 33,74% planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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 2016 r. Miasto i Gmina Krotoszyn złożyło wnioski o dofinansowanie zadania. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i znalazł się na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie. W październiku 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Natomiast w grudniu ubiegłego roku podpisano umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dla obiektów objętych dofinansowaniem i przystąpiono do procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót.

W I półroczu br. podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych dla poszczególnych obiektów. Realizację robót planuje się zakończyć w listopadzie 2017 r.

2. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlanej wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 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. W II półroczu ubiegłego roku została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie planuje się zrealizować do końca 2018 roku

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 1.128.300 zł, zrealizowane zostały w kwocie 585.974,60 zł, co oznacza realizację na poziomie 51,93%.

2. SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 14.022 zł. W I półroczu 2017 roku środki zarezerwowane na powyższe zadanie wykorzystano w kwocie 5.283,37 zł, tj. 37,68% planu.

3. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł. W I półroczu 2017 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 2017 roku środki zarezerwowane na powyższe zadanie wykorzystano w kwocie 38.636,67 zł, tj. 68,26% planu.

5. Utrzymanie zieleni

W bieżącym roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 375.000 zł. W I półroczu 2017 roku środki zarezerwowane na powyższe zadanie wykorzystano w kwocie 127.915,13 zł, tj. 34,11% planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

4. Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej w Lutogniewie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

6. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

7. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

8. Opracowanie dokumentacji "Promenada".

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

9. Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

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

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 106 i 90 mb

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br. Odbiór robót nastąpił 10.05.2017 r. Koszt zadania wyniósł 214.386,05 zł.

12. Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

13. Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

14. Budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni - etap I (ulica Dębowa)

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

15. Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

16. Budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

17. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

18. Budowa ulic: Jasna-Ląkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

19. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

20. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu.

Zakres rzeczowy obejmuje modernizację kotłowni polegającą na wymianie pieców centralnego ogrzewania na gazowe oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

W 2016 r. opracowano dokumentację, szczegółowo uzgodnioną z konserwatorem zabytków. W I półroczu wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w terminie do końca listopada 2017 r.

21. Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

22. 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 2017 roku będą wykupione kolejne udziały na kwotę 100.000 zł.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

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

Zadanie to planuje się realizować z dofinansowaniem środków zewnętrznych, o pozyskanie których został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po jego pozytywnej weryfikacji nastąpi realizacja przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy obejmował będzie: wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną, siłowni zewnętrznej. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 850 000,00 zł.

25. Modernizacja ogrodu Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

26. 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, dociepleniu 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 miesiącu sierpniu 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót - konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Eugeniusz Grześkowiak i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Kubiak” z Krotoszyna. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2016-2017 z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Planowany termin zakończenia prac: sierpień 2017 r.

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

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

28. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie.

W miesiącu grudniu 2016 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, z którym w styczniu 2017 r. została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji zadania to 30.09.2017 r.

29. Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury.

Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 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 01.01.2017 rok	zmiana	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
1.	Dochody ogółem	141 877 326,00	3 829 750,08	145 707 076,08	79 467 954,87	54,54%
1.1.	Dochody bieżące	137 038 357,00	1 415 375,04	138 453 732,04	78 755 123,97	56,88%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 423 771,00	0,00	30 423 771,00	13 878 232,00	45,62%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	386 811,00	4 186 811,00	2 392 468,05	57,14%
1.1.3.	podatki i opłaty	31 544 730,00	271 355,00	31 816 085,00	18 185 704,02	57,16%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	12 570 314,10	55,87%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	30 833 327,00	-386 811,00	30 446 516,00	18 648 764,00	61,25%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 531 357,00	628 263,13	38 159 620,13	24 174 211,80	63,35%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	4 838 969,00	2 414 375,04	7 253 344,04	712 830,90	9,83%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	558 512,04	48,40%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 634 969,00	283 160,00	3 918 129,00	138 196,66	3,53%
2.	Wydatki ogółem	135 798 014,00	14 152 436,96	149 950 450,96	67 153 555,85	44,78%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	124 244 750,08	4 021 252,44	128 266 002,52	66 452 497,98	51,81%
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:	1 641 840,07	0,00	1 641 840,07	467 682,89	28,49%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 641 840,07	0,00	1 641 840,07	467 682,89	28,49%
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	11 553 263,92	10 131 184,52	21 684 448,44	701 057,87	3,23%
3.	Wynik budżetu	6 079 312,00	-10 322 686,88	-4 243 374,88	12 314 399,02	-290,20%
4.	Przychody budżetu	555 338,00	10 294 461,88	10 849 799,88	20 294 461,88	187,05%
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	10 294 461,88	10 294 461,88	20 294 461,88	197,14%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 243 374,88	4 243 374,88	0,00	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	355 338,00	0,00	355 338,00	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	6 634 650,00	-28 225,00	6 606 425,00	2 243 100,00	33,95%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 434 650,00	-28 225,00	6 406 425,00	2 243 100,00	35,01%
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	57 635 240,00	-55 010,29	57 580 229,71	61 388 217,63	106,61%
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	12 793 606,92	-2 605 877,40	10 187 729,52	12 302 625,99	120,76%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 793 606,92	7 688 584,48	20 482 191,40	32 597 087,87	159,15%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,69%	-0,17%	5,52%	3,41%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,69%	-0,17%	5,52%	3,41%	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 rok	zmiana	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	-0,17%	5,52%	3,41%	
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)	9,83%	-2,05%	7,78%	16,18%	
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)	10,94%	0,00%	10,94%	10,94%	
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)	12,72%	-0,05%	12,67%	12,67%	
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:	6 079 312,00	-6 079 312,00	0,00	12 314 399,02	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 079 312,00	-6 079 312,00	0,00	12 314 399,02	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 659 879,00	58 419,45	51 718 298,45	26 383 526,71	51,01%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 811 381,00	477 234,00	11 288 615,00	5 272 277,78	46,70%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 023 395,00	2 238 139,10	14 261 534,10	1 012 353,29	7,10%
11.3.1.	bieżące	1 611 472,00	68 621,77	1 680 093,77	783 494,37	46,63%
11.3.2.	majątkowe	10 411 923,00	2 169 517,33	12 581 440,33	228 858,92	1,82%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 414 834,00	1 829 517,33	11 244 351,33	228 858,92	2,04%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 221 340,92	6 951 467,19	8 172 808,11	269 198,95	3,29%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	917 089,00	792 700,00	1 709 789,00	80 500,00	4,71%
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	41 251,00	36 354,25	77 605,25	11 790,00	15,19%
12.1.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 251,00	32 527,48	73 778,48	10 548,95	14,30%
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	41 251,00	32 527,48	73 778,48	10 548,95	14,30%
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	3 634 969,00	150 000,00	3 784 969,00	0,00	0,00%
12.2.1.	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 634 969,00	150 000,00	3 784 969,00	0,00	0,00%
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	3 634 969,00	150 000,00	3 784 969,00	0,00	0,00%
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	31 193,00	59 978,77	91 171,77	25 684,60	28,17%
12.3.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 050,00	56 152,48	80 202,48	21 557,94	26,88%
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	31 193,00	49 009,48	80 202,48	21 557,94	26,88%
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	5 334 970,00	1 398 410,00	6 733 380,00	1 168,50	0,02%
12.4.1.	-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 500 727,32	284 241,68	3 784 969,00	470,47	0,01%
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	5 334 970,00	-1 550 001,00	3 784 969,00	470,47	0,01%
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	1 841 386,00	1 117 994,29	2 959 380,29	4 824,69	0,16%
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 841 386,00	1 117 994,29	2 959 380,29	4 824,69	0,16%
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					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 rok	zmiana	Plan na 30.06.2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok	%
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	0,00	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	0,00	-
13.5.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	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	0,00	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.	Dane uzupełniające o długi 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	6 434 650,00	-28 225,00	6 406 425,00	2 243 100,00	35,01%
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 zaliczonymi 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do 2020 roku			Rok 2017		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	64 787 754,13	51 538 573,32	79,55%	14 261 534,10	1 012 353,29	7,10%
1.a	- wydatki bieżące	14 277 815,80	13 381 216,40	93,72%	1 680 093,77	783 494,37	46,63%
1.b	- wydatki majątkowe	50 509 938,33	38 157 356,92	75,54%	12 581 440,33	228 858,92	1,82%
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 z 2016 r., poz.1870 ze zm.), z tego:	7 445 279,80	647 581,13	8,70%	6 824 551,77	26 853,10	0,39%
1.1.1.	- wydatki bieżące	302 281,80	236 794,63	78,34%	91 171,77	25 684,60	28,17%
	1. projekt ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”	219 547,03	182 881,00	83,30%	47 675,00	11 008,97	23,09%
	2. projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”	82 734,77	53 913,63	65,16%	43 496,77	14 675,63	33,74%
1.1.2.	- wydatki majątkowe	7 142 998,00	410 786,50	5,75%	6 733 380,00	1 168,50	0,02%
	1. 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)	6 490 944,00	58 117,50	0,90%	6 433 380,00	553,50	0,01%
	2. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	652 054,00	352 669,00	54,09%	300 000,00	615,00	0,21%
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:	57 342 474,33	50 890 992,19	88,75%	7 436 982,33	985 500,19	13,25%
1.3.1.	- wydatki bieżące	13 975 534,00	13 144 421,77	94,05%	1 588 922,00	757 809,77	47,69%
	1. Dopłata do przewozów	13 310 488,00	12 768 162,60	95,93%	1 128 300,00	585 974,60	51,93%
	2. SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców	36 795,00	28 056,37	76,25%	14 022,00	5 283,37	37,68%
	3. Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	4. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna	238 251,00	220 287,67	92,46%	56 600,00	38 636,67	68,26%
	5. Utrzymanie zieleni	375 000,00	127 915,13	34,11%	375 000,00	127 915,13	34,11%
1.3.2.	- wydatki majątkowe	43 366 940,33	37 746 570,42	87,04%	5 848 060,33	227 690,42	3,89%
	1. Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	31 850 000,00	31 710 000,00	99,56%	140 000,00	0,00	0,00%
	2. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza	30 000,00	20 000,00	66,67%	10 000,00	0,00	0,00%
	3. Opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	4. Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	5. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej w Lutogniewie	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	6. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	25 000,00	15 000,00	60,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	7. Aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie	25 000,00	15 000,00	60,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	8. Opracowanie dokumentacji "Promenada"	30 000,00	20 000,00	66,67%	10 000,00	0,00	0,00%
	9. Opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	10. Budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w Krotoszynie	145 000,00	5 000,00	3,45%	140 000,00	0,00	0,00%
	11. Budowa ulic w Krotoszynie (Agrestowa, Porzeczkowa)	300 000,00	219 386,05	73,13%	295 000,00	214 386,05	72,67%
	12. Budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Ogółem do 2020 roku			Rok 2017		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
13.	Budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	15 000,00	5 000,00	33,33%	10 000,00	0,00	0,00%
14.	Budowa ulicy Rodzinnej i Dębowej w Salni - etap I (ulica Dębowa)	158 905,00	63,00	0,04%	158 842,00	0,00	0,00%
15.	Budowa ul. Rysiej w Krotoszynie	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%
16.	Budowa ulicy Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie	1 738 597,00	1 738 597,00	100,00%	0,00	0,00	-
17.	Budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark	1 932 687,33	380 422,00	19,68%	1 552 265,33	0,00	0,00%
18.	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	841 289,00	0,00	0,00%	841 289,00	0,00	0,00%
19.	Budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	50 000,00	30 000,00	60,00%	20 000,00	0,00	0,00%
20.	Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
21.	Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu	780 000,00	59 655,00	7,65%	720 960,00	615,00	0,09%
22.	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	180 000,00	100 000,00	55,56%	80 000,00	0,00	0,00%
23.	Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie przedsiębiorczości w regionie	1 380 000,00	1 280 000,00	92,75%	100 000,00	0,00	0,00%
24.	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%
25.	Modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	856 088,00	6 088,00	0,71%	850 000,00	0,00	0,00%
26.	Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	33 369,00	369,00	1,11%	33 000,00	0,00	0,00%
27.	Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	1 150 000,00	612 689,37	53,28%	550 000,00	12 689,37	2,31%
28.	Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00	0,00	0,00%	70 800,00	0,00	0,00%
29.	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie	254 111,00	194 111,00	76,39%	60 000,00	0,00	0,00%
30.	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-
31.	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-
32.	Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	1 233 610,00	1 228 610,00	99,59%	5 000,00	0,00	0,00%

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

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 28 lipca 2017 r.

KOK 18 /2016

Burmistrz

Krotoszyna

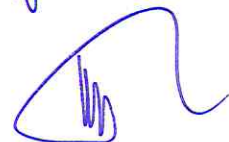
URZĄD
w Krotoszynie

28-07-2017

Nr 12224/Zat. 14

Wydz. Ogólna-Organizac.

WFB



Krotoszyński Ośrodek Kultury przesyła w załączeniu sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polańska
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz
mgr Wojciech Szuniewicz

	30.06.2016	1.01.2017	30.06.2017
Środki pieniężne ogółem	247.413,15	298.109,38	146.968,15
Kasa	2.307,35	1.560,09	11.698,44
r-k bankowy	138.675,54	234.379,27	73.629,69
r-k śr. socjalnych	597,34	-----	-----
r-k śr .na cyfryzację	105.832,92	62.170,02	61.640,02
Zobowiązania	37.344,13	61.959,60	47.576,27
wymagalne	0,00	-----	
niewymagalne	37.344,13	61.959,60	47.576,27
Należności	18.796,60	6.058,46	35.196,09
wymagalne	971,77	-----	131,40
niewymagalne	17.824,83	6.058,46	35.064,69

W kwocie 47.576,27 zobowiązań niewymagalnych mieszczą się zobowiązania wobec

ZUS,FP, Składka zdrowotna 25.105,03

US podatek dochodowy 7.105,-

Inne / usługi dostawy/ 15.366,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Polańska
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Wojciech Szuniewicz
mgr Wojciech Szuniewicz

KOSZTY

konto	nazwa	plan na 2016	wykonanie planu na 30.06.2016	% wyk. planu na 30.06.2016	plan na 2017	wykonanie planu na 30.06.2017	% wyk. planu na 30.06.2017	Dynamika wzrostu w stosunku do 30.06.2016
410	Amortyzacja środków trwałych	127.200,00	---	---	131.500,00	----		----
421	Zużycie materiałów do działalności merytorycznej	47.000,00	22.291,30	47,43	44.900,00	31.662,12	70,52	142,04
422	Zużycie pozostałych materiałów	58.000,00	41.825,70	72,11	58.000,00	28.194,36	48,61	67,41
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	68.000,00	43.845,56	64,48	68.800,00	42.157,14	61,27	96,15
431	Usługi transportowe	9.000,00	4.684,15	52,05	6.000,00	1.132,80	18,88	24,18
432	Usługi remontowe	80.000,00	74.664,52	93,33	78.000,00	8.348,64	10,70	11,18
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	580.200,00	221.035,27	38,10	475.000,00	298.173,11	62,77	134,90
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi inne związane z imprezami	144.500,00	55.100,54	38,13	200.830,00	72.334,37	36,02	131,28
435	Usługi komunalne	8.600,00	3.645,84	42,39	8.600,00	3.853,84	44,81	105,70
436	Opłaty pocztowe	12.000,00	6.523,69	54,36	11.400,00	6.989,60	61,31	107,14
437	Inne usługi	38.000,00	15.569,18	40,97	36.000,00	67.976,65	188,82	436,61
440	Opłaty i składki	47.000,00	25.085,99	53,37	47.000,00	21.110,29	44,91	84,15
451	Osobowy fundusz płac	576.200,00	274.806,50	47,69	648.800,00	306.754,51	47,28	111,62
452	Nagrody dla pracowników	70.000,00	50.583,85	72,26	112.100,00	51.293,00	45,76	101,40
453	Wyn. instruktorów godz, kinooperatora, palacza, orkiestry	162.400,00	88.750,00	54,65	179.500,00	85.938,00	47,88	96,83

454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	112.000,00	26.680,00	23,82	80.000,00	29.230,00	36,54	109,55
455	Nagrody w konkursach	8.000,00	3.870,00	48,37	8.000,00	5.080,00	63,50	131,27
461	Składki ZUS	129.200,00	60.789,68	47,05	143.900,00	66.794,90	46,42	109,88
462	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	6.954,31	37,63	20.100,00	7.333,10	36,48	105,45
463	Świadczenia socjalne	17.000,00	2209,93	13,00	18.000,00	9.603,62	53,35	434,57
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	8.000,00	2.142,56	26,78	5.000,00	4.220,56	84,41	196,99
472	akredytacje i koszty szkoleń	6.900,00	3.270,00	47,39	4.500,00	1.458,37	32,41	44,60
	Ogółem	2.327.200,00	1.034.328,57	44,44	2.391.630,00	1.149.638,98	48,07	111,15

konto 421 zużycie materiałów do działalności merytorycznej – wyższe koszty spowodowane zakupem stopy do perkusji, naciągów do perkusji, stroików dla orkiestry dętej /2.846,51/ notebook-ów dla instruktorów /7.260,84/, materiałów do Konkursu Kreatywna Kultura , który odbywał się w pierwszym półroczu w roku 2016 w drugim / 4391,06/

konto 422 zużycie pozostałych materiałów – niższe koszty niż w 2016 r. ponieważ w roku poprzednim wystąpiły zakupy wyposażenia / wieszaki, krzesła, gablotki, nr do szatni 16.912,88/ w tym roku nie występowały.

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

konto 431 usługi transportowe –niższe niż w 2016 ponieważ w poprzednim roku organizowano wyjazdy uczestników imprez do Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury co nie występowało w tym roku.

konto 432 usługi remontowe – w pierwszym półroczu 2017 r. nie dokonano większych remontów natomiast w roku 2016 przeprowadzono remont pracowni KOK i dodatkowe roboty związane z Termomodernizacją, poniesiono koszty malowania kina, co nie miało miejsca w 2017 r.

konto 433 usługi związane z działalnością merytoryczną- większe koszty związane z większymi wpływami z biletów na seanse kinowe, oraz z poniesieniem kosztów przedpłat za koncert z cyklu Węć Węć- w poprzednim roku koszty te wystąpiły dopiero w lipcu.

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

konto 435 usługi komunalne – koszty wyższe spowodowane dopłatą za dodatkowe wywozy w Kinie

konto 437 inne usługi – koszty wyższe niż w I-szym półroczu 2016 ponieważ poniesiono koszty napisania wniosku do WRPO oraz koszty badania DNA, a także koszty aktualizacji oprogramowania w związku z obowiązkiem przekazywania plików JPK

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 451-01 osobowy f. płac – wzrost spowodowany zmianą struktury zatrudnienia oraz podwyżką wynagrodzeń

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

konto 454 umowy o dzieło związane z imprezami koszty wyższe niż 2016 roku spowodowane przesunięciem terminu konkursu Kreatywna Kultura , warsztatów Foto z sierpnia na czerwiec

konto 455 nagrody w konkursach wyższe z przyczyn podanych powyżej

konto 463 świadczenia socjalne koszty wyższe spowodowane wypłaceniem w okresie do czerwca 2017 r. większej ilości świadczeń urlopowych, wzrostu kosztów badań lekarskich

konto 471 podróże służbowe - większa liczba delegowanych na wyjazdy szkoleniowe oraz wyższe koszty noclegów

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

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

PRZYCHODY

konto	nazwa	Plan 2016	Wykonanie planu na 30.06.2016	% wykonania planu 30.06.2016	Plan 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	% wykonania planu 30.06.2017	Dynamika wzrostu w stosunku do 30.06.2016
701	Wpływy z działalności sekcji	50.000,00	30.649,00	61,29	50.000,00	34.530,00	69,06	112,66
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	45.000,00	36.522,24	81,16	52.000,00	38.631,53	74,29	105,77
703	Współorganizacja imprez	15.000,00	11.875,56	79,17	15.000,00	350,00	2,33	2,95
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	440.000,00	236.250,90	53,69	420.000,00	296.899,02	70,69	125,67
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1617.100,00	699.000,00	43,22	1.661.430,00	692.900,00	41,70	99,13
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	20.000,00	12.746,60	63,73	20.000,00	20.735,00	103,76	162,67
742	Reklama i sponsorzy	1.000,00	----	0,00		----	----	---
743	Reklama słupy	8.000,00	3.343,00	41,78	6.000,00	2.769,00	46,15	82,83
744	Inne wpływy	78.000,00	5.252,96	6,73	83.000,00	3.570,73	4,30	67,97
	Ogółem	2.274.100,00	1.035.640,26	45,54	2.307.430,00	1.090.385,28	47,25	105,29

Konto 701 wpływy z działalności sekcji– większe niż w pierwszym półroczu 2016 r. spowodowane odpłatnością za warsztaty fotograficzne, które w poprzednim roku były organizowane w drugim półroczu / 5.200,00/

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

konto 703 współorganizacja imprez –wykonanie mniejsze ponieważ w 2016 nie byliśmy współorganizatorami imprez za które otrzymaliśmy wynagrodzenie. Jedyną taką imprezą był koncert we współpracy z muzeum

konto 704 wpływy ze sprzedaży biletów do kina – frekwencja w kinie zależna jest m.in. od tzw. hitów i była wyższa niż w pierwszym półroczu 2016 r.

konto 741 czynsze i wynajmy – wpływy większe niż w roku 2016 spowodowane większą ilością wynajmów

konto 743 Reklama słupy mniejsze wpływy spowodowane mniejszą ilością zlecanych reklam

konto 744 inne wpływy –mniejsze wpływy ponieważ w 2016 r. otrzymano premię z Powiatowego Biura Pracy za zatrudnienie bezrobotnego /1513,50/

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr Wojciech Szuniewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WG STANU NA 30.06.2017
KROTOSZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan na 2017 rok	Wyk. 30.06.2017
401	Amortyzacja środków trwałych	131.500,00	----
421	Zużycie materiałów do dział. merytorycznej	44.900,00	31.662,12
422	Zużycie pozostałych materiałów	58.000,00	28.194,36
423	Zużycie energii, wody, gazu, ogrzewanie	68.800,00	42.157,14
431	Usługi transportowe	6.000,00	1.132,80
432	Usługi remontowe	78.000,00	8.348,64
433	Usługi związane z działalnością merytoryczną	475.000,00	298.173,11
434	Usługi reklamowe, drukarskie, noclegi i inne związane z imprez.	200.830,00	72.334,37
435	Usługi komunalne	8.600,00	3.853,84
436	Opłaty pocztowe	11.400,00	6.989,60
437	Inne usługi	36.000,00	67.976,65
440	Opłaty i składki	47.000,00	21.110,29
451	Osobowy fundusz płac	648.800,00	306.754,51
452	Nagrody dla pracowników	112.100,00	51.293,00
453	Wynagrodzenia instruktorów godz. kinooperatora, palacza, orkiestry	179.500,00	85.938,00
454	Umowy zlecenie i o dzieło związane z imprezami	80.000,00	29.230,00
455	Nagrody w konkursach	8.000,00	5.080,00
461	Składki ZUS	143.900,00	66.794,90
462	Składki Fundusz Pracy	20.100,00	7.333,10
463	Świadczenia socjalne	18.000,00	9.603,62
471	Podróże służbowe, ryczałty za przejazdy	5.000,00	4.220,56
472	Akredytacje i koszty szkoleń	4.500,00	1.458,37
Ogółem		2.391.630,00	1.149.638,98

Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	191.900,00
Planowane koszty	2.391.630,00
Planowane zobowiązania	37.000,00
Suma	2.620.530,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
KROTOSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Konto	Nazwa konta	Plan 2017 rok	Wyk. 30.06.2017
701	Wpływy z działalności sekcji	50.000,00	34.530,00
702	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	52.000,00	38.631,53
703	Współorganizacja imprez	15.000,00	350,00
704	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	420.000,00	296.899,02
740-01	Dotacja na działalność bieżącą	1.661.430,00	692.900,00
741	Czynsze i wynajmy pomieszczeń	20.000,00	20.735,00
742	Reklama i sponsorzy	-----	----
743	Reklama słupy	6.000,00	2.769,00
744	Inne wpłaty	83.000,00	3.570,73
Ogółem		2.307.430,00	1.090.385,28

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	298.100,00
Planowane wpływy	2.307.430,00
Planowane należności	15.000,00
Suma	2.620.530,00

	rok 2016	rok 2017
Przychody	1.035.640,26	1.090.385,28
koszty	1.034.328,57	1.149.638,98
Strata	-----	59.253,70
Zysk	1.311,69	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
mqr 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 28 lipca 2017 r.

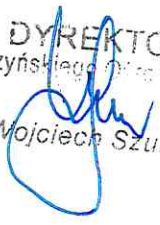
Burmistrz
Krotoszyna

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Polańska

DYREKTOR
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Wojciech Szuniewicz

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna
im. Arkadego Fiedlera
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 9
NIP 621-11-06-419, REGON 001035839
tel./fax 62 725 27 83
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl

KBP- 311/443/2017

Krotoszyn, dnia 20.07.2017r.



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

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera przesyła
sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I półrocze 2017r. wraz
z załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Ewa Bułowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 r.**

I Przychody

Numer konta 700	Tytuł konta	Plan na 2017	Wykonanie za	Wyko nanie	Wykonanie za	Dynami ka
			I półrocze 2017	w %	I półrocze 2016	2016 =100
	Przychody własne w tym:	95 000,00	47 143,10	50%	50 621,89	93,13
	wynajem pomieszczeń,	40 000,00	16 956,06	42%	22 234,37	76,26
	opłaty czytelnicze, upomnienia, usługi ksero i inne	14 000,00	9 259,71	66%	7 337,10	126,20
	pozostałe przychody w tym: PUP, darowizny, przychody finansowe i operacyjne	41 000,00	20 927,33	51%	21 050,42	99,42
	Dotacje UM ogółem w tym:	1 054 100,00	526 000,00	50%	504 000,00	104,37
	- podmiotowa	1 047 400,00	526 000,00	50%	504 000,00	104,37
	- dotacja celowa (remonty i modernizacja)	6 700,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Inne dotacje:	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
	w tym MKiDzN - Bibl.Narodowa	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Ogółem przychody:		1 154 100,00	573 143,10	50%	554 621,89	103,34

Dane uzupełniające:

Wartości na dzień:	<u>01.01.2017</u>	<u>30.06.2017</u>
Środki pieniężne ogółem:	36 686,50	69 732,22
w tym - gotówka w kasie:	674,47	1 106,24
- rachunek bankowy:	36 012,03	68 625,98
Zobowiązania:	20 825,24	24 659,09
wymagalne	0,00	0,00
niewymagalne	20 825,24	24 659,09
Należności:	2 516,50	665,00
wymagalne	1 307,50	0,00
niewymagalne	1 209,00	665,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak
Joanna Jerzak

DYREKTOR

mgr Ewa Bukowska
mgr Ewa Bukowska

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2017 r.**

II Koszty

Numer konta	Tytuł konta	Plan na 2017	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Dynamika
			za I półrocze 2017	w %	za I półrocze 2016	
400	Amortyzacja środków trwałych	35 600,00	17 762,56	50%	18 362,56	96,73
	Księgozbiór	53 000,00	27 483,63	52%	20 197,47	136,07
410 i 420	Zużycie materiałów i energii w tym:	73 600,00	38 104,68	52%	34 933,58	109,08
	energia cieplna - C.O.	22 000,00	12 292,30	56%	14 108,63	87,13
	energia elektr., opał, woda i gaz	18 500,00	8 968,13	48%	10 068,68	89,07
	czasopisma	7 600,00	3 898,17	51%	3 591,73	108,53
	artykuły biurowe i inne mater.	25 500,00	12 946,08	51%	7 164,54	180,70
430	Usługi obce w tym:	44 800,00	23 181,32	52%	18 944,44	122,36
	usługi komunalne	6 000,00	2 836,90	47%	2 805,86	101,11
	usł. telefon, internet, licen., poczt.	15 500,00	7 163,22	46%	6 855,28	104,49
	usługi bankowe i monitoring	2 000,00	971,90	49%	1 023,50	94,96
	usługi napraw, informat., remont., zw.z dział merytoryczną i pozostałe w/n wymienione (transp., BHP, itp.)	21 300,00	12 209,30	57%	8 259,80	147,82
	Koszty w ramach dotacji celowej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
440	Podatki i opłaty	1 500,00	750,66	50%	653,21	114,92
450	Wynagrodzenia	764 500,00	364 569,35	48%	368 517,55	98,93
	Pracownicy-wynagrodzenia osobowe	755 500,00	360 243,35	48%	361 883,55	99,55
	Umowy zlecenia i o dzieło - bezosobowe	9 000,00	4 326,00	48%	6 634,00	65,21
460	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia pracownicze	170 000,00	71 162,90	42%	73 203,79	97,21
470	Pozostałe koszty w/n wymien.	4 400,00	2 252,60	51%	1 996,70	112,8
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Koszty w ramach dotacji celowej - inwestycje i modernizacja	6 700,00	0,00	0%	0,00	0,00
Ogółem koszty:		1 154 100,00	545 267,70	47%	536 809,30	101,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Informacje uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu finansowego

za I półrocze 2017

W pierwszej połowie 2017 roku ogółem koszty, a tym samym suma wszystkich wydatków wyniosła 47% całości planowanych środków i wynosiła 545.267,70 zł., a osiągnięte przychody wraz z otrzymaną dotacją podmiotową były wyższe niż poniesione koszty i wynosiły 573.143,10 zł., co stanowi 50% planowanych przychodów.

Wykonanie planu na poziomie 56% w pozycji – **energia ciepła** – C.O., wynika z tego, że okres grzewczy (z uwagi na warunki pogodowe) w pierwszej połowie roku, trwający od stycznia do końca kwietnia, jest dłuższy niż w drugiej połowie.

Podobna sytuacja ma miejsce również w niektórych pozostałych pozycjach kosztów wykazanych w sprawozdaniu. Nieznaczne powyżej 50% wykonanie planu w I – półroczu jest wynikiem tego, że w II – półroczu jest realizowane nieco mniej działań kulturalno-edukacyjnych z uwagi na okres wakacji.

Natomiast znaczny wzrost dynamiki w pozycji **artykuły biurowe i inne materiały** spowodowany jest tym, że w I – półroczu nastąpiła realizacja dodatkowych zadań, które nie miały miejsca w 2016 roku. Między innymi należy wymienić działania Biblioteki w imprezie Krot-Fest jak - czytanie książek z dziećmi i rodzicami, prowadzenie zabaw, gier i konkursów propagujących czytelnictwo, których realizację w znacznej kwocie finansowało PKO BP.

Również znaczny wzrost wykonania procentowego i wzrost dynamiki w pozycji: **Usługi obce w tym - usługi napraw, informat., remont., oraz usługi związane z dział. merytoryczną i pozostałe w/nie wymienione**, jest spowodowany wzrostem cen i **wystawianiem faktur** za spotkania autorskie, zamiast umów o dzieło. W zamian zaplanowanych umów cywilnoprawnych autorzy rozliczyli zadania za pomocą faktur. W związku z tym następuje zwiększenie w/w pozycji usług, a zmniejszenie wykonania w kosztach **Umowy zlecenia i o dzieło.**

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Jerzak

DYREKTOR


mgr Ewa Bukowska

Dane uzupełniające do sprawozdania z realizacji planu
finansowego za I półrocze 2017 - rozbiecie na poszczególnych kontrahentów

Należności i zobowiązania KBP wg stanu na 30.06.2017

Należności wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Pozostałe :

Należności	Płatne - lipiec 2017
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
AS-TECH-LAB Krotoszyn	335,00
NZOZ Krotoszyńska Poradnia Zdrowia Psychicznego	330,00
Razem:	665,00
Zobowiązania	Płatne - lipiec 2017
Nazwa kontrahenta:	Kwota :
Polski Prąd SA	719,24
MAARS Krotoszyn	321,67
Lektorat Plus	1.757,97
Bezpieczeństwo Pracy Ł. Rabenda Krotoszyn	123,00
EKO SIÓDEMKA	116,00
Stow. Autorów i Wydawców „Polska Książka” Kraków	17,29
TU INTER Polska S.A.	203,00
PZU	1.483,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15.760,92
Urząd Skarbowy Krotoszyn	4.157,00
Razem:	24.659,09

Ogółem należności: 665,00

Ogółem zobowiązania: 24.659,09

Powyższe zobowiązania regulowane są zgodnie z wyznaczonym terminem.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jerzak

DYREKTOR

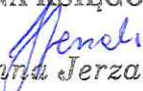
mgr Ewa Bukowska

Krotoszyn, dnia 20 lipca 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera oświadcza, że w I półroczu 2017r. nie płaciła żadnych odsetek oraz nie poniosła żadnych strat i szkód nadzwyczajnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Jerzak

DYREKTOR


mgr Ewa Bukowska

L.dz M - 198/2017

Krotoszyn, 21.07.2017 r.



WF-B
- do miód. 10.08.17

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 2017 r.

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Witekajczyk

Krotoszyn, 21.07.2017 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, w I półroczu 2017 roku.

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Krotoszyn, 21.07.2017 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 30.06.2017 r.**

Informujemy, że na dzień 30.06.2017 r. nasze zobowiązania i należności wobec jednostek i zakładów budżetowych Miasta i Gminy są negatywne.

Stan środków pieniężnych:

Na dzień 1 stycznia 2017 r.	53.441,46
Na dzień 30 czerwca 2017 r.	77.931,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Władysław Szymczyk

Dyrektor
Muzeum Regionalnego
w Krotoszynie
mgr Piotr Mikołajczyk

Zwiększenie dotacji podmiotowej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 23.II.2017 r.
o kwotę 12.500,00 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 27.IV.2017 r.
o kwotę 12.000,00 zł

Jednocześnie przyznano dotację celową w kwocie 30.000,00:

- 7.800,00 zł zakup gablot

- 22.200,00 zł wymiana grzejników.

Sprawozdanie Finansowe
Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie za I półrocze 2017 rok

Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie planu na 30.06.2017r. %
740	<i>Przychody (dotacje) Urzędu Miasta</i>	357.500,00	382.000,00	188.000,00	49,21 %
760	<u>Przychody operacyjne statutowe</u> <u>(dochody własne)</u> - bilety wstępu - sprzedaż publikacji - wynajem pomieszczeń - usługi ksero i materiałów promocyjnych (udostępnienie i kopiowanie archiwaliów) - materiały promocyjne - sponsorzy	<u>12.700,00</u> 4.000,00 2.500,00 5.000,00 200,00 1.000,00	<u>12.700,00</u> 4.000,00 2.500,00 5.000,00 200,00 1.000,00	<u>7.587,40</u> 3.186,00 327,02 3.473,67 100,71 500,00	59,74 %
760/1	<u>Dotacja celowa</u> - wymiana grzejników - zakup gablot	 	<u>30.000,00</u> 22.200,00 7.800,00	 	0,00 %
	Ogółem zaplanowane przychody na 2017 rok	370.200,00	424.700,00	195.587,40	46,05 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Władysław Szmytyk

Koszty operacyjne

Konto	Nazwa konta	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu na 30.06.2017r. %
400	<u>Amortyzacja</u> środki trwałe	<u>4.300,00</u> 4.300,00	<u>4.300,00</u> 4.300,00	 	0,00 %
401	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> zakup książek zakup muzealiów zakup pozostałych materiałów (środki chemiczne, czystości, biurowe, wydawnictwa, materiały pomocnicze, zakup gablot) zużycie gazu zużycie energii elektrycznej zużycie wody nagrody - konkursy	<u>69.900,00</u> 1.000,00 2.000,00 26.200,00 32.000,00 7.700,00 1.000,00 32.000,00 7.700,00 1.000,00 2.500,00	<u>78.500,00</u> 1.000,00 2.000,00 32.300,00 32.000,00 7.700,00 1.000,00 2.500,00	<u>31.999,53</u> 161,71 2.495,97 7.158,36 17.047,26 3.593,05 317,59 1.225,59	40,76 %
402	<u>Usługi obce</u> zakup usług remontowych (wymiana grzejników) zakup usług remontowo – konserwatorskich zakup usług telekomunikacyjnych przeład tech. budowlany	<u>23.500,00</u> 2.000,00 2.600,00 1.500,00 1.700,00	<u>59.131,00</u> 24.200,00 2.000,00 1.500,00 1.700,00	<u>7.586,29</u> 959,40 627,03	12,03 %
				GLÓWNY KSIĘGOWY	

mgr inż. Władysław Szymczyk

