

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROBIA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
oraz
PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2019 r.**



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 92/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2019
Burmistrza Krobi
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

| | |
|-----------------------------|-----|
| <i>SPIS TREŚCI</i> | 2 |
| <i>INFORMACJE OGÓLNE</i> | 3 |
| <i>DOCHODY</i> | 8 |
| <i>WYDATKI</i> | 36 |
| <i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i> | 75 |
| <i>PODSUMOWANIE</i> | 112 |
| <i>SPIS TABEL</i> | 114 |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data ...2019-08-23.....

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 57 306 329,81 zł oraz wydatki w kwocie 65 526 329,81 zł. Deficyt ustalono na kwotę 8 220 000,00 zł.

Uchwalony w grudniu 2018 r. budżet na rok 2019 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
2. Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
3. Uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 marca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
4. Uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
5. Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
6. Zarządzeniem Nr 45/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
7. Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
8. Zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 17 maja 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
9. Uchwałą Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
10. Zarządzeniem Nr 68/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
11. Uchwałą Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r., w kwocie 2 000,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.28.2019.9 z dnia 30 stycznia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 11 805,93 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2019.9 z dnia 14 lutego 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 1 973,77 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;

- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-3/19 z dnia 21 lutego 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w kwocie 2 664,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 1 000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), w kwocie 4 350,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-2/19 z dnia 19 marca 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie, w kwocie 505,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w kwocie 85 210,00 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 803-4/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w kwocie 17 214,00 zł- dział 751, rozdział 75113, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 11 783,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.139.2019.9 z dnia 23 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 3 761,83 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o

- pomocy społecznej, w kwocie 12 332,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w dziale 801, w kwocie 496.662,00 zł z tego: rozdział 80103, § 2030- 95 404,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 398.452,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 2 806,00 zł;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r., w kwocie 812 457,49 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- Klub „Senior+” MODUŁ II, w kwocie 15 450,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 o pomocy społecznej, w kwocie 4 350,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 1 000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 1 000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
 - Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 803-6/19 z dnia 15 maja 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w kwocie 28 750,00 zł- dział 751, rozdział 75113, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2019.9 z dnia 15 maja 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 2 006,63 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r., w kwocie 4 967,77 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 6 czerwca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w

przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 113 143,65, zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r., w kwocie 25 419,79 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 63 132 914,90 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 53 690 265,31 zł, dochody majątkowe w kwocie 9 442 649,59 zł.

Planowane wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 71 316 914,90 zł, w tym wydatki bieżące 49 747 136,48 zł, wydatki majątkowe 21 569 778,42 zł. Planowany deficyt na dzień 30.06.2019 r. to 8 184 000,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2018 | STAN NA DZIEŃ 30.06.2019 | ZMIANA W PLN | ZMIANA W % |
|---------------------|--|--------------------------|--------------|------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 57 306 329,81 | 63 132 914,90 | 5 826 585,09 | 10,17% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 52 173 163,53 | 53 690 265,31 | 1 517 101,78 | 2,91% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 133 166,28 | 9 442 649,59 | 4 309 483,31 | 83,95% |
| WYDATKI OGÓŁEM | 65 526 329,81 | 71 316 914,90 | 5 790 585,09 | 8,84% |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 47 401 948,16 | 49 747 136,48 | 2 345 188,32 | 4,95% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 124 381,65 | 21 569 778,42 | 3 445 396,77 | 19,01% |
| DEFICYT | -8 220 000,00 | -8 184 000,00 | 36 000,00 | ----- |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | 4 771 215,37 | 3 943 128,83 | -828 086,54 | -17,36% |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane są wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego), korektą subwencji, otrzymaniem środków zewnętrznych (krajowych) na realizację projektów, głównie w zakresie projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum” oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej.

Ustalenie deficytu budżetowego jest związane z rozdysponowaniem wolnych środków za lata ubiegłe, które przeznaczono na nowe zadania zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Powyższa tabela obrazuje zmiany kwot dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 r.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu I półrocza zmniejszył się o kwotę 36 000,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że na poziomie uchwały budżetowej potrzeby Gminy Krobia w zakresie

przychodów budżetu pochodzących z kredytów i obligacji wynosiły 9 486 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 8 220 000,00 zł, natomiast na koniec czerwca potrzeby w zakresie obligacji ustalono na kwotę 7 470 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 6 204 000,00 zł. Zmniejszają się więc plany w zakresie zadłużenia gminy o kwotę 2 016 000,00 zł. Z powyższej analizy wynika, że zadłużenie na koniec roku powinno być niższe niż planowano na początku roku budżetowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA DZIEŃ 30.06.2019 | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 | WYKONANIE W % |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 63 132 914,90 | 30 097 409,81 | 47,67% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 53 690 265,31 | 30 021 439,70 | 55,92% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 9 442 649,59 | 75 970,11 | 0,80% |
| WYDATKI OGÓŁEM | 71 316 914,90 | 27 588 630,14 | 38,68% |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 49 747 136,48 | 25 798 468,48 | 51,86% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 569 778,42 | 1 790 161,66 | 8,30% |
| DEFICYT | -8 184 000,00 | 2 508 779,67 | ----- |
| NADWYŻKA OPERACYJNA | 3 943 128,83 | 4 222 971,22 | 107,10% |

Źródło: Opracowanie własne.

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

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data2019-08-23.....

Z up. Burmistrza Krobi

Katarzyna Szabłewska
Sekretarz Gminy

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2019 według stanu na dzień 30.06.2019 r. ustalono na poziomie 63 132 914,90 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 30 097 409,81 zł, co stanowiło 47,67% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30 021 439,70 zł (55,92% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 75 970,11 zł (0,80%). Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych jest związane z harmonogramem rozliczeń z tytułu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Należy w tym miejscu wskazać, że w I półroczu zawarto kilka umów związanych z realizacją takich projektów lub po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, na żądanie instytucji finansujących, zabezpieczono środki własne oraz środki z dotacji, jednak część z tych projektów jeszcze nie jest realizowana lub jest w początkowej fazie realizacji. W II półroczu z pewnością nastąpią zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych, głównie w zakresie zmniejszenia planu i przeniesienia planu dochodów na kolejne lata budżetowe. Jest to niezależne od samorządu Gminy Krobia, gdyż zmiany takie będą mogły zostać dokonane dopiero po wyrażeniu zgody na zmianę harmonogramów przez instytucje finansujące.

Dochody były realizowane w 17 działach. Niższe dochody zrealizowano w dziale 600, 750, 801, 853, 900, 921 i 926. W części z nich plan dotyczył dochodów majątkowych (uzasadnienie wskazano powyżej).

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2019 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 3 i nr 4.

Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. (dział, rozdział, paragraf).

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------------------------------|--|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| [1] | | | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | | | 63 132 914,90 | 30 097 409,81 | 47,67 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 206 779,37 | 817 425,26 | 67,74 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | 389 354,11 | 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 | | 378 622,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 - 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 | | 10 731,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 - Pozostała działalność | | 817 425,26 | 817 425,26 | 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 | | 817 425,26 | 817 425,26 | 100,00 |
| 020 - Leśnictwo | | | 4 024,00 | 428,22 | 10,64 |
| | 02001 - Gospodarka leśna | | 4 024,00 | 428,22 | 10,64 |
| | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 4 024,00 | 428,22 | 10,64 |
| 600 - Transport i łączność | | | 2 967 171,19 | 61 626,58 | 2,08 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 2 925 571,19 | 61 626,58 | 2,11 |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 200,00 | 914,00 | 28,56 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 125,00 | 20,83 |
| 0830 - Wpływy z usług | 124 800,00 | 58 765,98 | 47,09 |
| 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 488,00 | - |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 322,00 | - |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 57 196,00 | 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 | 2 290 389,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 - 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 | 305 385,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 323 686,71 | 147 346,17 | 45,52 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 323 686,71 | 147 346,17 | 45,52 |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 860,00 | 867,55 | 100,88 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 200,00 | 24 330,38 | 77,98 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 28,14 | - |
| 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 | 290 626,71 | 91 227,10 | 31,39 |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 27 964,16 | - |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 2 400,00 | - |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 318,84 | 31,88 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 210,00 | - |
| 750 - Administracja publiczna | 523 388,78 | 58 395,45 | 11,16 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 115 255,00 | 57 637,75 | 50,01 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 255,00 | 57 630,00 | 50,00 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | - |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 406 633,78 | 757,70 | 0,19 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 757,70 | - |
| 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 | 166 436,82 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 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 | 240 196,96 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 133,00 | 47 784,30 | 97,26 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 664,00 | 1 332,00 | 50,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 664,00 | 1 332,00 | 50,00 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 505,00 | 504,30 | 99,86 |
| 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 | 505,00 | 504,30 | 99,86 |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 45 964,00 | 45 948,00 | 99,97 |
| 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 | 45 964,00 | 45 948,00 | 99,97 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 548,16 | 19 718,16 | 91,51 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 21 548,16 | 19 718,16 | 91,51 |
| 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 | 19 548,16 | 19 548,16 | 100,00 |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 170,00 | - |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 756 472,00 | 11 860 324,25 | 54,51 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 200,00 | 3 326,06 | 46,20 |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 200,00 | 3 326,06 | 46,20 |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 760 207,00 | 4 256 130,35 | 62,96 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 349 941,00 | 4 074 857,08 | 64,17 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 362 028,00 | 154 768,50 | 42,75 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 15 108,00 | 7 384,00 | 48,87 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 630,00 | 17 927,00 | 56,68 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 263,00 | 87,67 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,40 | - |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 826,37 | 68,86 |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 220 855,00 | 2 363 563,43 | 56,00 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 786 308,00 | 1 093 190,13 | 61,20 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 1 477 354,00 | 810 834,14 | 54,88 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 661,00 | 366,00 | 55,37 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 369 742,00 | 182 908,40 | 49,47 |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 53 000,00 | 9 276,79 | 17,50 |
| 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej | 175 000,00 | 50 513,00 | 28,86 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 340 000,00 | 203 362,94 | 59,81 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 6 113,60 | 61,14 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 500,00 | 6 998,43 | 82,33 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 540 000,00 | 254 048,91 | 47,05 |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | 43 000,00 | 20 461,00 | 47,58 |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 | 133 679,20 | 66,84 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 297 000,00 | 98 278,98 | 33,09 |
| 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 284,88 | - |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | - |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 333,25 | - |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 228 210,00 | 4 983 255,50 | 48,72 |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 741 210,00 | 4 557 958,00 | 46,79 |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 487 000,00 | 425 297,50 | 87,33 |
| 758 - Różne rozliczenia | 14 647 618,00 | 8 948 866,95 | 61,09 |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 809 666,00 | 8 498 256,00 | 61,54 |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 809 666,00 | 8 498 256,00 | 61,54 |
| 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 710 920,00 | 355 458,00 | 50,00 |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 710 920,00 | 355 458,00 | 50,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 52 220,00 | 57 748,95 | 110,59 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 12 739,35 | 36,40 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 114,60 | - |
| 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 615,00 | - |
| 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 17 220,00 | 44 280,00 | 257,14 |
| 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 74 812,00 | 37 404,00 | 50,00 |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 74 812,00 | 37 404,00 | 50,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 3 146 834,46 | 835 978,22 | 26,57 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 254,57 | - |
| 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | - |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 54,00 | - |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 405,35 | - |

| | | | |
|--|--------------|------------|--------|
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 026,61 | - |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 742,61 | - |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103 684,00 | 50 534,76 | 48,74 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 404,00 | 47 700,00 | 50,00 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 280,00 | 2 834,76 | 34,24 |
| 80104 - Przedszkola | 707 447,20 | 272 667,59 | 38,54 |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 133 515,00 | 45 832,00 | 34,33 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 062,27 | - |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 452,00 | 199 225,00 | 50,00 |
| 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 | 82 770,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 920,00 | 26 548,32 | 35,91 |
| 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 | 18 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 391 791,00 | 237 237,68 | 60,55 |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 229 731,00 | 107 624,18 | 46,85 |
| 0830 - Wpływy z usług | 162 060,00 | 129 613,50 | 79,98 |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 806,00 | 1 170,00 | 41,70 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 806,00 | 1 170,00 | 41,70 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113 143,65 | 113 143,65 | 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 | 113 143,65 | 113 143,65 | 100,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 1 827 962,61 | 158 969,97 | 8,70 |
| 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 | 27 495,00 | 27 495,00 | 100,00 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 674,97 | - |
| 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 | 997 306,91 | 111 842,11 | 11,21 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 122 715,08 | 13 157,89 | 10,72 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 467,00 | 800,00 | 17,91 |
| 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 | 667 698,62 | 0,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 348 750,79 | 216 615,08 | 62,11 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 17 200,00 | 4 050,00 | 23,55 |
| 0830 - Wpływy z usług | 17 200,00 | 4 050,00 | 23,55 |
| 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 | 16 500,00 | 7 800,00 | 47,27 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 500,00 | 7 800,00 | 47,27 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 198,00 | 7 400,00 | 60,67 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 198,00 | 7 400,00 | 60,67 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 2 700,00 | 2 300,00 | 85,19 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700,00 | 2 300,00 | 85,19 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 98 798,00 | 84 000,00 | 85,02 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 798,00 | 84 000,00 | 85,02 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 47 350,00 | 33 566,29 | 70,89 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 45,29 | - |
| 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 | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 950,00 | 16 121,00 | 53,83 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 925,00 | 12 351,79 | 44,23 |
| 0830 - Wpływy z usług | 5 400,00 | 2 160,30 | 40,01 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | 22 500,00 | 10 168,00 | 45,19 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 23,49 | 93,96 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 110 629,79 | 49 697,00 | 44,92 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 629,79 | 49 697,00 | 44,92 |
| 85295 - Pozostała działalność | 15 450,00 | 15 450,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 450,00 | 15 450,00 | 100,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000 956,00 | 1 784,25 | 0,18 |
| 85395 - Pozostała działalność | 1 000 956,00 | 1 784,25 | 0,18 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,87 | - |
| 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 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 | 283,38 | - |
| 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 | 999 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 783,00 | 11 783,00 | 100,00 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 783,00 | 11 783,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 783,00 | 11 783,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | 13 408 823,75 | 7 025 675,12 | 52,40 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 7 692 243,00 | 4 566 019,21 | 59,36 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 65,21 | 3,26 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 2 500,00 | 20,83 |
| 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 | 7 678 243,00 | 4 563 454,00 | 59,43 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 805 041,00 | 2 433 968,91 | 50,65 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,00 | 1 040,21 | 20,00 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 000,00 | 21 712,89 | 74,87 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 763 841,00 | 2 403 000,00 | 50,44 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 | 8 215,81 | 117,37 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 859 693,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 104 102,77 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------|
| ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 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 | 5 590,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85507 - Dzienni opiekunowie | 26 960,00 | 11 087,00 | 41,12 |
| 0830 - Wpływy z usług | 26 960,00 | 11 085,00 | 41,12 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,00 | - |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 886,00 | 12 600,00 | 55,06 |
| 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 | 22 886,00 | 12 600,00 | 55,06 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 737,00 | 20 252,62 | 32,28 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 44 000,00 | 15 749,78 | 35,79 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 44 000,00 | 15 749,78 | 35,79 |
| 90095 - Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 502,84 | 112,57 |
| 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 | 120,00 | - |
| 0830 - Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 922,75 | 48,07 |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 920,60 | - |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 176,49 | - |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 363,00 | - |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 592 458,69 | 10 488,00 | 0,29 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 10 488,00 | 52,44 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 10 488,00 | 52,44 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| 92195 - Pozostała działalność | 3 572 458,69 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 499,99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 199,99 | 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 | 3 150 669,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 - 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 | 420 089,26 | 0,00 | 0,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 60 750,00 | 12 918,18 | 21,26 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 49 400,00 | 76,74 | 0,16 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 76,74 | - |
| 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 350,00 | 12 654,30 | 111,49 |
| 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 | 11 350,00 | 12 654,30 | 111,49 |
| 92695 - Pozostała działalność | 0,00 | 187,14 | - |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 187,14 | - |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. (dział)

| Dział | [2] | [3] | [4] |
|---|---------------|---------------|--------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | 63 132 914,90 | 30 097 409,81 | 47,67 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 1 206 779,37 | 817 425,26 | 67,74 |
| 020 - Leśnictwo | 4 024,00 | 428,22 | 10,64 |
| 600 - Transport i łączność | 2 967 171,19 | 61 626,58 | 2,08 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 323 686,71 | 147 346,17 | 45,52 |
| 750 - Administracja publiczna | 523 388,78 | 58 395,45 | 11,16 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 133,00 | 47 784,30 | 97,26 |
| 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 548,16 | 19 718,16 | 91,51 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 756 472,00 | 11 860 324,25 | 54,51 |
| 758 - Różne rozliczenia | 14 647 618,00 | 8 948 866,95 | 61,09 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 3 146 834,46 | 835 978,22 | 26,57 |
| 852 - Pomoc społeczna | 348 750,79 | 216 615,08 | 62,11 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000 956,00 | 1 784,25 | 0,18 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 783,00 | 11 783,00 | 100,00 |
| 855- Rodzina | 13 408 823,75 | 7 025 675,12 | 52,40 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 737,00 | 20 252,62 | 32,28 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 592 458,69 | 10 488,00 | 0,29 |
| 926- Kultura fizyczna | 60 750,00 | 12 918,18 | 21,26 |

Źródło: Opracowanie własne.

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobisz, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 2019 -08- 23

Z up. Burmistrza Krobia
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

Dochody planowano 63 132 914,90 zł, wykonano 30 097 409,81 zł, co stanowi 47,67 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 206 779,37 zł, wykonano 817 425,26 zł, co stanowi 67,74 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 389 354,11 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6257 planowano 378 622,80 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6259 planowano 10 731,31 zł, planu nie wykonano.

Plan stanowią środki na inwestycję pn. „Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” w związku z podpisaną umową w dniu 07.12.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – dotyczy sołectw Stara Krobia, Domachowo, Ciołkowo, Grabianowo, Sułkowice, Potarzyca i Wymysłowo. Zadanie zrealizowano, a środki powinny wpłynąć w II półroczu br.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 817 425,26 zł, wykonano 817 425,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 817 425,26 zł, wykonano 817 425,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę programu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 024,00 zł, wykonano 428,22 zł, co stanowi 10,64 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 4 024,00 zł, wykonano 428,22 zł, co stanowi 10,64 % realizacji planu. Są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Plan został ustalony na podstawie wpływów z lat wcześniejszych.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 967 171,19 zł, wykonano 61 626,58 zł, co stanowi 2,08 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 41 600,00 zł, planu nie wykonano.

Kwota planowana to środki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymania dróg w granicach administracyjnych Krobi – środki z tytułu dotacji zostaną przekazane w II półroczu.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 925 571,19 zł, wykonano 61 626,58 zł, co stanowi 2,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 3 200,00 zł, wykonano 914,00 zł, co stanowi 28,56 % realizacji planu – opłata za służebność przesyłu.

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

W paragrafie 0690 planowano 600,00 zł, wykonano 125,00 zł, co stanowi 20,83 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego.

W paragrafie 0830 planowano 124 800,00 zł, wykonano 58 765,98 zł, co stanowi 47,09 % realizacji planu. Są to środki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi.

W paragrafie 0840 nie planowano dochodów wykonano 1 488,00 zł – sprzedaż materiałów z rozbiórki.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 322,00 zł – zwrot z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe z Firmą ENEA oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne.

W paragrafie 0960 planowano 57 196,00 zł, planu nie wykonano – planowana jest darowizna na budowę drogi gminnej na podstawie aktu notarialnego – przekazano w miesiącu lipcu br.

W paragrafie 6257 planowano 2 290 389,90 zł, a w paragrafie 6259 planowano 305 385,29 zł - planu w tym zakresie w I półroczu nie wykonano. Plan to środki w ramach funduszy unijnych i środków krajowych na zadanie Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku oraz Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – zadania planowane do realizacji od II półrocza 2019 r.

W paragrafie 6300 planowano 144 000,00 zł, planu nie wykonano. Są to środki z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych. Środki zostaną przekazane po realizacji zadań, czyli w II półroczu br.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 323 686,71 zł, wykonano 147 346,17 zł, co stanowi 45,52 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 323 686,71 zł, wykonano 147 346,17 zł, co stanowi 45,52 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 860,00 zł, wykonano 867,55 zł, co stanowi 100,88 % realizacji planu – opłata za trwały zarząd nieruchomości użytkowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.

W paragrafie 0550 planowano 31 200,00 zł, wykonano 24 330,38 zł, co stanowi 77,98 % realizacji planu – opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 28,14 zł – rozliczenia za lata wcześniejsze opłat komorniczych.

W paragrafie 0750 planowano 290 626,71 zł, wykonano 91 227,10 zł, co stanowi 31,39 % planu.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 18 954,00 zł,
- czynsz mieszkalny – 28 482,54 zł,
- czynsz użytkowy – 25 896,63 zł,
- dzierżawa gruntu – 13 404,83 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 3 489,10 zł,
- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 000,00 zł.

W paragrafie 0760 nie planowano dochodów wykonano 27 964,16 zł – przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 nie planowano dochodów wykonano 2 400,00 zł – rata wykupu mieszkania.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 318,84 zł, co stanowi 31,88 % realizacji planu - odsetki.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 210,00 zł – odszkodowanie za oddanie mieszkania socjalnego w stanie pogorszonym.

5 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 523 388,78 zł, wykonano 58 395,45 zł, co stanowi 11,16 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 115 255,00 zł, wykonano 57 637,75 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 115 255,00 zł, wykonano 57 630,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 406 633,78 zł, wykonano 757,70 zł, co stanowi 0,19 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 757,70 zł - rozliczenie opłat sądowych po zakończonych postępowaniach.

W paragrafie 2057 planowano 166 436,82 zł, a w paragrafie 6257 planowano 240 196,96 zł planu nie wykonano.

W zakresie paragrafów 2057 i 6257 plany dochodów dotyczą środków w ramach projektu z udziałem funduszy unijnych pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” projekt został zrealizowany, dochody są planowane na II półrocze br.

5.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** w paragrafie 2710 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano – pomoc finansowana z Gminy Gostyń na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie – środki zgodnie z umową wpłyną w II półroczu br.

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

W dziale **751** planowano 49 133,00 zł, wykonano 47 784,30 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 664,00 zł, wykonano 1 332,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

6.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W rozdziale **75109** w paragrafie 2010 planowano 505,00 zł, wykonano 504,30 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu – dotacja na wydatki związane z transportem dokumentów wyborczych – dotyczy wyborów samorządowych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

6.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** w paragrafie 2010 planowano 45 964,00 zł, wykonano 45 948,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 21 548,16 zł, wykonano 19 718,16 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

7.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 21 548,16 zł, wykonano 19 718,16 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 19 548,16 zł, wykonano 19 548,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na wypłatę rekompensaty dla członka OSP z tytułu uszczerbku na

zdrowiu podczas ćwiczeń – zadanie zlecone.

W paragrafie 2710 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano – pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na zakup materiałów (sorbent do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego).

W paragrafie 2910 nie planowano dochodów wykonano 170,00 zł – zwrot dotacji z tytułu jej rozliczenia za rok 2018 – dotyczy OSP Krobia.

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

W dziale **756** planowano 21 756 472,00 zł, wykonano 11 860 324,25 zł, co stanowi 54,51 % realizacji planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 7 200,00 zł, wykonano 3 326,06 zł – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, tj. 46,20 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75615** planowano 6 760 207,00 zł, wykonano 4 256 130,35 zł, co stanowi 62,96 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 6 349 941,00 zł, wykonano 4 074 857,08 zł, co stanowi 64,17 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 362 028,00 zł, wykonano 154 768,50 zł, co stanowi 42,75 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 15 108,00 zł, wykonano 7 384,00 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 31 630,00 zł, wykonano 17 927,00 zł, co stanowi 56,68 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 300,00 zł, wykonano 263,00 zł, co stanowi 87,67 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 104,40 zł – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 1 200,00 zł, wykonano 826,37 zł, co stanowi 68,86 % realizacji planu - odsetki od nieterminowych wpłat.

8.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale **75616** planowano 4 220 855,00 zł, wykonano 2 363 563,43 zł, co stanowi 56,00 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 786 308,00 zł, wykonano 1 093 190,13 zł, co stanowi 61,20 % realizacji planu – podatek od nieruchomości,

W paragrafie 0320 planowano 1 477 354,00 zł, wykonano 810 834,14 zł, co stanowi 54,88 % realizacji planu - podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 661,00 zł, wykonano 366,00 zł, co stanowi 55,37 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 369 742,00 zł, wykonano 182 908,40 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 53 000,00 zł, wykonano 9 276,79 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu – podatek od spadków i darowizn – planowano na poziomie roku 2018.

W paragrafie 0370 planowano 290,00 zł, planu nie wykonano w I półroczu.

W paragrafie 0430 planowano 175 000,00 zł, wykonano 50 513,00 zł, co stanowi 28,86 % realizacji planu – opłata targowa.

W paragrafie 0500 planowano 340 000,00 zł, wykonano 203 362,94 zł, co stanowi 59,81 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 113,60 zł, co stanowi 61,14 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 8 500,00 zł, wykonano 6 998,43 zł, co stanowi 82,33 % realizacji planu - odsetki.

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

W rozdziale **75618** planowano 540 000,00 zł, wykonano 254 048,91 zł, co stanowi 47,05 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 43 000,00 zł, wykonano 20 461,00 zł, co stanowi 47,58 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 133 679,20 zł, co stanowi 66,84 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 297 000,00 zł, wykonano 98 278,98 zł, co stanowi 33,09 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (85 982,27 zł), opłata adiacencka (9 274,40 zł), inne opłaty (3 022,31 zł). Na II półrocze planowane są dochody m.in. z opłaty planistycznej oraz kolejne wpłaty z opłaty adiacenckiej.

W paragrafie 0590 nie planowano dochodów wykonano 284,88 zł – opłata za wydanie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu.

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

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1 333,25 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale **75621** planowano 10 228 210,00 zł, wykonano 4 983 255,50 zł, tj. 48,72 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 9 741 210,00 zł, wykonano 4 557 958,00 zł, co stanowi 46,79% realizacji planu- udziały w podatku od osób fizycznych. Wykonanie jest wyższe niż w analogicznych okresach lat ubiegłych.

W paragrafie 0020 planowano 487 000,00 zł, wykonano 425 297,50 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu - udziały w podatku od osób prawnych. Wykonanie jest wyższe niż w analogicznych okresach lat ubiegłych wskutek wyżej płatności na początku II kwartału 2019 r.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 14 647 618,00 zł, wykonano 8 948 866,95 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 13 809 666,00 zł, wykonano 8 498 256,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 710 920,00 zł, wykonano 355 458,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 52 220,00 zł, wykonano 57 748,95 zł, co stanowi 110,59 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 35 000,00 zł, wykonano 12 739,35 zł, co stanowi 36,40 % realizacji planu – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 114,60 zł – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 oraz 2009 – 2013 przekazane z WFOŚiGW.

W paragrafie 2990 nie planowano dochodów wykonano 615,00 zł - z tytułu niewykonania całości zadania w ramach wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2018 r. – dotyczy zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego -

Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa”.

W paragrafie 6680 planowano 17 220,00 zł, wykonano 44 280,00 zł, co stanowi 257,14 % realizacji planu - z tytułu niewykonania całości zadania w ramach wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2018 r. – dotyczy zadania pn. *Rewitalizacja społeczno – przestrzenna degradowanego obszaru Krobia Centrum – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – kwota 17 220,00 zł, Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – kwota 27 060,00 zł.*

9.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 74 812,00 zł, wykonano 37 404,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 146 834,46 zł, wykonano 835 978,22 zł, co stanowi 26,57 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** nie planowano dochodów wykonano 2 254,57 zł,

W paragrafie 0610 nie planowano dochodów wykonano 26,00 zł – opłaty z tytułu wydania duplikatów dokumentów przez SP Krobia,

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 54,00 zł – inne dochody zrealizowane przez SP Pudliszki,

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 405,35 zł – sprzedaż złomu,

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 1 026,61 zł - zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2018.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 742,61 zł – odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia oświatowego.

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 103 684,00 zł, wykonano 50 534,76 zł, co stanowi 48,74 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 95 404,00 zł, wykonano 47 700,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W paragrafie 2310 planowano 8 280,00 zł, wykonano 2 834,76 zł, co stanowi 34,24 % realizacji planu – dotacje z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Gmina Piaski).

10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 707 447,20 zł, wykonano 272 667,59 zł, co stanowi 38,54 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 133 515,00 zł, wykonano 45 832,00 zł, co stanowi 34,33 % realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia - 28 332,00 zł, Przedszkole Pudliszki - 17 500,00 zł.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 1 062,27 zł – rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi.

W paragrafie 2030 planowano 398 452,00 zł, wykonano 199 225,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna.

W paragrafie 2310 planowano 73 920,00 zł, wykonano 26 548,32 zł, co stanowi 35,91 %

realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski, Pępowo, Gostyń, Leszno) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia
W paragrafie 2057 planowano 82 770,20 zł, a w paragrafie 6257 planowano 18 790,00 zł - planu nie wykonano. Plan dotyczy zadania finansowanego ze środków unijnych, na które pozyskano środki – realizacja od IV kwartału br., nazwa projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”.

10.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 391 791,00 zł, wykonano 237 237,68 zł, tj. 60,55 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 229 731,00 zł, wykonano 107 624,18 zł, co stanowi 46,85 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole w Krobi 73 383,48 zł, Przedszkole w Pudliszkach 34 240,70 zł.

W paragrafie 0830 planowano 162 060,00 zł, wykonano 129 613,50 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Krobi.

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 2 806,00 zł, wykonano 1 170,00 zł, co stanowi 41,70 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne.

10.6 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 113 143,65 zł, wykonano 113 143,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – jest to dotacja na zadanie zleczone z zakresu wyposażenia szkół w darmowe podręczniki.

10.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 827 962,61 zł, wykonano 158 969,97 zł, co stanowi 8,70 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 27 495,00 zł, wykonano 27 495,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dochody szkół związane z realizacją projektu „Przygody z Nauką ...” stanowiący wkład własny w ramach powyższego Projektu, w tym: SP Krobia 11 655,00 zł, SP Pudliszki 9 810,00 zł, SP Stara Krobia 6 030,00 zł.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 5 674,97 zł – kary umowne dla wykonawców z tytułu nieterminowej realizacji dostawy.

W paragrafie 2057 planowano 997 306,91 zł, wykonano 111 842,11 zł, co stanowi 11,21 % realizacji planu – zaliczka na poczet realizacji projektu w roku 2019 pn. - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – środki unijne.

W paragrafie 2059 planowano 122 715,08 zł, wykonano 13 157,89 zł, co stanowi 10,72 % realizacji planu – zaliczka na poczet realizacji projektu w roku 2019 pn. - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – środki z budżetu państwa.

W paragrafie 2310 planowano 8 280,00 zł, planu nie wykonano – nastąpi korekta w II półroczu.

W paragrafie 2700 planowano 4 467,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 17,91 % realizacji planu - środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę uczniów pomiędzy szkołami.

W paragrafie 6257 planowano 667 698,62 zł, planu nie wykonano. Plan stanowią dochody na realizację projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 348 750,79 zł, wykonano 216 615,08 zł, co stanowi 62,11 % planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 planowano 17 200,00 zł, wykonano 4 050,00 zł, co stanowi 23,55 % realizacji planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.

11.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** w paragrafie 2030 planowano 16 500,00 zł, wykonano 7 800,00 zł – dotacja na zadania własne - co stanowi 47,27 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 12 198,00 zł, wykonano 7 400,00 zł, co stanowi 60,67 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

11.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 300,00 zł, co stanowi 85,19 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

11.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 98 798,00 zł, wykonano 84 000,00 zł, co stanowi 85,02 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – zasiłki stałe.

11.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 47 350,00 zł, wykonano 33 566,29 zł, tj. 70,89 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 45,29 zł – rozliczenia MGOPS za lata ubiegłe.

W paragrafie 2010 planowano 17 400,00 zł, wykonano 17 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 29 950,00 zł, wykonano 16 121,00 zł, co stanowi 53,83 % realizacji planu – dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania MGOPS

11.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 27 925,00 zł, wykonano 12 351,79 zł, tj. 44,23 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 5 400,00 zł, wykonano 2 160,30 zł, co stanowi 40,01 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 2010 planowano 22 500,00 zł, wykonano 10 168,00 zł, co stanowi 45,19 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 25,00 zł, wykonano 23,49 zł, co stanowi 93,96 % realizacji planu – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

11.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 110 629,79 zł, wykonano 49 697,00 zł, co stanowi 44,92 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2030 planowano 15 450,00 zł, wykonano 15 450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne w zakresie funkcjonowania klubu Seniora „SENIOR +” w Pudliszkach.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 000 956,00 zł, wykonano 1 784,25 zł, co stanowi 0,18 % realizacji planu.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 000 956,00 zł, wykonano 1 784,25 zł, co stanowi 0,18 %

realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 0,87 zł – odsetki od zwróconej dotacji za rok 2018.

W paragrafie 2057 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dochód związany z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Aktywni w powiecie gostyńskim”, którego Gmina Krobia (MGOPS) jest partnerem.

W paragrafie 2910 nie planowano dochodów wykonano 283,38 zł - zwrot dotacji od dwóch podmiotów (organizacji pozarządowych) za rok 2018.

W paragrafie 6257 planowano 999 456,00 zł, planu nie wykonano. Dochody to dotacja z tytułu dofinansowania projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w ramach WRPO. Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu m.in. wskutek dłuższej procedury oceny wniosków oraz przedłużających się procedur udzielenia zamówienia publicznego istnieje ryzyko przeniesienia części dochodów na lata przyszłe – nastąpi wówczas korekta planu dochodów budżetowych w II półroczu 2019 r.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 11 783,00 zł, wykonano 11 783,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 2030 planowano 11 783,00 zł, wykonano 11 783,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne - stypendia dla uczniów.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 13 408 823,75 zł, wykonano 7 025 675,12 zł, co stanowi 52,40 % realizacji planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 7 692 243,00 zł, wykonano 4 566 019,21 zł, co stanowi 59,36 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 65,21 zł, co stanowi 3,26 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych. W przypadku utrzymującego się niższego poziomu nastąpi korekta w II półroczu.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 20,83 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2060 planowano 7 678 243,00 zł, wykonano 4 563 454,00 zł, co stanowi 59,43 % realizacji planu - dotacja na Program Rządowy „Rodzina 500+” – zadanie zlecone.

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

W rozdziale **85502** planowano 4 805 041,00 zł, wykonano 2 433 968,91 zł, tj. 50,65 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 040,21 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych. W przypadku utrzymującego się niższego poziomu nastąpi korekta w II półroczu.

W paragrafie 0940 planowano 29 000,00 zł, wykonano 21 712,89 zł, co stanowi 74,87 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 4 763 841,00 zł, wykonano 2 403 000,00 zł, tj. 50,44 % planu - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

W paragrafie 2360 planowano 7 000,00 zł, wykonano 8 215,81 zł, co stanowi 117,37 % realizacji planu- dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone

14.4 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 859 693,75 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2057 planowano 104 102,77 zł, a w paragrafie 2059 planowano 5 590,98 zł - planu nie wykonano. Są to środki planowane na podstawie informacji o przyznanym dofinansowaniu na realizację projektu „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – realizacja projektu ma rozpocząć się w III kwartale br.

W paragrafie 6330 planowano 750 000,00 zł, planu nie wykonano – dotacja na podstawie informacji o dofinansowaniu na realizację projektu „MALUCH +” w Krobi w ramach Programu Rządowego.

14.5 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 26 960,00 zł, wykonano 11 087,00 zł, tj. 41,12 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 26 960,00 zł, wykonano 11 085,00 zł, co stanowi 41,12 % realizacji planu – wpłaty rodziców w związku z umieszczeniem dzieci u dziennego opiekuna.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 2,00 zł – odsetki od wpłat po terminie.

14.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** w paragrafie 2010 planowano 22 886,00 zł, wykonano 12 600,00 zł, co stanowi 55,06 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 62 737,00 zł, wykonano 20 252,62 zł, tj. 32,28 % realizacji planu.

15.1 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** w paragrafie 2710 planowano 14 737,00 zł, planu nie wykonano. Jest to dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Wlkp na nasadzenia drzew miododajnych przy drogach publicznych. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w II półroczu br.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 44 000,00 zł, wykonano 15 749,78 zł, co stanowi 35,79 % realizacji planu. Są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 502,84 zł, co stanowi 112,57 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 120,00 zł – czynsz za dzierżawę terenu.

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 922,75 zł, co stanowi 48,07 % realizacji planu – odpłatność za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 920,60 zł – sprzedaż drewna i złomu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 176,49 zł -rozliczenia za lata poprzednie kosztów energii elektrycznej.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 1 363,00 zł – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 592 458,69 zł, wykonano 10 488,00 zł, tj. 0,29 % planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 488,00 zł, co stanowi 52,44 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 488,00 zł, co stanowi 52,44 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich

16.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 3 572 458,69 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2057 planowano 1 499,99 zł, a w paragrafie 2059 planowano 199,99 zł - planu w tych paragrafach nie wykonano. Plan dotyczy zadania „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum” – w zakresie promocji projektu i studium wykonalności. W związku z zawarciem umowy w miesiącu lipcu dochodów z tego tytułu jeszcze nie zrealizowano, planuje się na II półrocze br.

W paragrafie 6257 planowano 3 150 669,45 zł, a w paragrafie 6259 planowano 420 089,26 zł - planu w tych paragrafach nie wykonano. Plan dotyczy zadania „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum” w zakresie budynku KROB_KULT i Wyspy Kasztelańskiej. W związku z zawarciem umowy w miesiącu lipcu dochodów z tego tytułu jeszcze nie zrealizowano, w II półroczu nastąpi weryfikacja harmonogramu działań inwestycyjnych, w wyniku których plan dochodów może zostać przeniesiony na lata przyszłe.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w ramach tego działu jest związane z tym, że 99% środków stanowią dotacje inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 60 750,00 zł, wykonano 12 918,18 zł, co stanowi 21,26 % realizacji planu.

17.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 49 400,00 zł, wykonano 76,74 zł, co stanowi 0,16 % realizacji planu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 76,74 zł – kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy dotyczącej wyposażenia szatni dla sportowców.

W paragrafie 6260 planowano 49 400,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowi dotacja na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Pudliszkach (OSA) w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 planowano 11 350,00 zł, wykonano 12 654,30 zł, tj. 111,49 % realizacji planu – wpływy ze zwrotu dotacji dla klubów sportowych za rok 2018.

17.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 187,14 zł. Środki to odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia na terenach sportowo – rekreacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 30.06.2019 r. ustalono stan zaległości w kwocie 630.666,10 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Tytuł | Kwota |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 46,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 46,40 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 46,40 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 124.521,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124.521,99 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 957,03 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75.767,40 |
| | | | <i>Czynsz za mieszkania gminne</i> | <i>37.643,19</i> |
| | | | <i>Czynsz za lokale użytkowe</i> | <i>15.457,52</i> |
| | | | <i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i> | <i>11.997,91</i> |
| | | | <i>Pozostałe</i> | <i>10.668,78</i> |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i> | 6.251,97 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 39.644,69 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 615,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.285,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 495.233,74 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.917,80 |
| | | 0350 | Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy | 2.917,80 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat | 33.369,80 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | | lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 7.419,80 |
| | | 0320 | Podatek rolny – osoby prawnych | 25.942,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 305.107,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 122.386,94 |
| | | 0320 | Podatek rolny – osoby fizyczne | 41.084,21 |
| | | 0330 | Podatek leśny – osoby fizyczne | 3,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 120.193,62 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 580,43 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 20.858,80 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 153.839,14 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 385,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 152.973,90 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 480,24 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 746,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 446,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 354,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 92,56 |
| 855 | | | RODZINA | 6.518,19 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.269,74 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.932,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3.337,70 |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 248,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,95 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 367,40 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 367,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130,50 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 104,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 132,90 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 706,69 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 706,69 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 484,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 46,41 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 176,28 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 2.525,09 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2.525,09 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 105,09 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2.420,00 |
| RAZEM | | | | 630.666,10 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S (w powyższej tabeli wykazano kwoty z § 0910 i 0920).

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

| Rok | | KWOTA |
|------|---------------|---------------|
| 2018 | (I półrocze) | 641.671,37 zł |
| 2018 | (koniec roku) | 427 110,50 zł |
| 2019 | (I półrocze) | 630.666,10 zł |

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. są wyższe niż kwoty zaległości na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 203 555,60 zł i nieznacznie niższe niż zaległości na dzień 30.06.2018 r. Wśród zaległości największy udział stanowią zaległości w zakresie działu 756, które stanowią ponad ¾ zaległości ogółem. Wzrost kwoty w stosunku do roku 2018 jest spowodowany przede wszystkim wzrostem kwoty zaległości w § 0490 (wzrost z 13 930,44 zł do 152 973,90 zł) i dotyczą opłat adiacenckich oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. opłat planistycznych). W pozostałych pozycjach zmiany kwot zaległości następują w mniejszym stopniu

INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH I PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH DO ZALEGŁOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ

W I półroczu 2019 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 13 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości głównie za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz ZA grunt oraz zajęcie pasa drogowego.

W I półroczu 2019 r. na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano 2 upomnienia, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnej w kwocie 33.758,60 zł wraz z kosztami upomnienia z tytułu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą działki

tzw. opłaty planistycznej oraz z tytułu opłaty adiacencji na podstawie wydanych decyzji. W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie należności pieniężnych wraz z kosztami upomnienia, zostaną wszczęte postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia wyżej wymienionych należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.

W 2019 roku ze względu na bezskuteczność wezwań do zapłaty i brak woli dłużnika do polubownego zakończenia sporu skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego w zakresie zaległości za dzierżawę gruntu w kwocie 5.816,52 zł.

Z uwagi na ważny interes dłużnika podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Krobia, wynikających z zawartej w/w umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze. Należność pieniężną rozłożono na 8 rat w łącznej wysokości 793,51 zł. Dłużnik reguluje zaległości zgodnie z harmonogramem spłat, na warunkach określonych w porozumieniu. Na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie dłużnika wynosi 288,22 zł.

W miesiącu czerwcu w związku z wydaniem kolejnych decyzji administracyjnych zwiększyły się zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. opłat planistycznych) na łączną kwotę 104.383,70 zł.

W miesiącu lipcu na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano upomnienie, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnej wraz z kosztami upomnienia.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W I 2019 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 1.195,80 zł, a nadpłata wynosiła 121,06 zł.

Na 2019 r. przypis wynosił 6 027 724,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 3 186,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 4.074.857,08 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2019 r. wynosi 44,14 zł.

Kwota zaległości to 7.419,80 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 24 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 2.188,80 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące maj i czerwiec 2019 r. Zaległości zostały uregulowane w dniu 09.07.2019 r.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 335,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za miesiące maj i czerwiec 2019 r.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 176,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc czerwiec 2019 r.
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 2.058,00 zł. stanowi zaległość zaliczki za miesiąc czerwiec 2019 r. Zaległość została uregulowana dnia 03.07.2019 r.
- zaległość piątej jednostki w kwocie 2.466,84 zł. stanowi zaległość zaliczki za miesiące maj i czerwiec 2019 r. Zaległość została uregulowana dnia 01.07.2019 r.,
- pozostała zaległość w kwocie 195,16 zł stanowi zaległości 19 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 4,00 zł.

Na 2019 r. przypis wynosił 357 363,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 87,00 zł, i kwota ta stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 154.768,50 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2019 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2019 r. to 25.942,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 2 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 25.941,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc marzec 2019 r. Zaległość została uregulowana w dniu 02.07.2019 r.,
- pozostała zaległość w kwocie 1,00 zł stanowi zaległość 1 jednostki. Zaległość ta powstała z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostanie uregulowana przy wpłatach bieżących.

Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 01.01.2019 r. nie było nadpłat ani zaległości.

Przypis na rok 2019 r. wynosił 14 758,00 zł.

W 2019 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 7.384,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 4,00 zł, a nadpłata wynosiła 0,00 zł.

Przypis na rok 2019 wynosił 33 053,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 587,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej w związku ze sprzedażą pojazdu.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 17.927,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2019 r. to 8,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki, zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od środków transportowych i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 118.953,38 zł, a nadpłata wynosiła 3.051,74 zł.

Przypis na rok 2019 r. wynosił 1 944 738,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 60 068,48 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 1 183,48 zł i dotyczyła 2 podatników, pozostała kwota 58 885,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.093.190,13 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2019 r. wynosi 4.734,35 zł.

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

Kwota zaległości na 30.06.2019 r. to 122.386,94 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 36.423,60 zł, a nadpłata wynosiła 3.597,11 zł.

Przypis na rok 2019 r. wynosił 1 526 319,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 33 719,00 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 14,00 zł i dotyczyła 1 podatnika
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 2 940,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 11 291,00 zł
- pozostała kwota 19 474,00 zł stanowi odpisy dokonane w ciągu roku wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie zawiadomień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu i sprzedaży gruntów.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.526.319,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2019 r. wynosi 1.208,85 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2019 r. to 41.084,21 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 6,00 zł.

Przypis na 2019 r. wynosił 636,00 zł.

W 2019 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 366,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2019 r. wynosi 3,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 110 425,82 zł, a nadpłata wynosiła 939,60 zł.

Przypis na rok 2019 wynosił 377 589,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 14 682,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.

Do dnia 30.06.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 182 908,40 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki wynoszą 9 238,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2019 r. to 120 193,62 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 698 upomnień i 250 tytułów wykonawczych.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 30.06.2019 r.

| Osoby fizyczne Wyszczególnienie | Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 30.06.2019 | | Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.07.2019 | |
|------------------------------------|--|----------|---|----------|
| | Kwota | Ilość | Kwota | Ilość |
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| podatek rolny | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| podatek od środków transportowych | 30 334,00 | 1 | 18 198,00 | 1 |
| RAZEM | 30 334,00 | 1 | 18 198,00 | 1 |

Źródło: Opracowanie własne.

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data2019.-08.-23.....

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2019 rok – stan na dzień 30.06.2019 r.

| Wyszczególnienie | Kwota | Ilość osób korzystających z ulg |
|--|---------------|---|
| 1. Podatek leśny – osoby prawne | | |
| - ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat | 6 626,00 zł | 2 podatników |
| 2. Podatek rolny – osoby fizyczne | | |
| - ulga inwestycyjna | 134 729,57 zł | 31 podatników |
| - ulga z tytułu nabycia gruntów | 36 531,00 zł | 74 podatników |
| Razem | 177 886,57 zł | 99 podatników (8 osób skorzystało z kilku ulg) |

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

| | |
|------------------------------|----------------|
| 31 podatników | 134 729,57 zł; |
| ulga udzielona przy wymiarze | 123 438,57 zł |
| ulga udzielona po wymiarze | 11 291,00 zł |

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

| | |
|------------------------------|--------------|
| 74 podatników | 36 531,00 zł |
| ulga udzielona przy wymiarze | 33 591,00 zł |
| ulga udzielona po wymiarze | 2 940,00 zł |

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

| Osoby fizyczne Wyszczególnienie | Kwota obniżenia górných stawek | Kwota udzielonych ulg |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| podatek od nieruchomości | 482 664,00 | |
| podatek od nieruchomości – zwolnienie | | 15 325,00 |
| podatek rolny | 0,00 | |
| podatek leśny | 0,00 | |
| podatek od śr. transportowych | 149 852,00 | |
| Razem | 632 516,00 | 15 325,00 |
| Osoby prawne Wyszczególnienie | Kwota obniżenia górných stawek | Kwota udzielonych ulg |
| podatek od nieruchomości | 359 210,00 | |
| podatek od nieruchomości – zwolnienie | | 357 060,00 |
| podatek rolny | 0,00 | |
| podatek leśny | 0,00 | |
| podatek od śr. transportowych | 17 636,00 | |
| Razem | 376 846,00 | 357 060,00 |

Źródło: Opracowanie własne

**Umorzenia w podatkach
za okres od 01.01.2019 r do 30.06.2019 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 2 podatników na kwotę 1 183,48 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystało 1 podatników na kwotę 14,00 zł

Umorzenia podatku leśnego

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Umorzenia podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Osoby prawne

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

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (os.fiz.i prawne).

| Lp. | Nr decyzji | Data decyzji | Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych | Podatek rolny kwota umorzenia w złotych | Podatek leśny kwota umorzenia w złotych | Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych |
|----------------|------------------|--------------|---|--|--|--|
| 1. | WF.3127.1.3.2018 | 07.01.2019 | 1 081,48 | 14,00 | | |
| 2. | WF.3120.3.1.2019 | 17.06.2019 | 102,00 | | | |
| RAZEM : | | | 1 183,48 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne

W I półroczu 2019 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 1 197,48 zł.

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Pynok 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
2019-08-23
data

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2019 według stanu na dzień 30.06.2019 r. ustalono na poziomie 71 316 914,90 zł, w tym wydatki bieżące 49 747 136,48 zł, majątkowe 21 569 778,42 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 27 588 630,14 zł, co stanowiło 38,68% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 25 798 468,48 zł (51,86% kwoty planowanej) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 790 161,66 zł (8,30% planu). Wydatki były realizowane w 17 działach, plan został wyodrębniony w 19 działach. Nie zrealizowano żadnej kwoty w ramach działu 756 (wydatek zaplanowano tu na zaledwie 100,00 zł – jest to prowizja dla inkasentów opłaty targowej) oraz w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany). Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 710 (głównie opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego), 851 (realizacja programów profilaktycznych) oraz w działach, gdzie znaczną część kwoty planowanej stanowią wydatki inwestycyjne (dział 600, 700, 853, 900 i 921). Realizacja części z tych inwestycji planowana jest na II półrocze br., a plan części wydatków inwestycyjnych został zabezpieczony w związku z zamiarem podpisania lub podpisaniem umów o dofinansowanie. W wyniku przedłużających się procedur dotyczących postępowań konkursowych lub procedu zamówień publicznych, istnieje znaczne ryzyko, że część wydatków w tym zakresie zostanie przeniesiona na lata przyszłe, a w II półroczu nastąpi korekta planu wydatków.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2019 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 10, w ujęciu działów – tabela nr 11.

Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| [1] | | | [2] | [3] | [4] |
| Wydatki | | | 71 316 914,90 | 27 588 630,14 | 38,68 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 076 067,31 | 943 355,74 | 87,67 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 125 152,77 | 81 734,98 | 65,31 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 1 594,98 | 22,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 161,77 | 300,00 | 2,28 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 044,28 | 32 985,79 | 86,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 746,72 | 18 854,21 | 86,70 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 38 400,00 | 19 505,50 | 50,80 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 38 400,00 | 19 505,50 | 50,80 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 912 514,54 | 842 115,26 | 92,29 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 396,81 | 13 396,81 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 302,92 | 2 302,92 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 328,22 | 328,22 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 500,00 | 10,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 801 397,31 | 801 397,31 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 719,28 | 18 190,00 | 25,36 |
| 600 - Transport i łączność | 9 284 305,80 | 1 068 593,52 | 11,51 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 814 600,00 | 206 549,27 | 25,36 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 47 600,00 | 10 138,14 | 21,30 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 767 000,00 | 196 411,13 | 25,61 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 7 734 705,80 | 722 070,25 | 9,34 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 11 012,28 | 17,48 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 243 000,00 | 85 303,35 | 35,10 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 519 100,00 | 146 626,82 | 28,25 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 9 080,00 | 16,51 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 929 940,66 | 470 047,80 | 11,96 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 232 558,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 106,69 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 - Pozostała działalność | 735 000,00 | 139 974,00 | 19,04 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 735 000,00 | 139 974,00 | 19,04 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 547 200,00 | 24 096,09 | 4,40 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 547 200,00 | 24 096,09 | 4,40 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 260,00 | 8,67 |
| 4260 - Zakup energii | 25 000,00 | 6 615,37 | 26,46 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 3 593,14 | 7,19 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 21 700,00 | 5 935,72 | 27,35 |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 7 441,86 | 37,21 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 | 250,00 | 0,06 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - Działalność usługowa | 147 100,00 | 37 721,04 | 25,64 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 56 800,00 | 8 472,24 | 14,92 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 8 472,24 | 15,40 |
| 71095 - Pozostała działalność | 90 300,00 | 29 248,80 | 32,39 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 15 650,99 | 31,30 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 7 000,00 | 28,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 2 730,00 | 39,00 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 300,00 | 3 867,81 | 46,60 |
| 750 - Administracja publiczna | 4 294 781,42 | 2 115 300,02 | 49,25 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 115 255,00 | 57 630,00 | 50,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 209,00 | 42 044,51 | 46,61 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 125,00 | 6 125,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 560,00 | 8 280,34 | 50,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 361,00 | 1 180,15 | 49,99 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 020,00 | 83 772,73 | 42,09 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 640,00 | 73 768,00 | 41,76 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 025,23 | 17,09 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 16 380,00 | 8 979,50 | 54,82 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 474 801,42 | 1 766 675,95 | 50,84 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 504,05 | 25,07 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 188 082,00 | 1 031 373,63 | 47,14 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 228,00 | 159 227,47 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 511,00 | 200 365,31 | 51,05 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 54 802,00 | 24 608,51 | 44,90 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 880,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,00 | 15 276,00 | 57,43 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 80 360,00 | 47 976,01 | 59,70 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 4 538,96 | 75,65 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 972,90 | 27,80 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 681,00 | 13,62 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 335 087,40 | 146 695,08 | 43,78 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69 020,00 | 40 658,61 | 58,91 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 26 800,00 | 12 350,40 | 46,08 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 991,00 | 53 991,00 | 100,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 020,00 | 3 652,35 | 33,14 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 000,00 | 18 004,67 | 46,17 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 177 750,00 | 63 848,88 | 35,92 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 1 200,00 | 21,05 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 32 700,00 | 14 886,60 | 45,52 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 | 10 614,74 | 29,40 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 101 200,00 | 36 821,96 | 36,39 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 325,58 | 59,20 |
| 75095 - Pozostała działalność | 327 955,00 | 143 372,46 | 43,72 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 16 082,23 | 53,61 |
| 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 | 925,00 | 925,00 | 100,00 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 000,00 | 51 884,04 | 37,87 |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 000,00 | 8 931,00 | 47,01 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 6 050,00 | 3 300,00 | 54,55 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 9 573,65 | 32,45 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 104 980,00 | 52 676,54 | 50,18 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 133,00 | 47 784,30 | 97,26 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 664,00 | 1 332,00 | 50,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 226,68 | 1 113,34 | 50,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 382,77 | 191,38 | 50,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 54,55 | 27,28 | 50,01 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 505,00 | 504,30 | 99,86 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 505,00 | 504,30 | 99,86 |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 45 964,00 | 45 948,00 | 99,97 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 750,00 | 28 750,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 091,00 | 5 091,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203,27 | 1 202,05 | 99,90 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 164,79 | 164,03 | 99,54 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 651,94 | 3 651,82 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 994,00 | 5 990,10 | 99,93 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 749,00 | 739,00 | 98,66 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 147,16 | 75 122,89 | 39,30 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 171 047,16 | 75 122,89 | 43,92 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 548,16 | 19 548,16 | 100,00 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 320,00 | 6 750,00 | 41,36 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 25 458,45 | 38,57 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 2 771,19 | 22,17 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 2 600,00 | 34,67 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 25 779,00 | 13 502,66 | 52,38 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 10 400,00 | 4 492,43 | 43,20 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 535 375,00 | 170 329,86 | 31,82 |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 535 375,00 | 170 329,86 | 31,82 |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 535 375,00 | 170 329,86 | 31,82 |
| 758 - Różne rozliczenia | 1 501 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 479 735,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4810 - Rezerwy | 1 348 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 21 635 999,17 | 11 821 976,39 | 54,64 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 8 914 651,78 | 5 350 288,67 | 60,02 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 283 922,00 | 178 522,47 | 62,88 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 639 929,00 | 3 169 446,91 | 56,20 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 532 207,24 | 531 199,95 | 99,81 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 093 799,97 | 630 462,07 | 57,64 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 147 781,18 | 73 325,93 | 49,62 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 4 600,00 | 161,76 | 3,52 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 165 700,00 | 71 977,46 | 43,44 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 8 500,00 | 2 012,00 | 23,67 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 840,00 | 15 931,94 | 53,39 |
| 4260 - Zakup energii | 333 920,00 | 255 018,84 | 76,37 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 76 270,39 | 33 187,20 | 43,51 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 14 840,00 | 4 455,00 | 30,02 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 195 888,00 | 75 959,43 | 38,78 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 3 225,53 | 35,84 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 16 258,00 | 9 616,18 | 59,15 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 28 462,00 | 14 660,00 | 51,51 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 327 804,00 | 280 004,00 | 85,42 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 930,00 | 1 122,00 | 18,92 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 534 154,23 | 192 065,71 | 35,96 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 14 438,16 | 36,10 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 687,00 | 20 340,00 | 49,99 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 636,00 | 7 150,70 | 56,59 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 299,00 | 96 039,22 | 28,90 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 098,77 | 20 091,50 | 99,96 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 493,38 | 20 195,66 | 32,32 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 8 896,08 | 712,47 | 8,01 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 544,00 | 13 098,00 | 84,26 |
| 80104 - Przedszkola | 3 982 223,20 | 2 086 566,18 | 52,40 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 640,00 | 50 583,78 | 57,72 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 417 130,00 | 185 075,70 | 44,37 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 649,00 | 42 364,40 | 50,65 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 267 468,00 | 1 192 757,62 | 52,60 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 977,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 876,00 | 170 875,25 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 020,00 | 228 875,60 | 54,23 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 918,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 48 316,00 | 27 684,72 | 57,30 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 415,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 60 649,00 | 14 940,25 | 24,63 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 21 713,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 262,00 | 1 561,39 | 12,73 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 744,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 - Zakup energii | 82 500,00 | 58 162,53 | 70,50 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 17 800,00 | 159,90 | 0,90 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 440,00 | 12,94 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 73 914,00 | 24 498,89 | 33,15 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 1 057,26 | 29,37 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 850,60 | 34,02 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 9 684,00 | 4 842,00 | 50,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 275,00 | 81 116,29 | 75,62 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 720,00 | 27,69 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 11 520,00 | 3 740,88 | 32,47 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 520,00 | 3 740,88 | 32,47 |
| 80110 - Gimnazja | 810 060,55 | 487 961,93 | 60,24 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 959,00 | 18 376,17 | 59,36 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 724,00 | 309 492,60 | 55,49 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 431,28 | 72 429,69 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 313,25 | 65 469,99 | 57,27 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 15 163,02 | 7 434,48 | 49,03 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 470,00 | 14 759,00 | 75,80 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 645 106,00 | 346 339,22 | 53,69 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 407,00 | 9 739,26 | 50,18 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 113 117,00 | 56 826,67 | 50,24 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 7 698,62 | 23,33 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 478 400,00 | 272 074,67 | 56,87 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 979,00 | 23 042,44 | 33,90 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 54 624,00 | 19 065,34 | 34,90 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 3 977,10 | 41,86 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 406 791,00 | 225 409,54 | 55,41 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,00 | 4 852,87 | 61,74 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 362 931,00 | 212 424,71 | 58,53 |
| 4260 - Zakup energii | 10 000,00 | 5 145,48 | 51,45 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 117,09 | 18,62 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 869,39 | 37,39 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 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 | 167 124,00 | 73 254,94 | 43,83 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 403,00 | 585,00 | 41,70 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 263,00 | 3 649,30 | 50,25 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 730,00 | 57 136,93 | 44,73 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 846,00 | 10 394,44 | 45,50 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 276,00 | 1 489,27 | 45,46 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 - Zakup energii | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 170 652,54 | 377 350,99 | 32,23 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 909,00 | 14 778,28 | 24,26 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 865,00 | 290 068,24 | 32,56 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 789,54 | 10 789,54 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 442,00 | 53 985,53 | 32,83 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 23 583,00 | 7 729,40 | 32,78 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 - Zakup energii | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 174 486,62 | 73 683,41 | 42,23 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 360,00 | 3 750,54 | 50,96 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 166,00 | 57 333,51 | 43,71 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 547,62 | 547,62 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 789,00 | 10 541,76 | 44,31 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 415,00 | 1 509,98 | 44,22 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113 143,65 | 18 260,55 | 16,14 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 260,55 | 18 260,55 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 22,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 762,90 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 4 638 106,60 | 2 564 011,93 | 55,28 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 576,00 | 3 576,00 | 100,00 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 891 785,00 | 1 165 531,00 | 61,61 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 2907 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 28 958,95 | 22 397,35 | 77,34 |
| 2909 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 958,99 | 8 185,56 | 91,37 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 2 000,00 | 25,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 671,08 | 110 035,15 | 82,94 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 532,19 | 12 948,60 | 83,37 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 870,88 | 18 870,59 | 82,51 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 691,35 | 2 220,73 | 82,51 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 3 836,95 | 2 205,01 | 57,47 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 449,31 | 259,59 | 57,78 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 53 163,00 | 6 238,95 | 11,74 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 55 339,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 110,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 736,00 | 6 038,78 | 36,08 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 694 586,70 | 639 670,14 | 92,09 |
| 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 81 746,95 | 75 284,75 | 92,09 |
| 4260 - Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4277 - Zakup usług remontowych | 12 656,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 - Zakup usług remontowych | 1 489,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 222 888,50 | 76 031,26 | 34,11 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 46 387,23 | 42 480,36 | 91,58 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 33 015,77 | 32 494,64 | 98,42 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 128,00 | 80 330,00 | 81,04 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 326,44 | 71 493,31 | 13,26 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 609,69 | 157 862,15 | 32,85 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 813,48 | 27 858,01 | 32,85 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 232 048,00 | 46 612,50 | 20,09 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 79 600,00 | 15 713,26 | 19,74 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 000,00 | 27,27 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 4 600,00 | 4 000,34 | 86,96 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 2 109,52 | 11,28 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 6 603,40 | 15,36 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 152 448,00 | 30 899,24 | 20,27 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 4 368,00 | 11,81 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 548,00 | 2 056,04 | 27,24 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 3 890,00 | 378,00 | 9,72 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 94 240,00 | 19 673,20 | 20,88 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 160,00 | 26,67 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 264,00 | 26,40 |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 205 521,79 | 1 071 710,75 | 48,59 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 552 200,00 | 250 112,23 | 45,29 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 552 200,00 | 250 112,23 | 45,29 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | 10 000,00 | 4 562,13 | 45,62 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 562,13 | 45,62 |
| 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 | 25 900,00 | 11 594,59 | 44,77 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 900,00 | 11 594,59 | 44,77 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 878,00 | 27 519,31 | 24,38 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 112 878,00 | 27 519,31 | 24,38 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 162 700,00 | 63 945,07 | 39,30 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 162 700,00 | 63 945,07 | 39,30 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 109 271,00 | 81 099,20 | 74,22 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 109 271,00 | 81 099,20 | 74,22 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 921 823,00 | 493 017,01 | 53,48 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 1 200,00 | 20,69 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 17 143,00 | 16 935,48 | 98,79 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 800,00 | 278 869,25 | 48,10 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 503,00 | 48 402,54 | 99,79 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 702,00 | 55 223,12 | 51,27 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 11 984,00 | 5 579,69 | 46,56 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 35 680,00 | 18 651,99 | 52,28 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 120,34 | 93,36 |
| 4260 - Zakup energii | 20 000,00 | 17 385,55 | 86,93 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 180,00 | 45,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 41 980,00 | 22 540,96 | 53,69 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 604,00 | 990,96 | 38,06 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 12 630,00 | 4 918,70 | 38,94 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 512,00 | 366,00 | 71,48 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 315,00 | 15 315,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 1 740,00 | 96,67 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 870,00 | 867,55 | 99,72 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 2 729,88 | 37,91 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 500,00 | 18 342,00 | 25,30 |
| 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 | 72 500,00 | 18 342,00 | 25,30 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| publicznego | | | |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 159 329,79 | 87 645,34 | 55,01 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 153 849,79 | 85 296,16 | 55,44 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 349,18 | 46,98 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | 78 920,00 | 33 873,87 | 42,92 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 780,00 | 3 439,00 | 44,20 |
| 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 | 600,00 | 586,10 | 97,68 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 886,00 | 4 386,00 | 49,36 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 435,65 | 54,46 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 9 730,00 | 58,97 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 3 581,88 | 34,44 |
| 4260 - Zakup energii | 5 564,00 | 2 285,55 | 41,08 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 28 390,00 | 9 429,69 | 33,21 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 281 857,93 | 74 146,01 | 3,25 |
| 85395 - Pozostała działalność | 2 281 857,93 | 74 146,01 | 3,25 |
| 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 | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 25 400,00 | 7 750,31 | 30,51 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 24 895,70 | 99,58 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 999 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 501,93 | 0,00 | 0,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 408 291,74 | 170 448,04 | 41,75 |
| 85401 - Świetlice szkolne | 296 795,74 | 117 080,22 | 39,45 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 581,00 | 6 826,78 | 43,81 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 948,00 | 72 162,63 | 34,21 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 131,68 | 12 131,18 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 692,29 | 15 169,84 | 37,28 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 786,77 | 1 717,79 | 29,68 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 656,00 | 9 072,00 | 85,14 |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 33 550,00 | 16 163,40 | 48,18 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 5 476,00 | 1 237,50 | 22,60 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 25 902,00 | 14 925,90 | 57,62 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 276,00 | 13 204,42 | 52,24 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 25 276,00 | 13 204,42 | 52,24 |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 51 000,00 | 24 000,00 | 47,06 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 51 000,00 | 24 000,00 | 47,06 |
| 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | 14 735 395,75 | 7 047 302,31 | 47,83 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 7 692 243,00 | 4 514 637,09 | 58,69 |
| 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 | 12 000,00 | 2 500,00 | 20,83 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 7 553 212,00 | 4 446 347,70 | 58,87 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 200,00 | 46 886,32 | 48,74 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 770,00 | 5 729,56 | 99,30 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 560,00 | 9 023,22 | 51,39 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 231,73 | 49,27 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 630,00 | 482,35 | 76,56 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00 |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 65,21 | 3,26 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 798 041,00 | 2 375 472,52 | 49,51 |
| 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 | 29 000,00 | 21 712,89 | 74,87 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 4 445 809,00 | 2 197 022,71 | 49,42 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 668,00 | 45 922,90 | 52,38 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 120,00 | 103 623,32 | 50,03 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 152,00 | 676,18 | 31,42 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 - Zakup energii | 4 932,00 | 1 240,45 | 25,15 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 233,86 | 70,56 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 5 200,00 | 1 040,21 | 20,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 1 097,17 | 54,86 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671,68 | 917,07 | 54,86 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,36 | 157,64 | 54,86 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 40,96 | 22,46 | 54,83 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 39 830,00 | 33 420,72 | 83,91 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 492,00 | 22 239,70 | 98,88 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 927,00 | 3 857,98 | 98,24 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 512,00 | 4 414,73 | 51,86 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 213,00 | 628,11 | 51,78 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 094,20 | 43,77 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 072 445,75 | 63 908,16 | 3,08 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 104 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 590,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 47 810,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 910 000,00 | 63 908,16 | 3,35 |
| 85507 - Dzienni opiekunowie | 50 430,00 | 18 830,75 | 37,34 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 2 705,64 | 33,82 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 385,61 | 45,37 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 41 580,00 | 15 739,50 | 37,85 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | 11 128,00 | 3 595,37 | 32,31 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 128,00 | 3 595,37 | 32,31 |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 46 392,00 | 23 818,56 | 51,34 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 392,00 | 23 818,56 | 51,34 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 886,00 | 12 521,97 | 54,71 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 886,00 | 12 521,97 | 54,71 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 974 088,83 | 836 772,67 | 28,14 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 024 148,00 | 86 882,76 | 8,48 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 440 268,00 | 68 176,76 | 15,49 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 2 706,00 | 22,55 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 16 000,00 | 26,67 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 511 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 120 000,00 | 37 115,31 | 30,93 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 37 115,31 | 30,93 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 269 737,00 | 69 913,88 | 25,92 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 64 737,00 | 11 837,74 | 18,29 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 58 076,14 | 28,33 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 64 800,00 | 21 600,00 | 33,33 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 600,00 | 12,50 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 21 000,00 | 35,00 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | 95 941,00 | 37 318,23 | 38,90 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 941,00 | 33 970,50 | 50,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 286,85 | 28,59 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 060,88 | 53,04 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 803 250,00 | 334 661,09 | 41,66 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 - Zakup energii | 440 000,00 | 173 503,68 | 39,43 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 5 640,46 | 37,60 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 151 132,73 | 58,13 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 250,00 | 4 384,22 | 5,08 |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 332,00 | 8 241,00 | 40,53 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 075,00 | 30,75 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 10 332,00 | 5 166,00 | 50,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 575 880,83 | 241 040,40 | 41,86 |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 4 019,46 | 24,36 |
| 4260 - Zakup energii | 210 000,00 | 98 541,23 | 46,92 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 17 542,01 | 35,08 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 37 710,20 | 35,91 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 168 848,00 | 83 227,50 | 49,29 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 632,83 | 0,00 | 0,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 211 449,37 | 1 475 200,85 | 17,97 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 115 946,77 | 975 771,08 | 46,12 |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 911 585,36 | 527 036,36 | 57,82 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 993,00 | 3 869,20 | 35,20 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 74 233,00 | 30 637,50 | 41,27 |
| 4190 - Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 155 722,56 | 69 432,62 | 44,59 |
| 4260 - Zakup energii | 145 000,00 | 78 061,93 | 53,84 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 161 561,34 | 79 195,28 | 49,02 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 110 000,93 | 30 425,75 | 27,66 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 11 844,00 | 5 922,00 | 50,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 915,88 | 44 790,44 | 16,17 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 025,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,00 |
| 92116 - Biblioteki | 459 779,00 | 235 000,00 | 51,11 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 459 779,00 | 235 000,00 | 51,11 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 56 000,00 | 12 861,33 | 22,97 |
| 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 12 861,33 | 28,58 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 5 579 723,60 | 251 568,44 | 4,51 |
| 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 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 499,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 499,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 646 702,72 | 126 053,65 | 3,46 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 538 900,90 | 120 514,79 | 7,83 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 926 - Kultura fizyczna | 1 005 317,63 | 562 157,16 | 55,92 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 569 910,00 | 239 286,94 | 41,99 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 24 200,44 | 76,83 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 5 681,86 | 63,13 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 48 520,64 | 47,11 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 410,00 | 160 884,00 | 37,73 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 290 500,00 | 278 500,00 | 95,87 |
| 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 | 290 500,00 | 278 500,00 | 95,87 |
| 92695 - Pozostała działalność | 144 907,63 | 44 370,22 | 30,62 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 99 201,63 | 9 462,82 | 9,54 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 26 395,80 | 91,02 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 16 706,00 | 8 511,60 | 50,95 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 (działy)

| Dział | [2] | [3] | [4] |
|---|---------------|---------------|-------|
| [1] | | | |
| Wydatki | 71 316 914,90 | 27 588 630,14 | 38,68 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 1 076 067,31 | 943 355,74 | 87,67 |
| 600 - Transport i łączność | 9 284 305,80 | 1 068 593,52 | 11,51 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 547 200,00 | 24 096,09 | 4,40 |
| 710 - Działalność usługowa | 147 100,00 | 37 721,04 | 25,64 |
| 750 - Administracja publiczna | 4 294 781,42 | 2 115 300,02 | 49,25 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 133,00 | 47 784,30 | 97,26 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 147,16 | 75 122,89 | 39,30 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 535 375,00 | 170 329,86 | 31,82 |
| 758 - Różne rozliczenia | 1 501 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 21 635 999,17 | 11 821 976,39 | 54,64 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 232 048,00 | 46 612,50 | 20,09 |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 205 521,79 | 1 071 710,75 | 48,59 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 281 857,93 | 74 146,01 | 3,25 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 408 291,74 | 170 448,04 | 41,75 |
| 855- Rodzina | 14 735 395,75 | 7 047 302,31 | 47,83 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 974 088,83 | 836 772,67 | 28,14 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 211 449,37 | 1 475 200,85 | 17,97 |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 005 317,63 | 562 157,16 | 55,92 |

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki planowano 71 316 914,90 zł, wykonano 27 588 630,14 zł, co stanowi 38,68 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1 076 067,31 zł, wykonano 943 355,74 zł, co stanowi 87,67 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 125 152,77 zł, wykonano 81 734,98 zł, tj. 65,31 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - jest to dotacja celowa udzielona spółce wodnej (§ 2830) zgodnie z Uchwałą Nr LII/446/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, a w paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł planu nie wykonano. Plan dotyczy zakupu materiałów oraz wykonania usług remontowych w zakresie utrzymania Rowu Krobskiego.

W paragrafie 4300 planowano 7 200,00 zł, wykonano 1 594,98 zł, tj. 22,15 % realizacji planu - opłaty melioracyjne oraz usługi koszenia skarp i nieużytków przy rowach melioracyjnych na podstawie zadań własnych gminy.

W paragrafie 6050 planowano 13 161,77 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 2,28 % realizacji planu. W ramach powyższego paragrafu realizowane jest zadania pn. „Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu PROW z udziałem środków zewnętrznych. Projekt zakończono w zakresie kosztów kwalifikowanych. W przypadku braku konieczności realizacji dodatkowych prac w tym zakresie nastąpi korekta planu wydatków.

W paragrafie 6057 planowano 38 044,28 zł, wykonano 32 985,79 zł, tj. 86,70 % realizacji planu, a w paragrafie 6059 planowano 21 746,72 zł, wykonano 18 854,21 zł, tj. 86,70 %

– zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW pn. „Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” – środki unijne oraz środki własne kwalifikowalne – **zadanie w ramach WPF Gminy Krobia – zrealizowano w I półroczu.**

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** W paragrafie 2850 planowano 38 400,00 zł, wykonano 19 505,50 zł, co stanowi 50,80 % realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2018.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 912 514,54 zł, wykonano 842 115,26 zł, tj. 92,29 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert - *Rozwój i aktywizacja mieszkańców Gminy Krobia poprzez propagowanie działań na rzecz ochrony przyrody – otrzymało Koło Łowieckie „Łowca” w Krobi.*

W paragrafie 4010 planowano 13 396,81 zł, wykonano 13 396,81 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 302,92 zł, wykonano 2 302,92 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 328,22 zł, wykonano 328,22 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 801 397,31 zł, wykonano 801 397,31 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe paragrafy dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz wydatków na obsługę w ramach zadania zleconego gminie i dotacji celowej.

W paragrafie 4170 planowano 840,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4190 planowano 4 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 6 630,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w ramach powyższych trzech paragrafów dotyczą wkładu własnego w ramach projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” i inicjatywy „W Chwałkowie mieszkamy, odnowę Wsi przeprowadzamy” – realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych w ramach konkursu prowadzonego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego – w I półroczu nie realizowano.

W paragrafie 4300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji

planu. Plan dotyczy wydatków w ramach przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach starań o środki zewnętrzne w zakresie rolnictwa, w I półroczu wydatkowano kwotę 500,00 zł na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy świetlicy w Chwałkowie.

W paragrafie 6050 planowano 71 719,28 zł, wykonano 18 190,00 zł, co stanowi 25,36 % realizacji planu. Są to zadania inwestycyjne:

- W Chwałkowie mieszkamy, odnowę Wsi przeprowadzamy” – 200,00 zł – dokumentacja kosztorysowa,
- Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie- sołectwo Wymysłowo – 2 000,00 zł – **fundusz sołecki Wymysłowa** – dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu w Wymysłowie w ramach starań o środki zewnętrzne,
- Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Chwałkowie w ramach zadania: W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” – 15 990,00 zł.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 9 284 305,80 zł, wykonano 1 068 593,52 zł, co stanowi 11,51 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 814 600,00 zł, wykonano 206 549,27 zł, co stanowi 25,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 47 600,00 zł, wykonano 10 138,14 zł, co stanowi 21,30 % realizacji planu.

Wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Kwota 7 591,32 zł – utrzymania dróg powiatowych m.in. w zakresie zamykania ulic, pasów drogowych, a kwota 2 546,82 zł to utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych, co powoduje niskie wykonanie w całym paragrafie.

W paragrafie 6300 planowano 767 000,00 zł, wykonano 196 411,13 zł, co stanowi 25,61% realizacji planu. Wydatek dotyczył pomocy finansowej z budżetu Gminy Krobia na realizację drogowych inwestycji – droga Wymysłowo – Sułkowice. Pozostałe wydatki dotyczące pomocy finansowej są realizowane w II półroczu br. (droga Stara Krobia, Niepart, Rogowo i chodnik Karzec).

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 734 705,80 zł, wykonano 722 070,25 zł, tj. 9,34 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 63 000,00 zł, wykonano 11 012,28 zł, co stanowi 17,48 % realizacji planu - wydatki to zakup kruszywa (3 872,34 zł), znaki drogowe, tablice informacyjne (1 537,68 zł) oraz wiata przystankowa (5 602,26 zł).

W zakresie kwot planowanych kwota 3 000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego Gogolewa (1 000,00 zł) i Sułkowic (2 000,00 zł) – w I półroczu nie wydatkowano środków.

W paragrafie 4270 planowano 243 000,00 zł, wykonano 85 303,35 zł, co stanowi 35,10 % realizacji planu - wykonanie bieżących remontów dróg gminnych, modernizacja dróg gruntowych, w tym malowanie oznakowania poziomego (24 000,00 zł).

W paragrafie 4300 planowano 519 100,00 zł, wykonano 146 626,82 zł, co stanowi 28,25 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką), kontrola techniczna stanu dróg (36 299,93 zł), wywóz ziemi (21 832,50 zł), ręczne i mechaniczne zamykanie ulic, sprzątanie przystanków (53 933,14 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (29 561,25 zł), płatność w ramach umowy PPP (zadanie wyodrębnione w WPF - Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 5 000,00 zł)

W zakresie kwot planowanych kwota 3 000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego Gogolewa

(600,00 zł) i Sułkowic (2 000,00 zł) – w I półroczu nie wydatkowano środków
W paragrafie 4590 planowano 55 000,00 zł, wykonano 9 080,00 zł, tj. 16,51 % realizacji planu.
W tym § realizowano wydatki na zapłatę odszkodowania za przejście drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku niższego zapotrzebowania na wydatki w tym zakresie niż pierwotnie zakładano w związku z przedłużającym się procedurami, nastąpi korekta planu w II półroczu br

W paragrafie 6050 planowano 3 929 940,66 zł, wykonano 470 047,80 zł, co stanowi 11,96 % realizacji planu. W paragrafie tym w I półroczu zrealizowano następujące wydatki:

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – 13 599,50 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika w Nieparcie – 5 602,87 zł – **fundusz sołecki Niepart**,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej- (droga między ul. Słoneczną i Szkolną) – 93 846,42 zł, w tym 28 000,00 zł **fundusz sołecki Pudliszki**,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w Gogolewie poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- 55 546,88 zł, w tym 15 000,00 zł **fundusz sołecki Gogolewo**,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – 59 602,13 zł, w tym 11 126,50 zł **fundusz sołecki Grabianowo**,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie – 350,00 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej-1 500,00 zł – aktualizacja kosztorysów w związku ze złożeniem wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł.

Na pozostałe drogowe zadania inwestycyjne w I półroczu nie wydatkowano środków – zadania te w większości są w trakcie realizacji (dokumentacja lub wykonawstwo), a płatności przypadają na II półrocze br. Znaczna kwota (2 053 138,83 zł) to środki niekwalifikowane w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Rynku – realizacja wydatku uzależniona jest od postępu w realizacji całego projektu.

W paragrafie 6057 planowano 2 232 558,45 zł, a w paragrafie 6059 planowano 692 106,69 zł, planu nie wykonano.

Plan dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku”. Plan został ustalony zgodnie z harmonogramem z wniosku o dofinansowanie. W związku z opóźnieniem w procesie oceny wniosków i późniejszym niż zakładano terminem, zawarcia umowy o dofinansowanie, możliwe jest przesunięcie na przyszłe lata terminu realizacji zadania – wówczas w II półroczu nastąpi korekta planu wydatków.

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 735 000,00 zł, wykonano 139 974,00 zł, co stanowi 19,04 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 planowano 735 000,00 zł, wykonano 139 974,00 zł, co stanowi 19,04 % realizacji planu. Plan dotyczy dwóch pozycji inwestycyjnych:

- Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia – plan 550 000,00 zł,
- Wykup gruntów pod inwestycje – plan 185 000,00 zł.

Zadanie dotyczy budowy ścieżki przy drodze wojewódzkiej nr 434 – w I półroczu zawarto umowy na dokumentację (wydatkowano kwotę 139 974,00 zł) oraz wykonanie ścieżki przy przejściu kolejowym – płatność w II półroczu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 547 200,00 zł, wykonano 24 096,09 zł, co stanowi 4,40 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 547 200,00 zł, wykonano 24 096,09 zł, co stanowi 4,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 8,67 % realizacji planu – preparaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w Nieparcie i Chumiętkach.

W paragrafie 4260 planowano 25 000,00 zł, wykonano 6 615,37 zł, co stanowi 26,46 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 50 000,00 zł, wykonano 3 593,14 zł, co stanowi 7,19 % realizacji planu, w tym:

- naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz garaży przy ul. Powst. Wlkp 30 - 1 987,50 zł,
- naprawa stolarki okiennej przy ul. Powst. Wlkp 126 – 147,60 zł,
- prace dekarские w budynku w Gogolewie – 540,00 zł,
- prace remontowe (oczyszczalnia ścieków i kominiarskie) w Chumiętkach – 918,04 zł,

Większość prac jest planowanych na okres II półrocza br.

W paragrafie 4300 planowano 21 700,00 zł, wykonano 5 935,72 zł, co stanowi 27,35 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali, opłaty za odprowadzenie ścieków (5 569,72 zł) oraz wymiana wodomierza (366,00 zł).

W paragrafie 4400 planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 441,86 zł, co stanowi 37,21 % realizacji planu. Są to wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka w Krobi i inne opłaty za administrowanie budynków.

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

W paragrafie 6050 planowano 415 000,00 zł, wykonano 250,00 zł na aktualizację kosztorysu, tj. 0,06 % realizacji planu. Planuje się środki na zadanie: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków. Wydatek to aktualizacja kosztorysu. W I półroczu zawarto umowę na prace budowlane z terminem realizacji na II półrocze. Zadanie jest wpisane do WPF Gminy Krobia.

W paragrafie 6060 planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planowany wydatek to zadanie pn. „Wykup gruntów pod inwestycje” – w I półroczu nie wydatkowano.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 147 100,00 zł, wykonano 37 721,04 zł, tj. 25,64 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 56 800,00 zł, wykonano 8 472,24 zł, co stanowi 14,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 1 800,00 zł na umowy cywilnoprawne związane z pracami komisji architektoniczno - urbanistycznej , planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 55 000,00 zł, wykonano 8 472,24 zł, co stanowi 15,40 % realizacji planu - związane z pracami planistycznymi – większość wydatków zgodnie z zawartymi umowami planowana jest na II półrocze br.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 90 300,00 zł, wykonano 29 248,80 zł, co stanowi 32,39 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 50 000,00 zł, wykonano 15 650,99 zł, tj. 31,30% realizacji planu. Wydatki to wykonanie dokumentacji podziału działek (1 940,00 zł), opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy (2 535,21 zł), akty notarialne (11 175,78 zł).

W paragrafie tym znaczną część stanowią planowane wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, których w I półroczu nie zrealizowano.

W paragrafie 4390 planowano 25 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 28,00 % realizacji planu – operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 730,00 zł w ramach opłat sądowych związanych z gospodarowaniem mieniem, co stanowi 39,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4520 planowano 8 300,00 zł, wykonano 3 867,81 zł, tj. 46,60 % realizacji planu – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Krobi i Pudliszkach.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 294 781,42 zł, wykonano 2 115 300,02 zł, co stanowi 49,25 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 115 255,00 zł, wykonano 57 630,00 zł, tj. 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 90 209,00 zł, wykonano 42 044,51 zł, tj. 46,61 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 16 560,00 zł, wykonano 8 280,34 zł, tj. 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 361,00 zł, wykonano 1 180,15 zł, tj. 49,99 % realizacji planu.

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

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 199 020,00 zł, wykonano 83 772,73 zł, tj. 42,09 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 176 640,00 zł, wykonano 73 768,00 zł, tj. 41,76 % realizacji planu – diety i delegacje Radnych (płatność za 5 miesięcy).

W paragrafie 4210 planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 025,23 zł, tj. 17,09 % realizacji planu - zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 16 380,00 zł, wykonano 8 979,50 zł, co stanowi 54,82 % realizacji planu – usługi szkoleniowe Radnych, transmisje obrad Rady, najem koparki i inne usługi związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 474 801,42 zł, wykonano 1 766 675,95 zł, tj. 50,84 % planu.

W paragrafie 3020 planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 504,05 zł, tj. 25,07 % planu – zwrot za zakup okularów korygujących (348,00 zł) i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia (1 156,05 zł).

W paragrafie 4010 planowano 2 188 082,00 zł, wykonano 1 031 373,63 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 159 228,00 zł, wykonano 159 227,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 392 511,00 zł, wykonano 200 365,31 zł, co stanowi 51,05 %

realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 54 802,00 zł, wykonano 24 608,51 zł, co stanowi 44,90 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 10 880,02 zł, planu nie wykonano - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w I półroczu wydatków nie realizowano.

W paragrafie 4170 planowano 26 600,00 zł, wykonano 15 276,00 zł, co stanowi 57,43 % realizacji planu - usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników oraz usługi prawne.

W paragrafie 4210 planowano 80 360,00 zł, wykonano 47 976,01 zł, tj. 59,70 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp

W paragrafie 4240 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 538,96 zł, co stanowi 75,65 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 3 500,00 zł, wykonano 972,90 zł, tj. 27,80 % realizacji planu - bieżące naprawy sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 5 000,00 zł, wykonano 681,00 zł, co stanowi 13,62 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników. Harmonogram badań przewiduje wykonanie większości usług w II półroczu.

W paragrafie 4300 planowano 335 087,40 zł, wykonano 146 695,08 zł, co stanowi 43,78 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych, usługi w zakresie nadzoru BHP, obsługa prawna, itp.

W paragrafie 4360 planowano 69 020,00 zł, wykonano 40 658,61 zł, co stanowi 58,91 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 26 800,00 zł, wykonano 12 350,40 zł, co stanowi 46,08 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 500,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 53 991,00 zł, wykonano 53 991,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 120,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.

W paragrafie 4520 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu - obciążenie za karty parkingowe dla 4 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 11 020,00 zł, wykonano 3 652,35 zł, co stanowi 33,14 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 39 000,00 zł, wykonano 18 004,67 zł, co stanowi 46,17 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 177 750,00 zł, wykonano 63 848,88 zł, co stanowi 35,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 5 700,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 21,05 % realizacji planu – wykonanie składu publikacji pn.100 lat historii Krobi w fotografii Krobia 1919-2019 wydawanej przez Gminę Krobia

W paragrafie 4190 planowano 32 700,00 zł, wykonano 14 886,60 zł, tj. 45,52 % planu – wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 36 100,00 zł, wykonano 10 614,74 zł, co stanowi 29,40 % planu – zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 101 200,00 zł, wykonano 36 821,96 zł, co stanowi 36,39 % planu - usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

W paragrafie 4430 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano – planuje się środki na ubezpieczenie w ramach działalności promocyjnych – w przypadku braku konieczności wydatkowania środków- nastąpi korekta w II półroczu.

W paragrafie 4520 planowano 550,00 zł, wykonano 325,58 zł, co stanowi 59,20 % planu – opłaty za umieszczenie urządzeń (tablice promocyjne) w pasie drogi

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 327 955,00 zł, wykonano 143 372,46 zł, tj. 43,72 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 000,00 zł, wykonano 16 082,23 zł, co stanowi 53,61 % planu.
- składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” – 13 018,00 zł,
składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 3 064,23 zł.

W paragrafie 2910 planowano 925,00 zł, wykonano 925,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – częściowy zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. na wykonanie Muralu z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W paragrafie 3030 planowano 137 000,00 zł, wykonano 51 884,04 zł, co stanowi 37,87 % planu – diety sołtysów – przekazano za 5 miesięcy, stąd niższe wykonanie za I półrocze.

W paragrafie 4100 planowano 19 000,00 zł, wykonano 8 931,00 zł, co stanowi 47,01 % i planu – inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

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

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

W paragrafie 4300 planowano 29 500,00 zł, wykonano 9 573,65 zł, tj. 32,45 % planu. W paragrafie 4300 ujmowane są wydatki w ramach wydawania i kolportażu Biuletynu „Gmina Krobia”

W paragrafie 4430 planowano 104 980,00 zł, wykonano 52 676,54 zł, co stanowi 50,18 % planu.

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

- Stowarzyszenie LGD „Gościńska Wielkopolska” – 13 003,00 zł,
- składka WOKISS – 5 940,00 zł,
- Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 30 431,94 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 3 000,00 zł
- kwota 301,60 zł to ubezpieczenie w ramach wyjazdu delegacji Gminy Krobia na Węgry.

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 49 133,00 zł, wykonano 47 784,30 zł, tj. 97,26 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 664,00 zł, wykonano 1 332,00 zł, tj. 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 226,68 zł, wykonano 1 113,34 zł, tj. 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 382,77 zł, wykonano 191,38 zł, tj. 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 54,55 zł, wykonano 27,28 zł, tj. 50,01 % realizacji planu.

Wydatki są realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

6.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** w paragrafie 4300 planowano 505,00 zł, wykonano 504,30 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu – w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej.- wydatek związany z transportem dokumentów wyborczych po wyborach samorządowych.

6.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale 75113 planowano 45 964,00 zł, wykonano 45 948,00 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 28 750,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – diety dla członków komisji.

W paragrafie 4010 planowano 5 091,00 zł, wykonano 5 091,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 203,27 zł, wykonano 1 202,05 zł, co stanowi 99,90 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 164,79 zł, wykonano 164,03 zł, co stanowi 99,54 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 3 651,94 zł, wykonano 3 651,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W powyższych paragrafach ewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, którym zlecono koordynację czynności związanych z organizowaniem wyborów.

W paragrafie 4210 planowano 5 994,00 zł, wykonano 5 990,10 zł, co stanowi 99,93 % planu - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wyborów.

W paragrafie 4300 planowano 749,00 zł, wykonano 739,00 zł, co stanowi 98,66 % planu – obsługa informatyczna wyborów i inne usługi związane ze zorganizowaniem wyborów.

W paragrafie 4410 planowano 360,00 zł, wykonano 360,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – delegacje służbowe związane z przygotowaniem wyborów

Powyższe wydatki dotyczą zorganizowania wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 191 147,16 zł, wykonano 75 122,89 zł, co stanowi 39,30 % planu.

7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 w paragrafie 6170 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planuje się kwotę 3 000,00 zł w ramach Funduszu Wsparcia dla PSP w Gostyniu na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 171 047,16 zł, wykonano 75 122,89 zł, tj. 43,92 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano – planowana jest dotacja dla OSP Krobia i Pudliszki na zakup wyposażenia – jednostki wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W paragrafie 3020 planowano 19 548,16 zł, wykonano 19 548,16 zł, co stanowi 100,00 % planu - wypłata rekompensaty dla członka OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku podczas ćwiczeń – środki wypłacane w ramach dotacji zna zadania zlecone.

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

W paragrafie 4170 planowano 16 320,00 zł, wykonano 6 750,00 zł, co stanowi 41,36 % planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 66 000,00 zł, wykonano 25 458,45 zł, tj. 38,57 % planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, zakup ubrań roboczych, itp.

W paragrafie 4270 planowano 12 500,00 zł, wykonano 2 771,19 zł, co stanowi 22,17 % planu - naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 7 500,00 zł, wykonano 2 600,00 zł, co stanowi 34,67 % planu - badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 25 779,00 zł, wykonano 13 502,66 zł, co stanowi 52,38 % planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, wydatki związane ze

współorganizacją

zawodów gminnych, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 10 400,00 zł, wykonano 4 492,43 zł, co stanowi 43,20 % planu – w tym: ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (4 327,36 zł), opłaty ewidencyjne (165,07 zł).

W paragrafie 6230 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki stanowią planowaną dotację dla OSP Krobia i Pudliszki (jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) na zakupy inwestycyjne, których w I półroczu nie zrealizowano.

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 17 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 2 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

Plan stanowią środki na zarządzanie kryzysowe, w tym umowy cywilnoprawne związane z działaniami w sytuacjach kryzysowych, zakup części, remonty i inne usługi w ramach modernizacji i utrzymania syren alarmowych informujących o zbliżających się zdarzeniach kryzysowych.

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

W dziale **756** planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

8.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
W rozdziale **75616** w paragrafie 4100 planowano 100,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy wypłaty inkasa dla sołtysów – inkasentów opłaty targowej – opłat w tym trybie nie pobrano.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 535 375,00 zł, wykonano 170 329,86 zł, co stanowi 31,82 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale **75702** w paragrafie 8110 planowano 535 375,00 zł, wykonano 170 329,86 zł, co stanowi 31,82 % planu. Są to środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych (170 069,20 zł) i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW (260,66 zł).

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 501 735,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 3020 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano – plan dotyczy wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

W paragrafie 6010 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano – plan dotyczy wniesienia udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – w II półroczu br.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 479 735,00 zł, planu nie wykonano. Jest to plan się rezerw ogólnej i celowych.

W paragrafie 4810 planowano 1 348 235,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 98 000,00 zł,

- rezerwy celowe w wysokości 1 250 235,00 zł, z tego:

- na zadania oświatowe w kwocie 638 244,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000,00 zł,
- na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2019 – 449 991,00 zł.

W paragrafie 6800 planowano 131 500,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 21 635 999,17 zł, wykonano 11 821 976,39 zł, co stanowi 54,64 % realizacji planu

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 8 914 651,78 zł, wykonano 5 350 288,67 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 582 957,33 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 280 004,00zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 487 327,34 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi* -2 490 963,05 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach* – 1 748 971,85 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 1 103 853,77 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie)* – 6 500,00 zł.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale **80103** planowano 534 154,23 zł, wykonano 192 065,71 zł, co stanowi 35,96 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 144 189,55 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13 098,00 zł,
- dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – 14 438,16 zł,
- wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart- 20 340,00 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach*– 10 149,09 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 147 138,46 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* – 34 778,16 zł.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 3 982 223,20 zł, wykonano 2 086 566,18 zł, co stanowi 52,40 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 662 557,59 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 81 116,29 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 107 232,82 zł,
- dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin oraz dotacja podmiotowa dla Przedszkola niepublicznego „Stokrotka” – 235 659,48 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi* – 1 081 483,74 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 767 472,96 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* – 237 609,48 zł.

W planie wydatków planuje się kwotę 18 790,00 zł na zadanie inwestycyjne „Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji

przedszkolnej w Krobi””, którego w I półroczu nie zrealizowano – *zadanie z WPF Gminy Krobia*.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** w paragrafie 2310 planowano 11.520,00 zł, wykonano 3.740,88 zł, tj. 32,47 % realizacji planu- wydatki zrealizowano przez Urząd Miejski w Krobi i dotyczą dotacji dla innych gmin, w których to zlokalizowane są inne formy wychowania przedszkolnego, a uczęszczają tam dzieci z Gminy Krobia.

11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 810 060,55 zł, wykonano 487 961,93 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 473 202,93 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14 759,00 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 307 346,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 34 139,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 146 476,45 zł.

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 645 106,00 zł, wykonano 346 339,22 zł, co stanowi 53,69 % realizacji planu.

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

Podział według grup wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 565,93 zł,
- wydatki rzeczowe (usługi transportowe i zakup paliwa) – 279 773,29 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 29 480,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 22 954,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 14 130,57 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 279 773,29 zł.

11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 67 979,00 zł, wykonano 23 042,44 zł, co stanowi 33,90 % realizacji planu.

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli, w tym usługi szkoleniowe, delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 7 380,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 461,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 4 118,33 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 1 287,77 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 120,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 8 675,00 zł.

11.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 406 791,00 zł, wykonano 225 409,54 zł, co stanowi 55,41 % realizacji planu. Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Krobia) i przedszkolnych (Krobia i Pudliszki). Wydatki dotyczą tzw. „wsadu do kotła” (paragraf 4220) i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 120 548,33 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 70 924,85 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 33 936,36 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 167 124,00zł, wykonano 73 254,94 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 72 669,94 zł,
- wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart- 585,00 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach –62 010,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 10 659,73 zł,
- Urząd Miejski w Krobi –585,00 zł.

11.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale **80150** planowano 1 170 652,54, wykonano 377 350,99 zł, co stanowi 32,23 % realizacji planu- wykonanie dot. wynagrodzenia i pochodnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 26 690,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach –240 746,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 109 914,19 zł.

11.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80152** planowano 174 486,62 zł, wykonano 73 683,41 zł, co stanowi 42,23 % realizacji planu- wykonanie dot. wynagrodzenia i pochodnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 6 128,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach –63 236,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 4 318,93 zł.

W zakresie rozdziałów 80149, 80150 i 80152 ewidencjonuje się wyodrębnione środki w ramach otrzymanej kwoty subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i klasach dotychczasowych gimnazjów. Ze względu na nowelizację przepisów dotyczących zasad wyodrębniania tych kwot w związku z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, szkoły dokonały obliczeń i zmieniono plan wydatków w uchwale budżetowej, a przebieganie wydatków na te rozdziały następuje na bieżąco.

11.12 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 113 143,65 zł, wykonano 18 260,55 zł, co stanowi 16,14 % realizacji planu- wydatki wykonano w paragrafie 2900- dotacja na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart, na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”. Większość wydatków przypada na III kwartał br.

11.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 4 638 106,60 zł, wykonano 2 564 011,93 zł, co stanowi 55,28 % realizacji planu.

Wydatki stanowią dotacje dla Powiatu Gostyńskiego na zadania oświatowe, wypłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Związek, zajęcia pozalekcyjne realizowane w przedszkolach i szkołach oraz realizację projektów, tj. „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki,

Edukacji i Innowacji w Krobi”, „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”, „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” (w projekcie tym w I półroczu nie wydatkowano środków).

Wydatki w łącznej kwocie 2 564 011,93 zł w podziale na grupy wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia – 154 778,62 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 80 330,00 zł,
- wpłaty na Związek oraz dotacje – 1 199 689,91 zł,
- wydatki inwestycyjne – 257 213,47 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych: „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 871 999,93 zł.

Na realizację projektów z udziałem środków unijnych, które mają charakter projektów wieloletnich w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 1 239 522,28 zł, w tym:

- „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – koszty kwalifikowana i niekwalifikowane (z czwartą cyfrą paragrafu „0”) – 272 469,78 zł,
- „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – 967 052,47 zł (*Szkoła Podstawowa w Krobi- 48 086,78 zł, Szkoła Podstawowa w Pudliszkach- 40 943,94 zł, Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 29 057,07 zł, Urząd Miejski w Krobi- 848 964,68 zł.*

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 91 501,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 66 739,89 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 38 390,07 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 21 042,40 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 400,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 2 341 937,79 zł.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 232 048,00 zł, wykonano 46 612,50 zł, tj. 20,09 % realizacji planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji gminnych programów profilaktycznych, przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wydatki są realizowane w ramach 5 zadań, a mianowicie:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 39 730,00 zł, wykonanie w I półroczu 12 858,00 zł,
- Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – plan 116 570,00 zł, wykonanie 26 427,50 zł,
- Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 29 448,00 zł, w I półroczu środków nie wydatkowano,
- Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 26 300,00 zł, wykonanie 3 327,00 zł,

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 79 600,00 zł, wykonano 15 713,26 zł, tj. 19,74 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 000,00 zł, a w paragrafie 4120 planowano 300,00 zł planu nie

wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 11 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 27,27 % planu - warsztaty w ramach organizowania i prowadzenia zajęć w czasie wolnym o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia

W paragrafie 4190 planowano 4 600,00 zł, wykonano 4 000,34 zł, co stanowi 86,96 % planu – nagrody w ramach zajęć profilaktycznych w tym organizacja „Akcji Lato”.

W paragrafie 4210 planowano 18 700,00 zł, wykonano 2 109,52 zł, co stanowi 11,28 % planu - zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 43 000,00 zł, wykonano 6 603,40 zł, co stanowi 15,36 % planu – usługi w ramach organizowania i prowadzenia zajęć w czasie wolnym o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85154 planowano 152 448,00 zł, wykonano 30 899,24 zł, co stanowi 20,27 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - dotacja dla instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się statutowo pomocą ofiarom przemocy w rodzinie udzielona w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych – otrzymał Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

W paragrafie 4170 planowano 37 000,00 zł, wykonano 4 368,00 zł, co stanowi 11,81 % planu - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące działań profilaktycznych, w tym organizacja spotkań na temat uzależnień, warsztaty, pogadanki, spektakle, kampanie społeczne nt. wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.

W paragrafie 4190 planowano 2 170,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 7 548,00 zł, wykonano 2 056,04 zł, co stanowi 27,24 % planu – zakupy związane z działaniami profilaktycznymi.

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

W paragrafie 4280 planowano 3 890,00 zł, wykonano 378,00 zł, co stanowi 9,72 % realizacji planu – kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych.

W paragrafie 4300 planowano 94 240,00 zł, wykonano 19 673,20 zł, co stanowi 20,88 % planu - usługi związane z realizacją programów profilaktycznych, w tym wynagrodzenie terapeuty, psychologa, mediatora, pedagoga, organizacja spotkań na temat uzależnień, warsztaty, pogadanki, spektakle, kampanie społeczne.

W paragrafie 4410 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4510 planowano 600,00 zł, wykonano 160,00 zł, tj. 26,67 % planu - opłaty sądowe.

W paragrafie 4700 planowano 1 000,00 zł, wykonano 264,00 zł, tj. 26,40 % planu - zakup usług szkoleniowych.

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 2 205 521,79 zł, wykonano 1 071 710,75 zł, co stanowi 48,59 % planu. Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (1 071 124,65 zł) oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (586,10 zł).

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 planowano 552 200,00 zł, wykonano 250 112,23 zł, co stanowi 45,29 % planu.

W I półroczu 2018 roku, gmina ponosiła koszty dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Pakówka, DPS Osiek, DPS Psarskie.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 562,13 zł, co stanowi 45,62 % planu – wydatki związane z tym rozdziałem obejmują dotację celową dla Gminy Gostyń na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy Krobia na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu – *porozumienie z Gminą Gostyń*.

13.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** w paragrafie 4130 planowano 25 900,00 zł, wykonano 11 594,59 zł, co stanowi 44,77 % planu, w tym:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 7 356,94 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 4 237,65 zł - zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 112 878,00 zł, wykonano 27 519,31 zł, co stanowi 24,38 % planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 6 361,13 zł,*
- *w ramach środków własnych - 21 158,18 zł.*

Rodzaje wypłaconych zasiłków

- *Zasiłki celowe – 4.897,65 zł,*
- *Zasiłki celowe specjalne- 15.939,79 zł,*
- *Zasiłki okresowe- 6.681,87 zł / w tym 320,74 ze środków własnych/.*

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 3110 planowano 162 700,00 zł, wykonano 63 945,07 zł, co stanowi 39,30 % planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami- 2 166,68 zł – dodatki energetyczne,*
- *środki własne – 61 778,39 zł- dodatki mieszkaniowe.*

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 109 271,00 zł, wykonano 81 099,20 zł, co stanowi 74,22 % planu - wydatki w tym rozdziale są pokrywane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 921 823,00 zł, wykonano 493 017,01 zł, co stanowi 53,48 % planu.

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

Źródłem realizacji wydatków są:

- *kwota 459 960,53 zł (środki własne),*
- *kwota 16 935,48 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych – wynagrodzenie opiekuna prawnego,*

- Kwota 16 121,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W paragrafie 3020 planowano 5 800,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 20,69 % realizacji planu - świadczenia wynikające z przepisów BHP

W paragrafie 3110 planowano 17 143,00 zł, wykonano 16 935,48 zł, co stanowi 98,79 % planu - wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone).

W paragrafie 4010 planowano 579 800,00 zł, wykonano 278 869,25 zł, co stanowi 48,10 % planu - wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 48 503,00 zł, wykonano 48 402,54 zł, co stanowi 99,79 % planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 107 702,00 zł, wykonano 55 223,12 zł, tj. 51,27 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 11 984,00 zł, wykonano 5 579,69 zł, co stanowi 46,56 % planu.

W paragrafach 4110 i 4120 wydatki to pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4210 planowano 35 680,00 zł, wykonano 18 651,99 zł, co stanowi 52,28 % planu.

W paragrafie 4240 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 120,34 zł, tj. 93,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 385,55 zł, tj. 86,93 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4280 planowano 400,00 zł, wykonano 180,00 zł, tj. 45,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 41 980,00 zł, wykonano 22 540,96 zł, tj. 53,69 % planu.

W paragrafie 4360 planowano 2 604,00 zł, wykonano 990,96 zł, tj. 38,06 % realizacji planu.

W paragrafach 4210 – 4360 ewidencjonuje się wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zakup wyposażenia, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, zakup energii, gazu, wody, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe (pocztowe, ścieki) oraz opłaty telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 12 630,00 zł, wykonano 4 918,70 zł, tj. 38,94 % planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4420 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4430 planowano 512,00 zł, wykonano 366,00 zł, tj. 71,48 % realizacji planu - różne opłaty i składki.

W paragrafie 4440 planowano 15 315,00 zł, wykonano 15 315,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4480 planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 740,00 zł, tj. 96,67 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 4520 planowano 870,00 zł, wykonano 867,55 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu - opłata za trwały zarząd.

W paragrafie 4610 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 7 200,00 zł, wykonano 2 729,88 zł, co stanowi 37,91 % realizacji planu – usługi szkoleniowe.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w paragrafie 2360 planowano 72 500,00 zł, wykonano 18 342,00 zł, co stanowi 25,30 % realizacji planu. w tym:

- usługi opiekuńcze – 10 143,00 zł – zadanie własne,

- usługi specjalistyczne – 8 199,00 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 159 329,79 zł, wykonano 87 645,34 zł, tj. 55,01 % planu.

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

W paragrafie 3110 planowano 153 849,79 zł, wykonano 85 296,16 zł, tj. 55,44 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 349,18 zł, tj. 46,98 % planu.

W ramach łącznej kwoty:

- kwota 42 119,40 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin
- kwota 45 525,94 zł - środki własne Gminy Krobia.

W paragrafie 4300 planowano 480,00 zł, planu nie wykonano – wydatek planowany jest na II półrocze br.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 78 920,00 zł, wykonano 33 873,87 zł, tj. 42,92 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 7 780,00 zł, wykonano 3 439,00 zł, co stanowi 44,20 % planu - dotacja dla Miasta Leszno na podstawie porozumienia w związku z zapewnieniem miejsca w schronisku dla bezdomnych osób

W paragrafie 2910 planowano 600,00 zł, wykonano 586,10 zł, co stanowi 97,68 % planu – zwrot dotacji za rok 2018 – dotyczy programu „SENIOR PLUS”.

W paragrafie 4010 planowano 8 886,00 zł, wykonano 4 386,00 zł, co stanowi 49,36 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 800,00 zł, wykonano 435,65 zł, tj. 54,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 16 500,00 zł, wykonano 9 730,00 zł, tj. 58,97 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 400,00 zł, wykonano 3 581,88 zł, tj. 34,44 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 5 564,00 zł, wykonano 2 285,55 zł, tj. 41,08 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 28 390,00 zł, wykonano 9 429,69 zł, tj. 33,21 % planu.

W ramach paragrafów 4010, 4110, 4170, 4210, 4260 oraz 4300 kwota wydatków w wysokości 20 510,48 zł stanowią środki na funkcjonowanie klubu „SENIOR+” (wynagrodzenie terapeuty, opłata za usługi zajęć z fizjoterapeutą, usługi radcy prawnego, wydatki związane z utrzymaniem klubu, wydatki na usługi autokarowe, w tym kwota 450,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne), kwota wydatków w wysokości 2 624,27 zł przeznaczona została na zakupy i usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, kwota 6 714,02 zł dotyczy działań z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 2 281 857,93 zł, wykonano 74 146,01 zł, co stanowi 3,25 % planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 2 281 857,93 zł, wykonano 74 146,01 zł, co stanowi 3,25 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 50 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu.

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

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – zadanie: „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” - 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – zadanie "Aktywność seniorów receptą na starość" - 14 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – zadanie: "Aktywizacja społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego” – 6 000,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie dotyczące wspierania rozwoju ekonomii społecznej i aktywności obywatelskiej, na które planowano 10 000,00 zł.

W paragrafie 4017 planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, a w paragrafie 4307 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł. Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą „7” dotyczą projektu na podstawie umowy partnerskiej z Centrum Integracji Społecznej w Krobi - projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego pt. Aktywni w powiecie gostyńskim- integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa” – zrealizowano w planowanym na 2019 r. zakresie.

W paragrafie 4300 planowano 25 400,00 zł, wykonano 7 750,31 zł, co stanowi 30,51 % planu - opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe. Niskie wykonanie jest związane z harmonogramem wpłat, które dotyczą w większości II półrocza.

W paragrafie 4520 planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 895,70 zł, co stanowi 99,58 % planu - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pod urządzenia światłowodowe.

W paragrafie 6050 planowano 730 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6057 planowano 999 456,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6059 planowano 450 501,93 zł, planu nie wykonano.

Plan dotyczy zadania inwestycyjnego – „Krobskie Centrum Usług Społecznych” z udziałem środków unijnych– w I półroczu środków nie wydatkowano, zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane do WPF Gminy Krobia.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 408 291,74 zł, wykonano 170 448,04 zł, co stanowi 41,75 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 296 795,74 zł, wykonano 117 080,22 zł, co stanowi 39,45 % planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, wyłącznie na wynagrodzenia, dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalnych i pochodne od wynagrodzeń. W I półroczu nie wydatkowano środków na wydatki rzeczowe w zakresie świetlic szkolnych.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 5 910,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 53 102,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 58 067,72 zł.

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

W rozdziale **85412** planowano 33 550,00 zł, wykonano 16 163,40 zł, co stanowi 48,18 % planu.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 14 541,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 123,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 499,00 zł.

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

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 25 276,00 zł wykonano 13 204,42 zł, co stanowi 52,24 % planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym, w tym :

- środki własne – 2 642,42 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 10 562,00 zł.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 51 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, co stanowi 47,06 % planu. Jest to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Rady

Miejskiej w Krobi.

15.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 1 670,00 zł, planu nie wykonano.

Plan stanowi odpis na doksztalcanie nauczycieli świetlic w szkołach – planuje się wydatki na II półroczu.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 14 735 395,75 zł, wykonano 7 047 302,31 zł, co stanowi 47,83 % planu.

Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (7 156 456,70 zł) oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (109 154,39 zł).

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 7 692 243,00 zł, wykonano 4 514 637,09 zł, co stanowi 58,69 % realizacji planu. Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 4 512 071,88 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 2 565,21 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragrafy 2910 i 4580 zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

W paragrafie 2910 planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 20,83 % planu - zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

W paragrafie 3110 planowano 7 553 212,00 zł, wykonano 4 446 347,70 zł, co stanowi 58,87 % realizacji planu – wypłata świadczeń wychowawczych 500 PLUS

W paragrafie 4010 planowano 96 200,00 zł, wykonano 46 886,32 zł, tj. 48,74 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 5 770,00 zł, wykonano 5 729,56 zł, co stanowi 99,30 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 17 560,00 zł, wykonano 9 023,22 zł, co stanowi 51,39 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 231,73 zł, tj. 49,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 630,00 zł, wykonano 482,35 zł, tj. 76,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 2 371,00 zł, wykonano 2 371,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe paragrafy to wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dla pracowników realizujących zadanie zlecone

W paragrafie 4580 planowano 2 000,00 zł, wykonano 65,21 zł, co stanowi 3,26 % realizacji planu – odsetki od zwrotu świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

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

W rozdziale **85502** planowano 4 798 041,00 zł, wykonano 2 375 472,52 zł, tj. 49,51 % planu.

Są to świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 2 352 719,42 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 22 753,10 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

W paragrafie 2910 planowano 29 000,00 zł, wykonano 21 712,89 zł, tj. 74,87 % planu.

W paragrafie 3110 planowano 4 445 809,00 zł, wykonano 2 197 022,71 zł, tj. 49,42 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 87 668,00 zł, wykonano 45 922,90 zł, tj. 52,38 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 207 120,00 zł, wykonano 103 623,32 zł, tj. 50,03 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 152,00 zł, wykonano 676,18 zł, tj. 31,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 7 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 4 932,00 zł, wykonano 1 240,45 zł, tj. 25,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 233,86 zł, tj. 70,56 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4580 planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 040,21 zł, tj. 20,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4700 planowano 1 960,00 zł, planu nie wykonano.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 097,17 zł, tj. 54,86 % realizacji planu.
W paragrafie 4010 planowano 1 671,68 zł, wykonano 917,07 zł, tj. 54,86 % realizacji planu.
W paragrafie 4110 planowano 287,36 zł, wykonano 157,64 zł, tj. 54,86 % realizacji planu.
W paragrafie 4120 planowano 40,96 zł, wykonano 22,46 zł, tj. 54,83 % realizacji planu.
Wydatki w powyższych paragrafach 4010 – 4120 są związane z obsługą programu „Karta Dużej Rodziny” – wynagrodzenie i pochodne – zadanie zlecone gminie,

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 39 830,00 zł, wykonano 33 420,72 zł, tj. 83,91 % planu.
W paragrafie 4010 planowano 22 492,00 zł, wykonano 22 239,70 zł, tj. 98,88 % planu.
W paragrafie 4040 planowano 3 927,00 zł, wykonano 3 857,98 zł, tj. 98,24 % realizacji planu.
W paragrafie 4110 planowano 8 512,00 zł, wykonano 4 414,73 zł, tj. 51,86 % realizacji planu.
W paragrafie 4120 planowano 1 213,00 zł, wykonano 628,11 zł, tj. 51,78 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 094,20 zł, tj. 43,77 % realizacji planu.
W paragrafie 4440 planowano 1 186,00 zł, wykonano 1 186,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą finansowania zatrudnienia asystenta rodziny – wynagrodzenia i pochodne oraz delegacje krajowe.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 2 072 445,75 zł, wykonano 63 908,16 zł, tj. 3,08 % planu.
W paragrafie 2310 planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Krobia do żłobków finansowanych przez te gminy.
W paragrafie 4170 planowano 142,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4217 planowano 104 102,77 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4219 planowano 5 590,98 zł, planu nie wykonano.
Kwoty planowane w powyższych paragrafach zostały zabezpieczone w związku z informacją o dofinansowaniu projektu „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” – projekt realizowany przy wsparciu środków unijnych.
W paragrafie 4300 planowano 47 810,00 zł, planu nie wykonano w I półroczu - plan dotyczy zadania dotyczącego utworzenia żłobka, w tym przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach starań o środki zewnętrzne.
W paragrafie 6050 planowano 1 910 000,00 zł, wykonano 63 908,16 zł, co stanowi 3,35 % planu. Wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Krobi.
W I półroczu zawarto umowę na budowę żłobka – prace są w trakcie realizacji.

16.6 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 50 430,00 zł, wykonano 18 830,75 zł, tj. 37,34 % planu.
W paragrafie 4110 planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 705,64 zł, tj. 33,82 % realizacji planu.
W paragrafie 4120 planowano 850,00 zł, wykonano 385,61 zł, tj. 45,37 % realizacji planu.
W paragrafie 4170 planowano 41 580,00 zł, wykonano 15 739,50 zł, tj. 37,85 % planu.
Wydatki dotyczą funkcjonowania dziennego opiekuna wynagradzanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi. Niskie wykonanie jest związane z absencją dzieci głównie w okresie zimowym

16.7 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** W paragrafie 4330 planowano 11 128,00 zł, wykonano 3 595,37 zł, tj. 32,31 % i planu.
W I półroczu 2018 wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia trojga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinie zastępczej, której równowartość stanowi 50% dla jednego i 10% dla

drugiego dziecka wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

16.8 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 46 392,00 zł, wykonano 23 818,56 zł, co stanowi 51,34 % planu. – *opłata za umieszczenie jednego dziecka z terenu Gminy Krobia w Domu Dziecka w Bodzewie.*

16.9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** w paragrafie 4130 planowano 22 886,00 zł, wykonano 12 521,97 zł, co stanowi 54,71 % planu. Wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami- 12.521,97 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 974 088,83 zł, wykonano 836 772,67 zł, tj. 28,14 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 024 148,00 zł, wykonano 86 882,76 zł, tj. 8,48 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 440 268,00 zł, wykonano 68 176,76 zł, tj. 15,49 % planu – wydatki to dopłata do ścieków za I kwartał br. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi (dopłata za drugi kwartał została przekazana w lipcu).

W paragrafie 4390 planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 706,00 zł, co stanowi 22,55 % planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł, co stanowi 26,67 % planu. Wydatki to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – wypłacono 4 dotacje.

W paragrafie 6300 planowano 511 880,00 zł, planu nie wykonano – planowana kwota to pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Pępowie – planowany termin przekazania to IV kwartał br.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 120 000,00 zł, wykonano 37 115,31 zł, co stanowi 30,93 % planu - opróżnianie koszy ulicznych, montaż pojemników na śmieci, utrzymanie przystanków.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 269 737,00 zł, wykonano 69 913,88 zł, co stanowi 25,92 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 64 737,00 zł, wykonano 11 837,74 zł, co stanowi 18,29 % planu – zakup kwiatów, krzewów.

W paragrafie 4300 planowano 205 000,00 zł, wykonano 58 076,14 zł, co stanowi 28,33 % planu – usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, itp.

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 64 800,00 zł, wykonano 21 600,00 zł, tj. 33,33 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 4 800,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 12,50 % planu – wynagrodzenie bezosobowe dla gminnego energetyka – świadczenie usługi optymalizacji zużycia i wykorzystania energii.

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 35,00 % planu

- dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi
17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 95 941,00 zł, wykonano 37 318,23 zł, tj. 38,90 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 67 941,00 zł, wykonano 33 970,50 zł, co stanowi 50,00 % planu – dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 286,85 zł, co stanowi 28,59 % realizacji planu – zakup żywności i materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 060,88 zł, co stanowi 53,04 % realizacji planu – naprawa kojców w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 18 000,00 zł na usługi związane z transportem zwierząt, usługi weterynaryjne – w I półroczu planu nie wykonano.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 803 250,00 zł, wykonano 334 661,09 zł, tj. 41,66 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 2 000,00 zł na zakup materiałów do oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 440 000,00 zł, wykonano 173 503,68 zł, co stanowi 39,43 % planu – zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 640,46 zł, co stanowi 37,60 % planu naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 260 000,00 zł, wykonano 151 132,73 zł, co stanowi 58,13 % planu – usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci.

W paragrafie 6050 planowano 86 250,00 zł, wykonano 4 384,22 zł, co stanowi 5,08 % realizacji planu - zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego” – wykonanie przyłączy, aktualizacja dokumentacji. Na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie zostało zrealizowane.

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 20 332,00 zł, wykonano 8 241,00 zł, co stanowi 40,53 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 075,00 zł, co stanowi 30,75 % planu – zakup kosz ulicznych.

W paragrafie 4300 planowano 10 332,00 zł, wykonano 5 166,00 zł, co stanowi 50,00 % planu – zbiórka i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 575 880,83 zł, wykonano 241 040,40 zł, tj. 41,86 % planu.

W paragrafie 2320 planowano 13 900,00 zł, planu nie wykonano – planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Gostyńskiego na program usuwania azbestu.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano - planuje się środki na nagrody w ramach konkursów ekologicznych.

W paragrafie 4210 planowano 16 500,00 zł, wykonano 4 019,46 zł, co stanowi 24,36 % planu - wydatki to zakupy części do pojazdu gminnego, zakup narzędzi, materiałów do napraw, pompy do fontanny znajdującej się na fosie, itp.

W paragrafie 4260 planowano 210 000,00 zł, wykonano 98 541,23 zł, co stanowi 46,92 % planu – energia, gaz, woda w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 50 000,00 zł, wykonano 17 542,01 zł, co stanowi 35,08 % planu - remonty i naprawy w obiektach (budynkach) komunalnych, w tym:

- naprawy w toaletach miejskich – 1 234,92 zł,

- prace remontowe w budynku na Wyspie Kasztelańskiej i wokół budynku – 4 032,01 zł,

- prace remontowe w budynku OSP Krobia i wokół budynku – 4 985,83 zł,

- prace remontowe w budynku Ratusza – 1 846,72 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 1 546,97 zł,
- prace remontowe w budynkach przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach – 2 929,76 zł,
- inne prace remontowe (m.in. Pudliszki cegielnia, Chwałkowo – 965,80 zł

W paragrafie 4300 planowano 105 000,00 zł, wykonano 37 710,20 zł, tj. 35,91 % planu.

Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego, wykonanie aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w energię, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach.

W paragrafie 4430 planowano 168 848,00 zł, wykonano 83 227,50 zł, tj. 49,29 % planu, w tym 71 145,50 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 408,00 zł i 10 674,00 zł na opłaty śmieciowe.

W paragrafie 6050 planowano 10 632,83 zł, planu nie wykonano. Planowana kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego – plan 7 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan 3 632,83 zł.

Zadania są planowane do zrealizowania w II półroczu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 8 211 449,37 zł, wykonano 1 475 200,85 zł, tj. 17,97 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 115 946,77 zł, wykonano 975 771,08 zł, tj. 46,12 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - dotacja celowa na organizację zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy – otrzymała Fundacja Ziemi Krobskiej.

W paragrafie 2480 planowano 911 585,36 zł, wykonano 527 036,36 zł, co stanowi 57,82 % planu - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania

W paragrafie 4110 planowano 10 993,00 zł, wykonano 3 869,20 zł, co stanowi 35,20 % planu – składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

W paragrafie 4120 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 74 233,00 zł, wykonano 30 637,50 zł, co stanowi 41,27 % planu – wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządową na sołectwach.

W paragrafie 4190 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 155 722,56 zł, wykonano 69 432,62 zł, co stanowi 44,59 % planu - zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, głównie materiały do napraw, remontów, materiały eksploatacyjne czy inne zakupy związane z przedsięwzięciami na terenie sołectw, w tym kwota **53 524,92 zł w ramach funduszu sołectkiego Bukownicy, Ciołkowa, Chwałkowa, Chumiętek, Gogolewa, Domachowa, Kuczynki, Niepartu, Kuczyny, Karca, Pijanowic, Przyborowa, Rogowa, Starej Krobi, Sułkowic, Wymysłowa i Żychlewa.**

W paragrafie 4260 planowano 145 000,00 zł, wykonano 78 061,93 zł, co stanowi 53,84 % planu – zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 161 561,34 zł, wykonano 79 195,28 zł, co stanowi 49,02 % planu

– usługi remontowe w świetlicach wiejskich, remonty świetlic wiejskich, doraźne remonty w świetlicach w Potarzycy, Chwałkowie, Wymysłowie, Kuczynie, Ciołkowie, Sułkowicach, Żychlewie, Pudliszkach, Gogolewo, Nieparcie i Ziemilinie, w tym kwota **43 017,44 zł w ramach funduszu sołeckiego Niepartu, Potarzycy, Starej Krobi i Sułkowic.**

W paragrafie 4300 planowano 110 000,93 zł, wykonano 30 425,75 zł, co stanowi 27,66 % planu. Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, praktyki zawodowe w ramach Centrum Integracji Społecznej – obsługa świetlic, w tym kwota **12 711,37 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chwałkowa, Kuczynki, Niepartu, Pudliszek, Starej Krobi, Sułkowic i Wymysłowa.**

W paragrafie 4430 planowano 11 844,00 zł, wykonano 5 922,00 zł, co stanowi 50,00 % planu – opłaty śmieciowe dotyczące świetlic wiejskich.

W paragrafie 6050 planowano 276 915,88 zł, wykonano 44 790,44 zł, co stanowi 16,17 % planu. W ramach tego paragrafu planowane i realizowane są zadania inwestycyjne. W I półroczu zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Bukownica, Ziemiń, Chumiętki, Posadowo i Żychlewo w kwocie 44 790,44 zł, z tego **kwota 14 573,33 zł to fundusz sołecki Posadowa, Ziemiń i Żychlewo.**

W paragrafie 6057 planowano 96 265,00 zł, a w paragrafie 6059 planowano 55 025,70 zł, planu nie wykonano. Planuje się środki na realizację dwóch zadań w ramach dofinansowania ze środków unijnych – PROW na lata 2014 – 2020:

Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy – 42 458,00 zł w § 6057 i 24 269,81 zł w § 6059.

Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach – plan 53 807,00 zł w § 6057 i 30 755,89 zł w § 6059.

W paragrafie 6220 planowano 98 400,00 zł, wykonano 98 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku GCKIR w Krobi”

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 459 779,00 zł, wykonano 235 000,00 zł, tj. 51,11 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 459 779,00 zł, wykonano 235 000,00 zł, tj. 51,11 % planu – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania.

18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 56 000,00 zł, wykonano 12 861,33 zł, tj. 22,97 % planu.

W paragrafie 2720 planowano 45 000,00 zł, wykonano 12 861,33 zł, tj. 28,58 % planu.

Zrealizowana została częściowo dotacja celowa na renowację zabytków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Krobi oraz podjętą uchwałą dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Domachowie - Uchwała Nr VI/56/2019. W planie wydatków ustalono również dotację na renowację zabytków dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Krobi - Uchwała Nr VI/55/2019.

W paragrafie 4300 planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano. – środki planowane są na program ochrony zabytków.

18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 5 579 723,60 zł, wykonano 251 568,44 zł, tj. 4,51 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Chorągiew Wlkp.

W paragrafie 4217 planowano 1 499,99 zł, a w paragrafie 4219 planowano 499,99, planu nie wykonano. Środki planowane są na promocję projektu w ramach zadania z udziałem środków

unijnych pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia-Centrum”.

W paragrafie 6050 planowano 387 120,00 zł na zadania:

- Gościniec Biskupiański w Domachowie – zadanie w ramach PROW – plan 25 500,00 zł.
- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT – zadanie w ramach WRPO – plan 361 620,00 zł, Planu w I półroczu nie wykonano. Planowane środki dotyczą dwóch zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (podpisano umowy o dofinansowanie). Są to środki niekwalifikowane, których nie wykonano w I półroczu.

W paragrafie 6057 planowano 3 646 702,72 zł, wykonano 126 053,65 zł, tj. 3,46 % planu, w tym:

- Gościniec Biskupiański w Domachowie – zadanie w ramach PROW -kwota wydatkowana 126 053,65 zł,
- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT – zadanie w ramach WRPO – w I półroczu wydatków nie zrealizowano,

Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne – w I półroczu wydatków nie zrealizowano,

W paragrafie 6059 planowano 1 538 900,90 zł, wykonano 120 514,79 zł, tj. 7,83 % planu, w tym:

- Gościniec Biskupiański w Domachowie – zadanie w ramach PROW - kwota wydatkowana 120 514,79 zł,
- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT – zadanie w ramach WRPO – w I półroczu wydatków nie zrealizowano,

Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne – w I półroczu wydatków nie zrealizowano.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 005 317,63 zł, wykonano 562 157,16 zł, co stanowi 55,92 % planu.

19.1 Obiekty sportowe.

W rozdziale **92601** planowano 569 910,00 zł, wykonano 239 286,94 zł, tj. 41,99 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 31 500,00 zł, wykonano 24 200,44 zł, co stanowi 76,83 % planu

- zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, Kruszywo, doposażenie boiska w Krobi w celu przystosowania do rozgrywek, **w tym kwota 6 488,91 zł to fundusz solecki Chwałkowa i Niepartu.**

W paragrafie 4270 planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 681,86 zł, co stanowi 63,13 % realizacji planu - naprawa elementów wyposażenia obiektów sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 103 000,00 zł, wykonano 48 520,64 zł, co stanowi 47,11 % planu -utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przygotowanie do rozgrywek

W paragrafie 6050 planowano 426 410,00 zł, wykonano 160 884,00 zł, co stanowi 37,73 % planu. Wydatkowano środki na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliskach na cele społeczno-użyteczne”. Planuje się środki na kolejne cztery zadania inwestycyjne:

- Budowa stadionu sportowego w Krobi
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Krobi - boisko treningowe
- Zagospodarowanie terenu w Pudliskach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności
- Zakup i montaż piłko chwytnych na boiskach gminnych.

W I półroczu na powyższe zadania nie wydatkowano środków. Na część z nich zawarto umowy na wykonanie prac.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 290 500,00 zł, wykonano 278 500,00 zł, co stanowi 95,87 % planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym

- „Krobianka” Krobia – 90 583,00 zł, piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 80 331,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 31 200,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 10 000,00 zł – sporty biegowe,
- Fundacja „Ka4” – 56 386,00 zł – piłka nożna,
- „Na Szlaku” – 5 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 5 000,00 zł – sporty siłowe.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 144 907,63 zł, wykonano 44 370,22 zł, tj. 30,62 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 99 201,63 zł, wykonano 9 462,82 zł, co stanowi 9,54 % planu - zakup kruszywa do piaskownic, tabliczek z regulaminami **w tym kwota 7 756,26 zł to fundusz sołecki Gogolewa, Rogowa, Starej Krobi i Żychlewa.**

W paragrafie 4270 planowano 29 000,00 zł, wykonano 26 395,80 zł, co stanowi 91,02 % planu - remonty urządzeń na placach zabaw..

W paragrafie 4300 planowano 16 706,00 zł, wykonano 8 511,60 zł, co stanowi 50,95 % planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, **w tym kwota 2 706,00 zł to fundusz sołecki i Żychlewa.**

POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.452,90 zł, co wynika z wystawionych na dzień 30.06.2019 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 30.06.2019 r. Wszystkie zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

| Dział | Rozdział | § | kwota | | Data zapłaty |
|--------------|----------|------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4270 | 541,20 | FV nr 33/06/2019 | 02.07.2019 |
| Razem | | | 541,20 | | |
| 750 | 75023 | 4210 | 256,89 | FV nr 90018361 | 02.07.2019 |
| | | | 550,00 | FV nr 57/06/19 | 02.07.2019 |
| | | 4280 | 80,00 | FV nr 04/04/2019 | 04.07.2019 |
| | | | 40,00 | FV nr [PU]/164/2019/06 | 04.07.2019 |
| | | 4300 | 15,00 | Faktura Pro-Forma nr 90018361 | 02.07.2019 |
| Razem | | | 941,89 | | |
| 750 | 75075 | 4300 | 1.500,00 | FV nr 19/2019 | 04.07.2019 |
| Razem | | | 1.500,00 | | |
| 801 | 80101 | 4210 | 682,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | Lipiec 2019 |
| | | 4240 | 210,00 | Zakup środków dydaktycznych i książek | Lipiec 2019 |
| | | 4260 | 390,58 | Zakup energii | Lipiec 2019 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | | 4280 | 180,00 | Zakup usług zdrowotnych | Lipiec 2019 |
| | | 4300 | 1.467,44 | Zakup usług pozostałych | Lipiec 2019 |
| | | 4410 | 10,50 | Podróże służbowe krajowe | Lipiec 2019 |
| Razem | | | 2.940,52 | | |
| 801 | 80113 | 4300 | 2.078,60 | Zakup usług pozostałych | 03.07.2019 |
| | | | 1.722,00 | FV nr 05/06/2019/CIS | 04.07.2019 |
| Razem | | | 3.800,60 | | |
| 851 | 85154 | 4300 | 840,00 | Zakup usług pozostałych | Lipiec 2019 |
| Razem | | | 840,00 | | |
| 852 | 85214 | 3110 | 299,69 | Świadczenia społeczne | Lipiec 2019 |
| Razem | | | 299,69 | | |
| 852 | 85295 | 4210 | 56,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | Lipiec 2019 |
| Razem | | | 56,00 | | |
| 855 | 85502 | 3110 | 184,42 | Świadczenia społeczne | Lipiec 2019 |
| | | | 184,42 | | |
| 855 | 85513 | 4130 | 2,25 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | Lipiec 2019 |
| | | | 2,25 | | |
| 900 | 90095 | 4300 | 2.419,20 | FV nr 34/06/2019 | 02.07.2019 |
| | | | 2.419,20 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 224,85 | FV nr 278/10003/2019 | 03.07.2019 |
| | | | 73,13 | FV nr 35/06/2019 | 03.07.2019 |
| | | | 84,72 | FV nr F/1755/04/2019 | 03.07.2019 |
| | | | 474,95 | FV nr 295/10003/2019 | 05.07.2019 |
| | | | 69,48 | FV nr 150/19 | 05.07.2019 |
| Razem | | | 927,13 | | |
| 921 | 92195 | 6057 | 43.454,71 | FV nr 04/06/2019 | 02.07.2019 |
| | | 6059 | 41.545,29 | FV nr 04/06/2019 | 02.07.2019 |
| | | | 85.000,00 | | |
| Ogółem | | | 99.452,90 | | |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28s.

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | DOTACJE | | WYDATKI | |
|-------|----------|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 817.425,26 | 817.425,26 | 817.425,26 | 817.425,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 817.425,26 | 817.425,26 | 817.425,26 | 817.425,26 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 817.425,26 | 817.425,26 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 13.396,81 | 13.396,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2.302,92 | 2.302,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 328,22 | 328,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 801.397,31 | 801.397,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115.255,00 | 57.630,00 | 115.255,00 | 57.630,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115.255,00 | 57.630,00 | 115.255,00 | 57.630,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115.255,00 | 57.630,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 90.209,00 | 42.044,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6.125,00 | 6.125,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 16.560,00 | 8.280,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2.361,00 | 1.180,15 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49.133,00 | 47.784,30 | 49.133,00 | 47.118,30 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.664,00 | 1.332,00 | 2.664,00 | 666,00 |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Pynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 2019-08-23

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szobłewska
Sekretarz Gminy

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.664,00 | 1.332,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 2.226,68 | 556,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 382,77 | 95,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 54,55 | 13,64 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 505,00 | 504,30 | 505,00 | 504,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 505,00 | 504,30 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 505,00 | 504,30 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 45.964,00 | 45.948,00 | 45.964,00 | 45.948,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45.964,00 | 45.948,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 28.750,00 | 28.750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5.091,00 | 5.091,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1.203,27 | 1.202,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 164,79 | 164,03 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3.651,94 | 3.651,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | | | 5.994,00 | 5.990,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 749,00 | 739,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 360,00 | 360,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19.548,16 | 19.548,16 | 19.548,16 | 19.548,16 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 19.548,16 | 19.548,16 | 19.548,16 | 19.548,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19.548,16 | 19.548,16 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 19.548,16 | 19.548,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 113.143,65 | 113.143,65 | 113.143,65 | 18.260,55 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 113.143,65 | 113.143,65 | 113.143,65 | 18.260,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113.143,65 | 113.143,65 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | 18.260,55 | 18.260,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 936,31 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 160,95 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 22,94 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 93.762,90 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 42.600,00 | 29.868,00 | 42.600,00 | 27.301,16 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.700,00 | 2.166,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.700,00 | 2.300,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2.700,00 | 2.166,68 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.935,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.400,00 | 17.400,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 17.143,00 | 16.935,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | | | 257,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22.500,00 | 10.168,00 | 22.500,00 | 8.199,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22.500,00 | 10.168,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | | | 22.500,00 | 8.199,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 12.466.970,00 | 6.981.054,00 | 12.466.970,00 | 6.878.410,44 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7.678.243,00 | 4.563.454,00 | 7.678.243,00 | 4.512.071,88 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) | 7.678.243,00 | 4.563.454,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 7.553.212,00 | 4.446.347,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 96.200,00 | 46.886,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5.770,00 | 5.729,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17.560,00 | 9.023,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2.500,00 | 1.231,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 630,00 | 482,35 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2.371,00 | 2.371,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.763.841,00 | 2.403.000,00 | 4.763.841,00 | 2.352.719,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 4.763.841,00 | 2.403.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 4.445.809,00 | 2.197.022,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 87.668,00 | 45.922,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 207.120,00 | 103.623,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2.152,00 | 676,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | | | 7.200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 4.932,00 | 1.240,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6.000,00 | 4.233,86 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1.960,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.097,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 1.671,68 | 917,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 287,36 | 157,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 40,96 | 22,46 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach | 22.886,00 | 12.600,00 | 22.886,00 | 12.521,97 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22.886,00 | 12.600,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 22.886,00 | 12.521,97 |
| | | | Razem | 13.624.075,07 | 8.066.453,37 | 13.624.075,07 | 7.865.693,87 |

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przekracza 50%.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2019 r. realizowano wydatki w kwocie niespełna 16 000,00 zł. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – w ramach środków przekazano cztery dotacje. Obecnie trwają procedury związane z przyznaniem dotacji dla kolejnych beneficjentów. Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 r.

| | | | Wydatki | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia | 44 000,00 | 15 749,78 |
| | | | Razem | 44 000,00 | 15 749,78 |
| RAZEM | | | | 44 000,00 | 15 749,78 |

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data2019-08-23.....

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szabłowska
Sekretarz Gminy

Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

| Klasyfikacja §. | Treść | Plan | Wykonanie w I półroczu 2019 r. |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 9.550.000,00 | 3.821.497,98 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7.470.000,00 | 0,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1.980.000,00 | 3.821.497,98 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 100.000,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | 1.366.000,00 | 358.500,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1.250.000,00 | 250.000,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 16.000,00 | 8.500,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie przychodów do planu wprowadzono część kwoty "wolnych środków", pozostała kwota zostanie wprowadzona do planu przychodów w II półroczu i w zależności od kształtowania się dochodów i wydatków budżetu zmniejszy potrzeby pożyczkowe Gminy lub zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków.

W I półroczu spłacono dwie raty pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (8 500,00 zł). W II półroczu, zgodnie z harmonogramem spłat planowana jest spłata ostatniej raty w kwocie 7 500,00 zł – jest ona przedmiotem wniosku o umorzenie, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Poznaniu.

W I półroczu wykupiono serię obligacji na kwotę 250 000,00 zł (bank DnB NORD), wykup kolejnych serii obligacji (PKO BP) na łączną kwotę 1 000 000,00 zł planowany jest na II półroczu. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11 457 500,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w latach wcześniejszych 11 450 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 7 500,00 zł.

Szczegółowe omówienie kwot dotyczących zadłużenia i obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100 000,00 zł, spłata jest planowana na II półroczu. Nie zaciągnano pożyczek ani kredytów.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela nr 16.

URZĄD MIEJSKI W KROBI
62-840 Krobia, ul. Piłsudskiego 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

*Za zgodność
kserokopii z oryginałem*
2019-08-23
data

Z up. Burmistrza Krobia
Katarzyna Szablowska
Sekretarz Gminy

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2019 r.

| | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------|------------|
| 1. | Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6050 | 13.161,77 | 300,00 |
| 2. | Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6057 | 38.044,28 | 32.985,79 |
| 3. | Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6059 | 21.746,72 | 18.854,21 |
| 4. | Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” 010/01095 § 6050 | 46.367,17 | 200,00 |
| 5. | Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie- sołectwo Wymysłowo 010/01095 § 6050 | 9.362,11 | 2.000,00 |
| 6. | Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Chwałkowie w ramach zadania: W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” 010/01095 § 6050 | 15.990,00 | 15 990,00 |
| 7. | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2019 600 / 60014 § 6300 | 767.000,00 | 196.411,13 |
| 8. | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050 | 664.000,00 | 13.599,50 |
| 9. | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m- dz. nr 21; 38/1 w miejscowości Wymysłowo 600 / 60016 § 6050 | 247.196,00 | 0,00 |
| 10. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika w Nieparcie 600 / 60016 § 6050 | 5.619,18 | 5.602,87 |

| | | | |
|-----|--|------------|-----------|
| 11. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej- (droga między ul. Słoneczną i Szkolną) 600 / 60016 § 6050 | 134.500,00 | 93.846,42 |
| 12. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Rogowo 600 / 60016 § 6050 | 14.527,22 | 0,00 |
| 13. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w Gogolewie poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika 600 / 60016 § 6050 | 56.000,00 | 55.546,88 |
| 14. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych 600 / 60016 § 6050 | 69.126,50 | 59.602,13 |
| 15. | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie 600 / 60016 § 6050 | 36.000,00 | 350,00 |
| 16. | Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie-sołectwo Domachowo 600 / 60016 § 6050 | 19.000,00 | 0,00 |
| 17. | Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050 | 76.500,00 | 0,00 |
| 18. | Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa 600 / 60016 § 6050 | 241.612,93 | 0,00 |
| 19. | Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050 | 45.000,00 | 0,00 |
| 20. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050 | 17.220,00 | 0,00 |
| 21. | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------------|
| 22. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050 | 2.053.138,83 | 0,00 |
| 23. | Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców 600 / 60016 § 6050 | 9.000,00 | 0,00 |
| 24. | Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 25. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600/ 60016 § 6057 | 2.232.558,45 | 0,00 |
| 26. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600/ 60016 § 6059 | 692.106,69 | 0,00 |
| 27. | Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia 600 / 60095 § 6050 | 550.000,00 | 139.974,00 |
| 28. | Wykup gruntów pod inwestycje 600 / 60095 § 6050 | 185.000,00 | 0,00 |
| 29. | Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków 700 /70005 § 6050 | 415.000,00 | 250,00 |
| 30. | Wykup gruntów pod inwestycje 700 /70005 § 6060 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31. | Dotacja dla PSP w Gostyniu na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych 754 /75411 § 6170 | 3.000,00 | 0,00 |
| 32. | Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p.poż. oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego 754 /75412 § 6230 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33. | Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010 | 20.000,00 | 0,00 |
| 34. | Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019 758/75818 § 6800 | 131.500,00 | 0,00 |
| 35. | Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” | 18.790,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| | 801/80104 § 6057 | | |
| 36. | Zakup pieca konwekcyjnego parowo-gazowego do stołówki szkolnej przy SP Krobia 801/80148 § 6060 | 15.000,00 | 0,00 |
| 37. | Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6050 | 89.326,44 | 71.493,31 |
| 38. | Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi 801/80195 § 6050 | 450.000,00 | 0,00 |
| 39. | Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6057 | 480.609,69 | 157.862,15 |
| 40. | Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6059 | 84.813,48 | 27.858,01 |
| 41. | Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6050 | 730.000,00 | 0,00 |
| 42. | Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6057 | 999.456,00 | 0,00 |
| 43. | Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6059 | 450.501,93 | 0,00 |
| 44. | Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi 855/85505 § 6050 | 1.910.000,00 | 63.908,16 |
| 45. | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230 | 60.000,00 | 16.000,00 |
| 46. | Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo” 900/90001 § 6300 | 511.880,00 | 0,00 |
| 47. | Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczania niskiej emisji 900/90005 § 6230 | 60.000,00 | 21.000,00 |
| 48. | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego 900/90015 § 6050 | 86.250,00 | 4.384,22 |
| 49. | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności 900/90095 § 6050 | 7.000,00 | 0,00 |
| 50. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 900/90095 § 6050 | 3.632,83 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 51. | Budowa infrastruktury wiejskiej- świetlicy w Chumiętkach 921/92109 § 6050 | 16.856,71 | 0,00 |
| 52. | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Bukownica 921/92109 § 6050 | 53.500,00 | 2.665,00 |
| 53. | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki 921/92109 § 6050 | 148.000,00 | 669,12 |
| 54. | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050 | 738,00 | 738,00 |
| 55. | Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji- świetlica Ziemiń 921/92109 § 6050 | 41.589,33 | 40.472,32 |
| 56. | Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- Sołectwo Żychlewo 921/92109§ 6050 | 16.231,84 | 246,00 |
| 57. | Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6057 | 42.458,00 | 0,00 |
| 58. | Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109§ 6057 | 53.807,00 | 0,00 |
| 59. | Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6059 | 24.269,81 | 0,00 |
| 60. | Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109§ 6059 | 30.755,89 | 0,00 |
| 61. | Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku GCKIR w Krobi” 921/92109 § 6220 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| 62. | Gościniec Biskupiański w Domachowie 921/92195 § 6050 | 25.500,00 | 0,00 |
| 63. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6050 | 361.620,00 | 0,00 |
| 64. | Gościniec Biskupiański w Domachowie 921/92195 § 6057 | 500.000,00 | 126.053,65 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|
| 65. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum-Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6057 | 3.045.227,72 | 0,00 |
| 66. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6057 | 101.475,00 | 0,00 |
| 67. | Gościniec Biskupiański w Domachowie 921/92195 § 6059 | 490.000,00 | 120.514,79 |
| 68. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum-Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6059 | 1.015.075,90 | 0,00 |
| 69. | Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6059 | 33.825,00 | 0,00 |
| 70. | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliskach na cele społeczno-użyteczne 926/92601 § 6050 | 162.000,00 | 160.884,00 |
| 71. | Budowa stadionu sportowego w Krobi 926/92601 § 6050 | 100.000,00 | 0,00 |
| 72. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Krobi- boisko treningowe 926/92601 § 6050 | 60.000,00 | 0,00 |
| 73. | Zagospodarowanie terenu w Pudliskach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności 926/92601 § 6050 | 99.400,00 | 0,00 |
| 74. | Zakup i montaż piłkochwyłów na boiskach gminnych 926/92601 § 6050 | 5.010,00 | 0,00 |
| | Ogółem inwestycje | 21.569.778,42 | 1.790.161,66 |

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 8,30%. Przyczyną niskiego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności (część z nich zostało zrealizowanych w I półroczu lub w miesiącu lipcu, a płatności nastąpiły na początku II półrocza). Wśród 74 pozycji wydatkowych w zakresie inwestycji, środki wydano na niespełną połowę z nich. Pewna część zadań, na które jeszcze nie wydano środków jest obecnie realizowana lub już zrealizowana (na dzień sporządzenia sprawozdania) – dotyczy to zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Część zadań jest ujęta w kilku pozycjach (projekty z udziałem środków unijnych z czwartą cyfrą finansowania „0”, „7” i „9”). Realizacja tych inwestycji planowana jest na II półrocze br., a plan części wydatków inwestycyjnych został zabezpieczony w związku z zamiarem podpisania lub podpisaniem umów o dofinansowanie. W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi postępowań konkursowych lub procedurami zamówień publicznych, istnieje znaczne ryzyko, że część

wydatków w tym zakresie zostanie przeniesiona na lata przyszłe, a w II półroczu nastąpi korekta planu wydatków.

Ponadto część inwestycji jest na etapie opracowania dokumentacji, stąd uzasadnione jest niewydatkowanie kwot na ich realizację na dzień 30 czerwca 2019 r. Wśród inwestycji wskazano również pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na modernizację dróg (znaczną część z tych kwot Gmina zamierza przekazać po odbiorze prac w trzecim i czwartym kwartale 2019 r.).

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora.

Poniższe tabele przedstawiają wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowane w I półroczu br.

Tabela nr 17. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji celowych i podmiotowych | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
|------------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 767.000,00 | 196.411,13 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 767.000,00 | 196.411,13 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 767.000,00 | 196.411,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30.000,00 | 16.082,23 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30.000,00 | 16.082,23 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30.000,00 | 16.082,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.132.789,49 | 1.307.638,28 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80.687,00 | 34.778,16 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 14.438,16 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, | 40.687,00 | 20.340,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | |
| | 80104 | Przedszkola | 87.640,00 | 50.583,78 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87.640,00 | 50.583,78 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 11.520,00 | 3.740,88 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.520,00 | 3.740,88 |
| | 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 | 1.403,00 | 585,00 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1.403,00 | 585,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18.260,55 | 18.260,55 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18.260,55 | 18.260,55 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1.933.278,94 | 1.199.689,91 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.576,00 | 3.576,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1.891.785,00 | 1.165.531,00 |
| | | 2907 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 28.958,95 | 22.397,35 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8.958,99 | 8.185,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17.780,00 | 8.001,13 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10.000,00 | 4.562,13 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 4.562,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7.780,00 | 3.439,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.780,00 | 3.439,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4.800,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 4.800,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.800,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 593.721,00 | 33.970,50 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 511.880,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 511.880,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 67.941,00 | 33.970,50 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67.941,00 | 33.970,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13.900,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.900,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.469.764,36 | 860.436,36 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.009.985,36 | 625.436,36 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 911.585,36 | 527.036,36 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 98.400,00 | 98.400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 459.779,00 | 235.00,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 459.779,00 | 235.00,00 |
| Razem: | | | | 5.015.854,85 | 2.422.539,63 |

Tabela nr 18. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji celowych i podmiotowych | WYKONANIE |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|------------------|
| 010 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10.000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 417.130,00 | 185.075,70 |
| | 80104 | | Przedszkola | 417.130,00 | 185.075,70 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 417.130,00 | 185.075,70 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 72.500,00 | 18.342,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72.500,00 | 18.342,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 72.500,00 | 18.342,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000,00 | 40.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 50.000,00 | 40.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120.000,00 | 37.000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60.000,00 | 16.000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60.000,00 | 16.000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60.000,00 | 21.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60.000,00 | 21.000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58.000,00 | 25.861,33 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45.000,00 | 12.861,33 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45.000,00 | 12.861,33 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 290.500,00 | 278.500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 290.500,00 | 278.500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290.500,00 | 278.500,00 |
| Razem: | | | | 1.056.130,00 | 622.779,03 |

Zródło: Opracowanie własne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w ponad 48% (w I półroczu nie wykonano dotacji celowej dla innych gmin – zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, dotacji w zakresie gospodarki ściekowej dla Gminy Pępowo oraz z zakresu gospodarki odpadami na program usuwania azbestu dla Powiatu Gostyńskiego – planuje się na II półroczu br.), natomiast w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie wynosi niemal 59% (nie przekazano dotacji dla OSP – planuje się w II półroczu).

Poniższa tabela określa plan i realizację dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r. związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień z innymi jst.

Tabela nr 19. DOCHODY I WYDATKI W I PÓLROCZU 2019 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 41.600,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 41.600,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41.600,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90.480,00 | 29.383,08 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne | 8.280,00 | 2.834,76 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.280,00 | 2.834,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 73.920,00 | 26.548,32 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73.920,00 | 26.548,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8.280,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8.280,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 132.080,00 | 29.383,08 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 47.600,00 | 10.138,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 47.600,00 | 10.138,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47.600,00 | 10.138,14 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90.480,00 | 29 383,08 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne | 8.280,00 | 2 834,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.280,00 | 2 834,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 73.920,00 | 26.548,32 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50.160,00 | 15 554,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.760,00 | 10 993,44 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8.280,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8.280,00 | 0,00 |
| Razem | | | 138.080,00 | 39 521,22 |

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień z Powiatem w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta i utrzymania przystanków komunikacyjnych – w I półroczu zrealizowano częściowo wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków – dochodów na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrealizowano. Realizowane są również wspólnie zadania oświatowe (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami (zrealizowano dochody w zakresie oddziałów przedszkolnych i przeszkoli na podstawie porozumień z gminami Gostyń, Piaski i Pępowo oraz Miastem Leszno).

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2019 funduszu sołeckiego.

Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r.

| Nazwa sołectwa, dział, rozdział | Nazwa zadania/ paragrafy | Plan | Działania | Wykonanie |
|---------------------------------|---|-------------|--|-------------|
| Bukownica | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców oraz modernizacji i budowie infrastruktury wiejskiej (świetlicy) - etap V (wkład w budowę świetlicy wiejskiej) celem poprawy warunków życia mieszkańców, stworzenia miejsca do aktywności społecznej i działań na rzecz odnowy wsi. | | 1. Organizacja imprez kulturalno –integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców Bukownicy plan - 4 898,08 zł | 2 204,88 zł |
| | | | 2. Modernizacja i budowa Infrastruktury wiejskiej (świetlicy)- etap V (wkład w budowę świetlicy wiejskiej)- etap IV plan - 9 000,00 zł | 0,00 zł |
| 921 - 92109 | § 4170 | 1 500,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 2 398,08 zł | | 1 204,88 zł |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | § 4300 | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | § 6050 | 9 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 13 898,08 zł | | 2 204,88 zł |
| Ciołkowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności poprzez jej doposażenie etap I, organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. | | 1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie etap I plan - 10 474,10 zł | 9 840,00 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, wraz z zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie plan - 7 400,00 zł | 4 216,53 zł |
| 921 - 92109 | § 4170 | 1 200,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4190 | 200,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 14 674,70 zł | | 13 156,53 zł |
| | § 4300 | 1 800,00 zł | | 900,00 zł |
| RAZEM: | | 17 874,70 zł | | 14 056,53 zł |
| Chumiętki | Aktywizacji mieszkańców sołectwa Chumiętki poprzez budowę infrastruktury wiejskiej - świetlicy - etap 3, organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. | | 1. Budowa infrastruktury wiejskiej- świetlicy- etap 3 plan - 16 856,71 zł | 0,00 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych Plan -1 500,00 zł | 179,15 zł |
| 921 - 92109 | § 4210 | 500,00 zł | | 179,15 zł |
| | § 4300 | 1 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 6050 | 16 856,71 zł | | 0,00 zł |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---|--------------------|
| RAZEM: | | 18 356,71 zł | | 179,15 zł |
| Chwałkowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 1, doposażenie boiska sportowego, remont świetlicy wiejskiej celem poprawy estetyki i funkcjonalności organizacje imprez kulturalno – edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskie celem poprawy warunków życia mieszkańców. | | 1. Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 1 plan - 20 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 2. Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno - sportowych poprzez doposażenie boiska sportowego. plan - 4 500,00 zł | 4 500,00 zł |
| | | | 3. Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez remont (malowanie) pomieszczeń. plan - 3 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 1. Organizacja imprez kulturalno – edukacyjno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 5 138,49 zł | 1 299,40 zł |
| 921 - 92109 | § 4210 | 1 438,49 zł | | 499,40 zł |
| | § 4270 | 3 500,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4300 | 3 700,00 zł | | 800,00 zł |
| 926 - 92601 | § 4210 | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł |
| 010- 01095 | § 6050 | 20 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 33 138,49 zł | | 5 799,40 zł |
| Domachowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez: organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, wprowadzenie elementów identyfikacji wizualnej sołectwa, poprawienie | | 1. Organizacja imprez kulturalno– integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). plan - 5 149,28 zł | 1 151,46 zł |
| | | | 2. Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie – etap II plan - 19 000,00 zł | 0,00 zł |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Pynck 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-635 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
2019 -08- 23
data

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szabłewska
Sekretarz Gminy

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie – etap II celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa. | | 3. Wprowadzenie elementów identyfikacji wizualnej sołectwa poprzez zakup i montaż tabliczek oznaczających punkty związane z historią miejscowości. plan - 2 000,00 zł | 0,00 zł |
| 926 - 92601 | § 4210 | 2 649,28 zł | | 1 151,46 zł |
| | § 4300 | 4 500,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 6050 | 19 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM | | 26 149,28 zł | | 1 151,46 zł |
| Gogolewo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Gogolewo poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap VI, organizacji imprez, spotkań kulturalno – oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymanie terenów zielonych oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w sołectwie – ETAP 1, poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprawy warunków życia mieszkańców. | | 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap VI. Zakup materiałów. plan - 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych. plan - 6 000,00 zł | 594,45 zł |
| | | | 3. Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez jej utwardzenie (do wysokości środków) plan - 1 600,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4. Utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie, wraz z doposażeniem terenów rekreacyjnych – etap 1 plan - 7 365,23 zł | 250,00 zł |
| 921 - 92109 | § 4170 | 1 500,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 2 500,00 zł | | 594,45 zł |
| | § 4300 | 2 000,00 zł | | 0,00 zł |
| 600-60016 | § 4210 | 1 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4300 | 600,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 6050 | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł |
| 926 - 92695 | § 4210 | 7 365,23 zł | | 250,00 zł |
| RAZEM: | | 29 965,23 zł | | 15 844,45 zł |

| | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| Grabianowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – etap III, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi gminnej w sołectwie co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa. | | 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – etap III zakup materiałów do wysokości środków w funduszu sołeckim plan - 11 126,50 zł | 11 126,50 zł |
| 600-60016 | § 6050 | 11 126,50 zł | | 11 126,50 zł |
| RAZEM: | | 11 126,50 zł | | 11 126,50 zł |
| Karzec | Podniesieniu atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej doposażenie – etap I celem stworzenia dogodnych warunków do działań i spotkań mieszkańców oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową celem samym poprawy warunków życia w sołectwie | | 1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej doposażenie - etap I (do wysokości środków). plan - 14 000,00 zł | 3 222,00 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 1 986,81 zł | 0,00 zł |
| 926 - 92601 | § 4210 | 14 786,81 zł | | 3 222,00 zł |
| | § 4300 | 1 200,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 15 986,81 zł | | 3 222,00 zł |
| Kuczyna | Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie | | 1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 2 606,11 zł | 198,96 zł |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Hynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 2019 -08- 23

Z up. Burmistrza Krobi

Katarzyna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---|--------------------|
| | światlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w kierunku Ziemplina – lewa strona (etap II zakup kostki chodnikowej i krawężników) w celu poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa. | | 2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w kierunku Ziemplina – lewa strona (etap II zakup kostki chodnikowej i krawężników) od miejsca w którym zakończono układanie chodnika w roku 2018 plan - 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| 921 - 92109 | § 4170 | 1 200,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 1 000,00 zł | | 198,96 zł |
| | § 4300 | 406,11 zł | | 0,00 zł |
| 600-60016 | § 6050 | 18 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 20 606,11 zł | | 198,86 zł |
| Kuczynka | Aktywizacji mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez doposażenie altany drewnianej „WIGWAMU” (etap II) oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących idee samorządową wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. | | 1. Doposażenie altany drewnianej „WIGWAMU” – etap II do wysokości środków. plan - 8 300,00 zł | 8 015,59 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących idee samorządową. plan - 3 027,34 zł | 531,10 zł |
| 926 - 92601 | §4170 | 1 845,00 zł | | 0,00 zł |
| | §4210 | 9 282,34 zł | | 8 454,89 zł |
| | §4300 | 200,00 zł | | 91,80 zł |
| RAZEM: | | 11 327,34 zł | | 8 546,69 zł |
| Niepart | Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie, organizacji imprez kulturalno – | | 1. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie w infrastrukturę. plan - 2 000,00 zł | 1 988,91 zł |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Płocki 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-653 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 2019-08-23

Z up. Burmistrza Krobi

Katarzyna Szalawska
Sekretarz Gminy

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie wraz z remontem wnętrza świetlicy, poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa oraz pobudzenia aktywności mieszkańców do podejmowanych działań w sołectwie w zakresie odnowy i rozwoju wsi. | | 2.Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową plan - 7 400,00 zł | 3 521,16 zł |
| | | | 3.Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie wraz z remontem plan - 13 500,00 zł | 13 499,97 zł |
| | | | 4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV plan - 5 619,18 zł | 5 602,87 zł |
| 921 - 92109 | § 4210 | 4 400,00 zł | | 3 061,16 zł |
| | § 4270 | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | § 4300 | 6 500,00 zł | | 3 959,97 zł |
| 926 - 92601 | § 4270 | 2 000,00 zł | | 1 988,91 zł |
| 600-60016 | § 6050 | 5 619,18 zł | | 5 602,87 zł |
| RAZEM: | | 28 519,18 zł | | 24 612,91 zł |
| Pijanowice | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno–sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez doposażenie budynku świetlicy wiejskiej– etap IV celem poprawy warunków życia mieszkańców i stworzeniem | | 1. Organizacja imprez kulturalno –integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice plan - 3 062,95 zł | 62,60 zł |
| | | | 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez doposażenie budynku świetlicy wiejskiej– etap IV plan - 12 000,00 zł | 11 780,20 zł |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | dogodnych warunków do działania. | | | |
| 921 – 92109 | § 4210 | 12 062,95 zł | | 11 842,80 zł |
| | § 4300 | 3 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 15 062,95 zł | | 11 842,80 zł |
| Posadowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Posadowo poprzez podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku – etap I (docieplenie, elewacja) oraz organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. | | 1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową plan - 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku – etap I (docieplenie, elewacja). plan - 738,00 zł | 738,00 zł |
| | | | 3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności - do wysokości środków plan -15757,20 zł | 0,00 zł |
| 921 – 92109 | § 4170 | 1 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 16 257,20 zł | | 0,00 zł |
| | § 6050 | 738,00 zł | | 738,00 zł |
| RAZEM: | | 17 995,20 zł | | 738,00 zł |
| Potarzyca | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń oraz jej doposażenie – etap 1, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej | | 1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń oraz jej doposażenie – etap 1 plan - 20 003,60 zł | 14 698,64 zł |
| | | | | |
| 921-92109 | § 4210 | 5 304,96 zł | | 0,00 zł |
| | § 4270 | 14 698,64 zł | | 14 698,64 zł |

| | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| RAZEM: | | 20 003,60 zł | | 14 698,64 zł |
| Przyborowo | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie oraz organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem (malowanie), propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. | | 1. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie (etap 2) celem poprawy warunków życia mieszkańców. plan - 9 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem (malowanie) propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych. plan - 3 612,71 zł | 549,52 zł |
| | 921 – 92109 | § 4170 | 1 200,00 zł | 0,00 zł |
| | | § 4210 | 2 412,71 zł | 549,52 zł |
| | § 6050 | 9 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 12 612,71 zł | | 549,52 zł |
| Pudliszki | Poprawie bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej – etap II (droga wewnętrzna między ul. Słoneczną a ul. Szkolną), organizacji imprez kulturalno - rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców, | | 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - etap II (droga wewnętrzna między ul. Słoneczną a ul. Szkolną) plan - 28 000,00 zł | 28 000,00 zł |
| | | | 2. Organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno – sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach wraz z jego wyposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa plan - 2 167,86 zł | 639,60 zł |
| | | | 3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 metry. plan - 10 000,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | oraz budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 metry. | | | |
| 921 - 92109 | § 4210 | 1 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4300 | 1 167,86 zł | | 639,60 zł |
| 600-60016 | § 6050 | 28 000,00 zł | | 28 000,00 zł |
| | § 6050 | 10 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 40 167,86 zł | | 28 639,60 zł |
| Rogowo | Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin, celem poprawy warunków życia mieszkańców. | | 1. Organizacji imprez kulturalno –rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 2 300,00 zł | 1 286,71 zł |
| | | | 2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin. plan - 1 650,00 zł | 1 650,00 zł |
| | | | 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I plan - 14 527,22 zł | 0,00 zł |
| 921 – 92109 | § 4170 | 1 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 1 450,00 zł | | 1 436,71 zł |
| 926 - 92695 | § 4210 | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł |
| 600 - 60016 | § 6050 | 14 527,22 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 18 477,22 zł | | 2 936,71 zł |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-653 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 2019 -08- 23

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szahajewska
Sekretarz Gminy

| | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| Stara Krobia | Aktywizacji mieszkańców sołectwa Stara Krobia poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont wnętrza świetlicy (etap1) wraz z remontem i modernizacją schodów wejściowych oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjno - edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem celem upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa. | | 1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont wnętrza świetlicy (etap1) wraz z remontem i modernizacją schodów wejściowych plan - 17 443,04 zł | 17 443,04 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 12 000,00 zł | 7 437,13 zł |
| 921 – 92109 | § 4170 | 1 500,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 2 500,00 zł | | 1 937,14 zł |
| | § 4270 | 17 443,04 zł | | 17 443,04 zł |
| | § 4300 | 3 000,00 zł | | 2 500,00 zł |
| 926 - 92695 | § 4210 | 3 000,00 zł | | 2 999,99 zł |
| | § 4300 | 2 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 29 443,04 zł | | 24 880,17 zł |
| Sulkowice | Aktywizacji mieszkańców sołectwa Sulkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem mała sala – etap III i doposażeniem, organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie – etap I, | | 1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem mała sala – etap III i doposażeniem celem poprawy jej funkcjonalności. plan - 23419,66 zł | 3 875,76 zł |
| | | | 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 5 800,00 zł | 1 700,00 zł |
| | | | 3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie plan - 200,00 zł | 199,00 zł |
| | | | 4. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie etap I plan - 4000,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---|--------------------|
| 921 – 92109 | § 4210 | 4 100,00 zł | | 3 399,00 zł |
| | § 4270 | 20 219,66 zł | | 875,76 zł |
| | § 4300 | 5 100,00 zł | | 1 500,00 zł |
| 600-60016 | § 4270 | 2 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4300 | 2 000,00 zł | | 0,00 zł |
| RAZEM: | | 33 419,66 zł | | 5 774,76 zł |
| Wymysłowo | Aktywizacji i integracji mieszkańców sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej – etap II (utwardzenie terenu) celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi. | | 1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. plan - 5 500,00 zł | 2 817,82 zł |
| | | | 2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy – etap II (do wysokości środków w funduszu sołeckim) w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie. plan - 9 362,11 zł | 2 000,00 zł |
| 921 – 92109 | § 4170 | 1 500,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4210 | 2 610,00 zł | | 1 497,82 zł |
| | § 4300 | 1 390,00 zł | | 1 320,00 zł |
| 921 - 01095 | § 6050 | 9 362,11 zł | | 2 000,00 zł |
| RAZEM: | | 14 862,11 zł | | 4 817,82 zł |
| Ziemlin | Aktywizacji mieszkańców sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz w podniesieniem jej atrakcyjności i funkcjonalności poprzez wykonaniem elewacji (etap 1),co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin. | | 1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 3 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 2. Podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji (etap 1) plan - 13 589,33 zł | 13 589,33 zł |
| 921 – 92109 | § 4170 | 1 200,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 4300 | 1 800,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 6050 | 13 589,33 zł | | 13 589,33 zł |

| RAZEM: | | 16 589,33 zł | | 13 589,33 zł |
|--------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| Żychlewo | Aktywizacji mieszkańców sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont sali głównej – etap I, adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – etap III wraz z poprawą infrastruktury wiejskiej poprzez odnowienie płyty tanecznej oraz uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu celem poprawy warunków i bezpieczeństwa mieszkańców. | | 1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 000,00 zł | 1 139,05 zł |
| | | | 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont sali głównej – etap I, adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – etap III wraz z poprawą infrastruktury przy świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie płyty tanecznej. Zadania będą wykonane do wysokości środków w funduszu sołeckim plan - 16 231,84 zł | 246,00 zł |
| | | | 3. Uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. plan -5 712,40 zł | 5 712,27 zł |
| 926 - 92601 | § 4210 | 2 000,00 zł | | 1 139,05 zł |
| | § 4300 | 1 000,00 zł | | 0,00 zł |
| | § 6050 | 16 231,84 zł | | 246,00 zł |
| 926 - 92695 | § 4210 | 3 006,40 zł | | 3 006,27 zł |
| | § 4300 | 2 706,00 zł | | 2 706,00 zł |
| RAZEM: | | 24 944,24 zł | | 7 097,32 zł |
| Razem plan: | | 470 526,35 zł | Razem wykonanie: | 202 507,60 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

Poniższa tabela przedstawia procentowe wykonanie środków z funduszu w I półroczu.

Tabela nr 21. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r.

| Sołectwo | Wykonanie w % |
|-----------------|----------------------|
| Bukownica | 15,86% |
| Ciołkowo | 78,64% |
| Chumiętki | 0,98% |
| Chwałkowo | 17,50% |
| Domachowo | 4,40% |

| | |
|---------------|---------------|
| Gogolewo | 52,88% |
| Grabianowo | 100,00% |
| Karzec | 20,15% |
| Kuczyna | 0,97% |
| Kuczynka | 75,45% |
| Niepart | 86,30% |
| Pijanowice | 78,62% |
| Posadowo | 4,10% |
| Potarzyca | 73,48% |
| Przyborowo | 4,36% |
| Pudliszki | 71,30% |
| Rogowo | 15,89% |
| Stara Krobia | 84,50% |
| Sułkowice | 17,28% |
| Wymysłowo | 32,42% |
| Ziemlin | 81,92% |
| Żychlewo | 28,45% |
| Ogółem | 43,04% |

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz sołecki w I półroczu zrealizowano na poziomie ok. 43%. Niższe wykonanie (poniżej 30%) odnotowano w zakresie sołectw Żychlewo, Sułkowice, Rogowo, Przyborowo, Posadowo, Kuczyna, Karzec, Domachowo, Chwałkowo, Chumiętki oraz Bukownica. W sołectwach tych przeważającą część stanowią wydatki inwestycyjne i remontowe w zakresie gminnej infrastruktury drogowej oraz świetlic wiejskich. Realizacja tych zadań już nastąpiła (na dzień sporządzenia sprawozdania) lub planowana jest do realizacji na III i IV kwartał br.

PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 508 779,67 zł (dochody 30 097 409,81 zł, wydatki 27 588 630,14 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 8 184 000,00 zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w niemal 48% i znacznie niższym poziomem realizacji wydatków (niespełna 39%). Przy analizie dochodów należy zauważyć korzystny poziom wykonania podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach PIT i CIT (w dziale 756 wykonanie to 54,51% planu) oraz niskie wykonanie dochodów majątkowych (projekty unijne są w trakcie realizacji lub na etapie podpisywania umów, stąd środki finansowe będą wpływać w II półroczu lub terminy przekazania środków przez instytucje finansujące zostaną przesunięte na przyszłe lata budżetowe).

Wykonanie wydatków na poziomie I półrocza należy do najniższych w perspektywie ostatnich lat, choć należy wskazać, że wykonanie wydatków bieżących przekroczyło 50%. Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma więc wpływ niewielka skala realizacji wydatków inwestycyjnych. Na to z kolei składa się kilka elementów. Po pierwsze wydatki inwestycyjne stanowią ponad 30% wydatków ogółem według planu na I półrocze br., a zrealizowano je na poziomie niewiele ponad 8%. Jest to związane przede wszystkim z harmonogramem prac inwestycyjnych, znaczna ich część jest planowana do realizacji lub rozliczenia w II półroczu. Część z inwestycji została wykonana i na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania środki zostały wydatkowane. Znaczną część

inwestycji stanowią przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, które są realizowane zgodnie z harmonogramem (ich realizacja przypada na II półrocze lub są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych – możliwe jest więc, że nie będą realizowane w roku bieżącym – wówczas nastąpi korekta planu wydatków). Kosztowną pozycją w planie wydatków jest też dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego (część środków z tego tytułu przekazano w I półroczu, pozostała część zgodnie z umową nastąpi po odbiorze prac czyli w III i IV kwartale bieżącego roku).

W opracowaniu wskazano na poziom zobowiązań, które w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi. Stabilna jest również sytuacja związana z zadłużeniem i jego obsługą – zobowiązania z tytułu pożyczek i spłat serii obligacji są realizowane terminowo. Prawidłowo realizowane są wydatki z tytułu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla pozostałych podmiotów dotowanych spoza tego sektora, bez przeszkód realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, czy zadań z zakresu administracji rządowej.

Odrębną kwestią jest realizacji zadań wieloletnich, co zostanie wskazane w załączniku do niniejszego opracowania.

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

*Za zgodność
kserokopii z oryginałem*

data2019-08-23.....

Z up. Burmistrza Krobi

Katarzyna Szablowska
Sekretarz Gminy

SPIS TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r. | 6 |
| Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku 2019 | 7 |
| Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. (dział, rozdział, paragraf) | 8 |
| Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. (dział) | 16 |
| Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2019 r. | 28 |
| Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 30.06.2019 r | 33 |
| Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2018 rok – stan na dzień 30.06.2019 r | 34 |
| Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. | 34 |
| Tabela Nr 9. Umoznienia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. | 35 |
| Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. | 36 |
| Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. (działy) | 49 |
| Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. | 75 |
| Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2019 r. | 76 |
| Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 r. | 83 |
| Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za I półrocze 2019 r. | 84 |
| Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2019 r. | 85 |
| Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych | 91 |
| Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 95 |
| Tabela nr 19. Dochody i wydatki w I półroczu 2019 r. związane z realizacją zadań z innymi jst | 98 |
| Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r. | 99 |
| Tabela nr 21. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r. | 111 |

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-695 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data2019-09-23.....

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablowska
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 92/2019
Burmistrza Krobi
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA LATA 2019 – 2029

1. Wynik budżetu.

Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na rok 2019 i załącznikiem nr 1 do WPF według stanu na dzień 30.06.2019 r. planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 8 184 000,00 zł.

Tymczasem analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wskazuje na tymczasową nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 508 779,67 zł (dochody 30 097 409,81 zł, wydatki 27 588 630,14 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 8 184 000,00 zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w prawie 48% i niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 39%).

2. Wielkość zadłużenia i informacja o kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

Zadłużenie Gminy Krobia na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11 457 500,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w latach wcześniejszych 11 450 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 7 500,00 zł i jest niższe od zadłużenia na koniec 2018 r. o 258 500,00 zł. W I półroczu spłacono dwie raty pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (8 500,00 zł). W II półroczu, zgodnie z harmonogramem spłat planowana jest spłata ostatniej raty w kwocie 7 500,00 zł – jest ona przedmiotem wniosku o umorzenie, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Poznaniu.

W I półroczu wykupiono serię obligacji na kwotę 250 000,00 zł (bank DnB NORD), wykup kolejnych serii obligacji (PKO BP) na łączną kwotę 1 000 000,00 zł planowany jest na II półrocze.

Przy kwocie planowanych na dzień 30.06.2019 r. dochodów na poziomie 63 132 914,90 zł kwota zadłużenia stanowi obecnie 18,15% dochodów i jest to najniższy poziom od wielu lat. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2019 - 2029 zachowane są w całym prognozowanym okresie również zasady z art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie wydatków budżetowych zabezpieczono kwoty z tytułu udzielonych poręczeń – trzy poręczenia udzielone zostały Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – łączna kwota 449 990,80 zł (przyjęto 449 991,00 zł),

W I półroczu 2019 r. nie realizowano wydatków z tego tytułu w związku z terminową spłatą zobowiązań przez wskazany powyżej podmiot. Środki na ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń zostały zabezpieczone w rezerwie celowej. Nie udzielono również nowych poręczeń.

Przy realizacji zadań budżetowych w sposób szczególny zwraca się uwagę na zachowanie płynności finansowej. W wyniku wielu działań związanych z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi nie było konieczności zaciągania kredytów krótkoterminowych. Wolne środki z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami są lokowane w bankach (na dzień 30.06.2019 r. kwota lokat bankowych w BGK to 3 800 000,00 zł) zgodnie z upoważnieniem dla burmistrza wynikającym z uchwały budżetowej na rok 2019. W planie przychodów wpisano w zakresie paragrafu „950”

pozycję: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 980 000,00 zł, natomiast kwota „wolnych środków” na podstawie sprawozdania Rb-NDS to 3 821 497,98 zł (różnica zostanie przeznaczona w II półroczu na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań). Na dzień 30.06.2019 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki, ewentualne czynności z tym związane zostaną poprzedzone analizą kształtowania się dochodów i wydatków, stosowną uchwałą organu stanowiącego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz nie korzystał z upoważnień z zakresu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu oraz zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. Korzystał natomiast z następujących upoważnień:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

3.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć:

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 30.06.2019 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa – lata realizacji 2017 – 2019 – zrealizowano w I półroczu w planowanym zakresie w kwocie 1 500,00 zł, w okresach wcześniejszych – lata 2017 - 2018 zrealizowano w planowanym zakresie
 - b) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – 2020 – 2022 – zadanie nie jest planowane na rok 2019,
 - c) Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – 2018 – 2020 – projekt inwestycyjny – w roku 2018 przygotowano wniosek o dofinansowanie i zawarto umowę, w roku 2019 przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na prace budowlane, w I półroczu nie wydawkowano środków,
 - d) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – 2016 – 2019 – projekt został zrealizowany w zakresie adaptacji budynku na Centrum w latach 2016 – 2018, w I półroczu wydawkowano kwotę 257 213,47 zł, do zrealizowania pozostało zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 - e) Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – 2018 – 2021 – na zadanie nie wydawkowano środków, w roku 2018 rozpoczęto działania związane z prowadzeniem postępowania na wybór animatorów do zajęć oraz zakup pomocy niezbędnych do realizacji zadania, w roku 2019 działania są kontynuowane, środków nie wydano,
 - f) „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach projektów unijnych – 2017 – 2019 – zadanie zostało zrealizowane w zakresie zakupu pomocy oraz przeprowadzenia zajęć w latach 2017 – 2019 – do zrealizowania zostały drobne działania związane z remontem pomieszczeń szkolnych oraz działaniami animacyjnymi dla uczniów oraz rozliczenie projektu,

- g) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 – 2019 – 2020 - złożono wniosek o dofinansowanie – wydatków nie poniesiono,
- h) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – 2018 – 2020 – środków do tej pory nie wydatkowano, kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.
- i) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – studium wykonalności – 2018 – 2019 – w roku 2018 wydatkowano kwotę na wykonanie studium - kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.
- j) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – wpisanie zadania w związku z informacją o dofinansowaniu na lata 2019 – 2020 – złożono wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany, środków nie wydatkowano,
- k) Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – 2017 - 2019 – projekt został zrealizowany w latach 2017 - 2019, w I półroczu wydatkowano kwotę 52 140,00 zł
- l) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof.. Józefa Zwierzyckiego – 2017 – 2020 – w latach wcześniejszych (2017 – 2018) przygotowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie, w I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano, kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.
- m) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych – 2018 – 2019 - w latach wcześniejszych (2018) przygotowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie, w I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano, kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.
- n) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- 2017 – 2019 – w latach wcześniejszych (2017 – 2018) przygotowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie, w I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano, kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.
- o) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne (2019 – 2020) - w I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano, kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.
- p) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT- 2019 – 2020 - w I półroczu 2019 roku środków nie wydatkowano, kwoty zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale z przyczyn od Gminy niezależnych umowa została zawarta dopiero w lipcu br.

2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-
prywatnego:
- a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi –
cel: usprawnienie warunków komunikacji – okres realizacji 2013 – 2023 zadanie
zrealizowane na poziomie inwestycji, wykonawca zarządza drogami w związku z czym
dokonano kolejnych płatności w kwocie 245 000,00 zł,
3. Inne programy, projekty i zadania:
- a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych – 2017 – 2019 - zadanie
zrealizowane w planowanym zakresie w I półroczu 2019 r., umowy w latach
wcześniejszych realizowane w planowanym zakresie
- b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 2017 – 2020 - zadanie
zrealizowane w planowanym zakresie w I półroczu 2019 r., umowy w latach
wcześniejszych realizowane w planowanym zakresie
- c) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się przez Gminę
Krobia o środki zewnętrzne na działania oświatowe – 2018 – 2019 – zadanie zlecone
w roku 2018 z terminem realizacji na rok 2019, zrealizowane w planowanym zakresie
w I półroczu (kwota 21 461,29 zł)
- d) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei
proekologicznej – 2016 – 2020 - planowana realizacja w II półroczu 2019 r. – w latach
poprzednich zadanie realizowane w ramach potrzeb,
- e) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy – 2018 – 2021 - zadanie zrealizowane
w planowanym zakresie w I półroczu 2019 r., w roku 2018 zawarto nową umowę
ubezpieczenia i zrealizowano w planowanym zakresie,
- f) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach –
2018 -2022 - zadanie zrealizowane w planowanym zakresie w I półroczu 2019 r. -
w roku 2018 zawarto nową umowę w zakresie oświetlenia w nowych lokalizacjach
i zrealizowano w planowanym zakresie,
- g) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Krobia - 2017 – 2019 – zadanie w trakcie realizacji – wynika z podjętych zobowiązań
w latach wcześniejszych.
- h) Zimowe utrzymanie dróg – 2017 – 2020 - zadanie w trakcie realizacji – wynika
z podjętych zobowiązań w latach wcześniejszych- realizacja w I półroczu w ramach
potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych
- i) Budowa ciągów pieszko - rowerowych na terenie Gminy Krobia – 2016 – 2020 – w latach
wcześniejszych nie wydatkowano środków, trwała procedura związana w konsultacjami
społecznymi oraz zleceniem dokumentacji, w I półroczu 2019 wydatkowano środki na
dokumentację techniczną w wysokości 139 974,00 zł,
- j) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków – 2018 – 2020 – w roku
2018 zrealizowano dokumentację, w I półroczu 2019 zawarto umowę na prace
budowlane z terminem realizacji na rok 2020,

- k) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie – 2008 – 2025 - na rok 2019 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych zadanie realizowano zgodnie z planem
- l) Dotacja celowa dla GCKiR w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku GCKiR w Krobi” – 2018 – 2019 – w roku 2018 udzielono dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej, którą rozliczono w I półroczu 2019 r.
- m) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców – 2008 - 2024 - na rok 2019 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych zadanie realizowano zgodnie z planem
- n) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego – 2016 – 2020 – w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację i zrealizowano etapy prac związanych z oświetleniem – w I półroczu zadanie zrealizowano w planowanym zakresie,
- o) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - 2019 – 2020 - w I półroczu środków nie wydatковано,
- p) Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa – 2016 – 2029 - zadanie było planowane w ramach umowy wieloletniej, jednak wskutek braku oferty w I półroczu nie zawarto umowy na wykonanie prac – w latach wcześniejszych nie wydatковано, a działania polegały na przygotowaniu koncepcji, konsultacjach, a następnie dialogu konkurencyjnym.
- q) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylńskiej – 2015 – 2019 – od roku 2015 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji, w roku 2019 dokonano aktualizacji kosztorysów i ponownie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- r) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 2017 – 2020 – w I półroczu środków nie wydatковано, w latach wcześniejszych środki przeznaczano na inwestycje w zakresie termomodernizacji pojedynczych obiektów gminnych.,
- s) Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH + - 2018 2019 - w roku 2018 zlecono dokumentację, którą zrealizowano i opłacono w I półroczu 2019 r., obecnie trwa etap budowy żłobka w ramach Programu Rządowego MALUCH +,
- t) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING – 2020 – 2021 - – zadanie nie jest planowane do realizacji w roku 2019,
- u) Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo" – w I półroczu podpisano umowę z Gminą Pępowo, środki częściowo zostaną przekazane w roku 2019, a częściowo w roku 2020, po spełnieniu umownych warunków.

W zakresie zadań z udziałem środków unijnych wskazano na 7 przedsięwzięć pn. „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, m.in. z zakresu studium wykonalności, promocji projektu czy prac inwestycyjnych na obszarze centrum Krobia. Gmina Krobia od wielu lat przygotowuje się do realizacji projektu prowadząc konsultacje społeczne czy przygotowując koncepcje i dokumentacje. W roku 2018 złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO, który uzyskał dofinansowanie. Umowa na wsparcie finansowe została zawarta z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dopiero w lipcu br. Z tego powodu nastąpiło opóźnienie w harmonogramie prac. Obecnie trwają analizy dotyczące nowego harmonogramu realizacji projektu. Po ich opracowaniu i akceptacji ze strony Instytucji Finansującej dokonane zostaną stosowne zmiany w budżecie oraz WPF Gminy Krobia.

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA i GMINY W KROBI

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-635 711 111

*Za zgodność
kserokopii z oryginałem*
data 2019 -08- 23

Z up. Burmistrza Krobi


Katarzyna Szczęśliwska
Sekretarz Gminy

7995/19

| | |
|-----------------------|----------|
| URZĄD MIEJSKI W KROBI | |
| Rancelaria Ogólna | |
| 24 -07- 2019 | |
| Ilość załączników | 4 kartki |
| podpis | Ap |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
2019 -08- 23
data

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje z budżetu gminy | 459 779,00 | 235 000,00 | 51,11% |
| Środki na początek roku | 0,00 | 113,80 | 0,00% |
| Dotacja ze stowarzyszenie dziecko | 0,00 | 3 600,00 | 0,00% |
| Razem | 459 779,00 | 238 713,80 | 51,92% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Marta Szpurko

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-653 711 111

*Za zgodność
kserokopii z oryginałem
2019 -08- 23
data*

Z up. Burmistrza Krobi

*Katarzyna Szpilewska
Sekretarz Gminy*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| Treść zadania | Plan | Wykonanie | % | Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia | Dotacja celowa | Środki własne |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 366 633,00 | 185 793,29 | 50,68% | 185 793,29 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 269 174,00 | 133 502,85 | 49,60% | 133 502,85 | 0,00 | 0,00 |
| Nagroda roczna | 20 670,00 | 19 900,00 | 96,27% | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 857,00 | 22 611,53 | 43,60% | 22 611,53 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 7 084,00 | 1 624,91 | 22,94% | 1 624,91 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz świadczeń socjalnych | 7 604,00 | 7 604,00 | 100,00% | 7 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkolenie pracowników | 1 000,00 | 550,00 | 55,00% | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nagroda jubileuszowa | 8 244,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki | 50 100,00 | 18 516,22 | 36,96% | 18 516,22 | 0,00 | 0,00 |
| Materiały i energia | 27 500,00 | 11 168,24 | 40,61% | 11 168,24 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup druków | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup środków czystości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup artykułów biurowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artykuły do komputera i drukarki (np. tusz, zasilacze) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia w tym | 14 400,00 | 10 453,94 | 72,60% | 10 453,94 | 0,00 | 0,00 |
| woda | 400,00 | 108,59 | 27,15% | 108,59 | 0,00 | 0,00 |
| ciepła | 11 000,00 | 8 416,79 | 76,52% | 8 416,79 | 0,00 | 0,00 |
| elektryczna | 3 000,00 | 1 928,56 | 64,29% | 1 928,56 | 0,00 | 0,00 |
| Ścieki | 500,00 | 240,75 | 48,15% | 240,75 | 0,00 | 0,00 |

Za zgodność kserokopii z oryginałem
 2019 -08- 2 3
 data

URZĄD MIEJSKI W KROBIU
 63-840 Krobiszewo, ul. Pyrek 1
 woj. wielkopolskie
 tel./fax 0-635 711 111

Z up. Burmistrza Krobia
Katarzyna Szablowska
 Sekretarz Gminy

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zakup artykułów elektrycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup folii do owijania książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup albumów, tezek i kartonów na zbiory fotografii oraz dokumenty historyczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup bindownicy oraz 3 laminarek | 600,00 | 473,55 | 78,93% | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na drobne nieprzewidziane zakupy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi obce | 18 100,00 | 6 436,25 | 35,56% | 6 436,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług telefoni stacjonarnej | 3 000,00 | 1 959,58 | 65,32% | 1 959,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebieg gąsienic | 500,00 | 44,28 | 8,86% | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oplata pocztowa | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprawa czasopism | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konserwacja ksero | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja programu SOWA, FKB, polisy serwisowe | 5 700,00 | 3 104,52 | 54,47% | 3 104,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abonament RTV | 200,00 | 151,20 | 75,60% | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi informatyczne | 4 000,00 | 952,94 | 23,82% | 952,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Druk książki | 223,73 | 223,73 | 100,00% | 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na drobne nieprzewidziane usługi | 1 776,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 911,73 | 20,26% | 911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prenumerata czasopism | 4 500,00 | 911,73 | 20,26% | 911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki | 30 000,00 | 17 363,34 | 57,88% | 17 363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup księgozbioru | 30 000,00 | 17 363,34 | 57,88% | 17 363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działalność kulturalno - oświatowa | 5 000,00 | 1 379,92 | 27,60% | 1 379,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konkursy literackie dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym i międzyskolnym (zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych, umowa zlecenie) | 1 500,00 | 1 034,40 | 68,96% | 1 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Działalność kulturalno - oświatowa-zajęcia z dziećmi i dorosłymi, wieczory poezji (zakup materiałów, artykułów spożywczych) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spotkania autorskie oraz z ciekawymi ludźmi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność: Parada Żywych Książek (spektakl), Parkowe czytania książek (zakup słodyczy, materiałów) | 1 000,00 | 345,52 | 34,55% | 345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wypoczynek letni | 2 546,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi transportowe | 1 446,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup żywności | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wypożyczenie | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup gablot stojących do BPMiG | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup 3 regałów dla FB Chwałkowo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup komputera i drukarki dla oddziału dla dzieci | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 459 779,00 | 223 052,77 | 48,51% | 223 052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2019 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2019 r. nie występują żadne należności wymagalne

URZĄD MIEJSKI W KROBI
62-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-65-5 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
2019-08-23
data

Z up. Panią Króbi
Katarzyna Szalewska
Sekretarz Gminy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Młyńcowa

DYREKTOR


mgr M. Szpurka

Załącznik nr 4

Informacja o przebiegu
wykonania planu
finansowego
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY i REKREACJI
IM. JANA Z DOMACHOWA
BZDĘGI W KROBI

URZĄD MIEJSKI W KROBI
62-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-655 711 111

*Za zgodność
kserokopii z oryginałem*
2019 -08- 2 3
data

Z up. Burmistrza Krobi

Katarzyna Szablowska
Sekretarz Gminy

WF. 3034.61. 2019

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324, Reg: 411445238

8215/19

| |
|---|
| WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna URZĄD MIEJSKI W KROBI |
| 31-07-2019 |
| Ilość załączników 4 kartki |
| podpis <i>Ap</i> |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI
IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI**

**ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Pynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-653 711 111

*Za zgodność
kserokopii z oryginałem*
data 2019-08-23

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324, Reg: 41444208

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za I półrocze 2019 roku**

| Nazwa przychodu | PLAN (W ZŁ) | WYKONANIE NA 30.06.2019 r. (W ZŁ) | WYKONANIE % |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Bilans otwarcia na dzień 1.01.2019 r. | 41 170,33 | 41 170,33 | 100,00 |
| Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia | 911 585,36 | 527 036,36 | 57,82 |
| Dotacja celowa z Gminy Krobia – przebudowa i modernizacja GCKiR | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,00 |
| Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko – na projekt Witamy w Pudliszkach – pomidorowo | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Przychody własne w tym: | 233 629,67 | 200 605,95 | 85,86 |
| Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kampanie reklamowe | | 99 283,66 | |
| Silownia - Sprzedaż biletów | | 32 908,98 | |
| Wpływy od sponsorów | | 55 284,55 zł | |
| Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne | | 13 128,76 | |
| RAZEM | 1 286 785,36 | 869 212,64 | 67,55 |

Krobia, dn. 19.07.2019r.

Główny Księgowy
Hanna Fibner
Hanna Fibner

Krzysztof Połowczyk
p.o. DYREKTOR

URZĄD MIEJSKI W KROBI
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-695 711 111

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 2019-08-23

Z up. Burmistrza Krobi
Katarzyna Szablewska
Sekretarz Gminy

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdegi
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
63-840 Krobia

NIP 696-17-07-324, Reg. 4113433

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

| Wyszczególnienie | Plan | Wydatki ogółem | % | Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia | Środki własne | Dotacja celowa z gminy Krobia |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| I. Osobowy fundusz plac i świadczenia na rzecz pracowników | 640 936,36 | 358 939,57 | 56,00% | 329 352,27 | 29 587,30 | 0,00 |
| Wynagrodzenia + nagroda roczna | 517 455,00 | 288 670,64 | 55,79% | 264 727,73 | 23 942,91 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 049,36 | 49 644,15 | 55,75% | 45 528,36 | 4 115,79 | |
| Składki na Fundusz Pracy | 12 732,00 | 6 113,99 | 48,02% | 5 527,39 | 586,60 | |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700,00 | 10 107,00 | 86,38% | 9 185,00 | 922,00 | |
| Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 1 230,00 | 123,00% | 1 230,00 | 0,00 | |
| Ryczałty i delegacje | 8 000,00 | 2 793,79 | 34,92% | 2 793,79 | 0,00 | |
| Dodatki nieopodatkowane | 1 000,00 | 380,00 | 38,00% | 360,00 | 20,00 | |
| II. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące | 80 000,00 | 47 441,09 | 59,30% | 47 441,09 | 0,00 | 0,00 |
| Środki czystości | 2 500,00 | 1 022,59 | 40,90% | 1 022,59 | 0,00 | |
| Artykuły biurowe | 3 000,00 | 2 697,67 | 89,92% | 2 697,67 | 0,00 | |
| Usługi remontowo-naprawcze | 3 400,00 | 1 033,62 | 30,40% | 1 033,62 | 0,00 | |
| Zużycie gazu | 35 000,00 | 28 204,48 | 80,58% | 28 204,48 | 0,00 | |
| Zużycie energii elektrycznej | 13 000,00 | 3 122,76 | 24,02% | 3 122,76 | 0,00 | |
| Zużycie wody | 2 000,00 | 116,61 | 5,83% | 116,61 | 0,00 | |
| Abonament RTV | 0,00 | 245,15 | 0,00% | 245,15 | 0,00 | |
| Opłaty pocztowe | 1 500,00 | 489,55 | 32,64% | 489,55 | 0,00 | |
| Usługi internetowe (serwer, domena) | 1 000,00 | 713,66 | 71,37% | 713,66 | 0,00 | |
| Usługi komunalne | 300,00 | 168,00 | 56,00% | 168,00 | 0,00 | |
| Przeeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp. | 3 500,00 | 1 320,73 | 37,74% | 1 320,73 | 0,00 | |
| Konserwacja ksero | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| Opłaty bankowe | 300,00 | 111,01 | 37,00% | 111,01 | 0,00 | |
| Zakup oprogramowania, licencji | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| Wydawnictwa | 500,00 | 535,46 | 107,09% | 535,46 | 0,00 | |
| Wyposażenie, poz. środki trwałe | 2 500,00 | 3 358,54 | 134,34% | 3 358,54 | 0,00 | |
| Usługi pozostałe | 4 500,00 | 2 508,56 | 100,34% | 2 508,56 | 0,00 | |
| Zakupy różne | 2 000,00 | 746,55 | 16,59% | 746,55 | 0,00 | |
| Telefony KRO51 | 2 000,00 | 1 046,15 | 52,31% | 1 046,15 | 0,00 | |

URZĄD MIASTA KROBIA
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel./fax 0-635 711 111

Za zgodność kserokopii z oryginałem
data 2019 -08- 2 3

Z up. Burmistrzka Krobii
Katarzyna Szabłowska
Sekretarz Gminy

| III. Kompleks Orlik | 15000 | 8 528,66 | 426,43% | 0,00 | 8 528,66 | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| Środki czystości | 1 300,00 | 801,46 | 61,65% | 0,00 | 801,46 | |
| Telefon | 900,00 | 67,22 | 7,47% | 0,00 | 67,22 | |
| Czynsz | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% | 0,00 | 1 230,00 | |
| Przeeglady okresowe | 500,00 | 951,20 | 190,24% | 0,00 | 951,20 | |
| Zużycie energii | 7 000,00 | 3 977,20 | 56,82% | 0,00 | 3 977,20 | |
| Zużycie wody | 600,00 | 22,67 | 3,78% | 0,00 | 22,67 | |
| Czyszczenie boiska | 2 370,00 | 250,00 | 10,55% | 0,00 | 250,00 | |
| Usługi komunalne | 300,00 | 185,26 | 61,75% | 0,00 | 185,26 | |
| Wyposażenie | 0,00 | 111,00 | 0,00% | 0,00 | 111,00 | |
| Inne wydatki | 800,00 | 932,65 | 0,00% | 0,00 | 932,65 | |
| IV. Sekcje | 117 600,00 | 65 038,58 | 55,30% | 47 438,58 | 17 600,00 | 0,00 |
| Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi | 70 300,00 | 47 988,70 | 68,26% | 30 388,70 | 17 600,00 | |
| Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" | 18 300,00 | 5 167,76 | 28,24% | 5 167,76 | 0,00 | |
| Kapela Dudziarska | 21 000,00 | 8 642,00 | 41,15% | 8 642,00 | 0,00 | |
| Sekcja gitarowa | 8 000,00 | 3 240,12 | 40,50% | 3 240,12 | 0,00 | |
| V. Kino | 60 000,00 | 58 939,15 | 98,23% | 0,00 | 58 939,15 | 0,00 |
| Wynajem kopii | 54 480,00 | 43 094,00 | 79,10% | 0,00 | 43 094,00 | |
| ZAKS | 1 000,00 | 885,55 | 88,56% | 0,00 | 885,55 | |
| PISF | 1 000,00 | 1 155,08 | 115,51% | 0,00 | 1 155,08 | |
| Usługi kurierskie | 1 000,00 | 825,51 | 82,55% | 0,00 | 825,51 | |
| Telefony | 720,00 | 67,75 | 9,41% | 0,00 | 67,75 | |
| Okulary | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| Stow. Filmowców Polskich ZAPA | 500,00 | 731,55 | 146,31% | 0,00 | 731,55 | |
| Zakupy, usługi różne | 300,00 | 4 249,71 | 1416,57% | 0,00 | 4 249,71 | |
| Działania promocyjne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| Projekt KinoSzkoła | 0,00 | 7 930,00 | 0,00% | 0,00 | 7 930,00 | |
| VI. Siłownia | 26 000,00 | 17 111,21 | 65,81% | 0,00 | 17 111,21 | 0,00 |
| Wywóz śmieci, usl. Komunalne | 1 500,00 | 168,00 | 11,20% | 0,00 | 168,00 | |
| Środki czystości | 2 500,00 | 567,73 | 22,71% | 0,00 | 567,73 | |
| Sprzęt, wyposażenie | 8 300,00 | 1 054,69 | 12,71% | 0,00 | 1 054,69 | |
| Telefony | 500,00 | 250,15 | 50,03% | 0,00 | 250,15 | |
| Przeeglady | 600,00 | 1 038,33 | 173,06% | 0,00 | 1 038,33 | |
| Usługi pozostałe, materiały różne | 3 000,00 | 6 997,48 | 233,25% | 0,00 | 6 997,48 | |
| Sprzątanie | 9 600,00 | 4 300,00 | 44,79% | 0,00 | 4 300,00 | |
| Remont sanitariatu | 0,00 | 2 734,83 | 0,00% | 0,00 | 2 734,83 | |
| VII. Gadzety i wydawnictwa | 20 000,00 | 6 051,52 | 30,26% | 6 051,52 | 0,00 | 0,00 |
| Gadzety promocyjne | 17 000,00 | 6 051,52 | 35,60% | 6 051,52 | | |
| Wydawnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | |
| VIII, imprezy kulturalne | 222 300,00 | 143 316,28 | 64,47% | 77 679,85 | 65 636,43 | 0,00 |

GRZĄD Międzygminny
 63-840 Krobia, ul. Rynek 1
 woj. wielkopolskie
 tel./fax 0-655 711 111
 data
 2019 -08- 2 3
 kserokopii z oryginałem
 Za zgodność
 Z up. Burmistrza Krobi
 Katarzyna Szczytełucha
 Sekretarz Gminy

