

Zarządzenie Nr 134/2020

Burmistrza Krobi

z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 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.

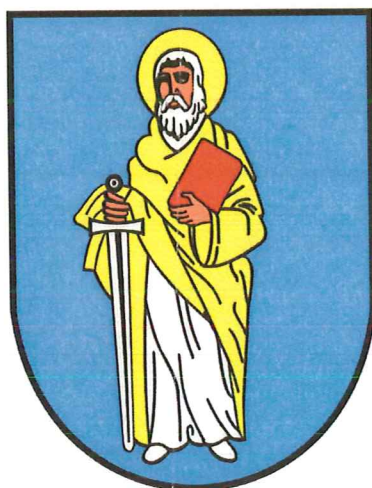
BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

RADCA PRAWNY

Sebastian Czwojda

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

za I półrocze 2020 r.



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 25 sierpnia 2020 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 70.418.654,68 zł oraz wydatki w kwocie 78.468.654,68 zł.

Uchwalony w grudniu 2019 r. budżet na rok 2020 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 stycznia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
2. Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Krobi z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
3. Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Krobi z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
4. Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 lutego 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
5. Uchwałą Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 lutego 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
6. Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 marca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
7. Zarządzeniem Nr 70/2020 Burmistrza Krobi z dnia 15 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
8. Zarządzeniem Nr 74/2020 Burmistrza Krobi z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
9. Uchwałą Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
10. Uchwałą Nr XXII/174/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 maja 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
11. Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Krobi z dnia 9 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
12. Uchwałą Nr XXIII/184/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r., w kwocie 1.600,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w kwocie 9.500,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 3.000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 802-2/20 z dnia 26 lutego 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w kwocie 17.767,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 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. (M.P. poz. 1007), w kwocie 88.361,40 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2020.6 z dnia 3 kwietnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r., w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d

i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 6.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w kwocie 8.176,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-1/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.616,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 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 2020 r., w kwocie 922.445,28 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 1.824,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.122.2020.3 z dnia 14 maja 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- Klub „Senior+” MODUŁ II, w kwocie 14.800 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 500,00 zł, dział 852, rozdział 85213, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w dziale 801, w kwocie 548.010,00 zł z tego: rozdział 80103, § 2030- 107.594,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 438.982,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 1.434,00 zł;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 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 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 140.623,37 zł- działy 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”; w kwocie 558.000,00 zł- działy 855, rozdział 85504 § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 802-8/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na: 28.050,00 zł- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 225,00 zł- druk Kodeksu wyborczego, wytycznych dla OKW i informacji o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, w kwocie 28.275,00 zł- działy 751, rozdział 75107, § 2010.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 72 651 821,15 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 65 246 215,22 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 405 605,93 zł.

Planowane wydatki na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 81 701 821,15 zł, w tym wydatki bieżące 61 856 913,68 zł, wydatki majątkowe 19 844 907,47 zł. Planowany deficyt na dzień 30.06.2020 r. to 9 050 000,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2019</i>	<i>STAN NA DZIEŃ 30.06.2020</i>	<i>ZMIANA W PLN</i>	<i>ZMIANA W %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	70 418 654,68	72 651 821,15	2 233 166,47	3,17%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	63 254 954,16	65 246 215,22	1 991 261,06	3,15%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	7 163 700,52	7 405 605,93	241 905,41	3,38%

<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	78 468 654,68	81 701 821,15	3 233 166,47	4,12%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	58 879 568,29	61 856 913,68	2 977 345,39	5,06%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	19 589 086,39	19 844 907,47	255 821,08	1,31%
<i>NADWYŻKA/DEFICYT</i>	-8 050 000,00	-9 050 000,00	-1 000 000,00	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	4 375 385,87	3 389 301,54	-986 084,33	-22,54%

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, wybory Prezydenta RP, zakup komputerów w ramach „Zdalnej szkoły”) oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu I półrocza zwiększył się o kwotę 1 000 000,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że na poziomie wysokie potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z obligacji (10 250 000,00 zł) są głównie przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Plan przychodów w niewielkiej części (kwota 250 000,00 zł) zakłada finansowanie z tzw. „wolnych środków” pomimo, że rzeczywista kwota „wolnych środków” wynosi prawie 3,3 mln zł. Niewykorzystana kwota tych środków będzie przeznaczona w II półroczu na zmniejszenie potrzeb pożyczkowych lub na pokrycie ubytków w dochodach (głównie niższe udziały z tytułu podatku PIT) w związku ze stanem pandemii w Polsce. Rzeczywiste wykorzystanie tych środków będzie uzależnione od skali spadku dochodów Gminy Krobia.

Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	72 651 821,15	36 499 279,03	50,24%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	65 246 215,22	35 017 592,36	53,67%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	7 405 605,93	1 481 686,67	20,01%
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	81 701 821,15	34 457 051,12	42,17%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	61 856 913,68	28 787 417,23	46,54%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	19 844 907,47	5 669 633,89	28,57%
<i>NADWYŻKA/DEFICYT</i>	-9 050 000,00	2 042 227,91	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	3 389 301,54	6 230 175,13	183,82%

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody Gminy Krobia w I półroczu zostały wykonane w 50,24% (za I półrocze 2019 r. było 47,67%), wydatki na poziomie 42,17% (było w I półroczu 2019 r. 38,68%). Za I półrocze odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 042 227,91 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 9 050 000,00 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 230 175,13 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2020 według stanu na dzień 30.06.2020 r. ustalono na poziomie 72 651 821,15 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 36 499 279,03 zł, co stanowiło 50,24% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35 017 592,36 zł (53,67% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 481 686,67 zł (20,01%). 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 trwa ich realizacja, jednak nie otrzymano jeszcze środków w trybie zaliczki czy refundacji.

Dochody były realizowane w 16 działach. Niższe dochody zrealizowano w działach 600, 750, 853 oraz 921. W zakresie powyższych działów zdecydowana większość środków dotyczy realizacji dochodów projektowych, zwłaszcza dochodów majątkowych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2020 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 3 i nr 4.

Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. (dział, rozdział, paragraf).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			72 651 821,15	36 499 279,03	50,24
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 311 799,39	1 289 837,32	98,33
		01008 - Melioracje wodne	389 354,11	367 392,04	94,36
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,25	-
		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	356 652,48	94,20
		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	10 731,31	100,00
		01095 - Pozostała działalność	922 445,28	922 445,28	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	922 445,28	922 445,28	100,00
020 - Leśnictwo			4 595,00	4 481,39	97,53
		02001 - Gospodarka leśna	4 595,00	4 481,39	97,53

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 595,00	4 481,39	97,53
600 - Transport i łączność	2 135 730,48	92 140,83	4,31
60014 - Drogi publiczne powiatowe	104 681,04	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 681,04	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 031 049,44	92 140,83	4,54
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	120 000,00	42 395,16	35,33
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	470,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,94	-
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	1 502 341,27	43 373,59	2,89
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	200 312,17	5 783,14	2,89
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	574 059,98	100 286,59	17,47
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 059,98	100 286,59	17,47
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	868,00	867,55	99,95
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	22 869,77	457,40
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	279 464,80	72 867,69	26,07
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 481,22	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	584,46	146,12
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,90	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 327,18	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	370 075,00	74 149,37	20,04

75011 - Urzędy wojewódzkie	147 513,00	71 477,10	48,45
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	147 513,00	71 474,00	48,45
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 562,00	2 672,27	1,20
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	217,50	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 097,54	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,86	-
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	76 984,88	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	145 577,12	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 658,00	47 350,00	97,31
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 308,00	50,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616,00	1 308,00	50,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 042,00	46 042,00	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	46 042,00	46 042,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 476 812,00	12 102 617,35	53,84
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	2 317,66	32,19
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 200,00	2 317,66	32,19
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 973 737,00	4 744 124,90	68,03
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 541 310,00	4 537 887,30	69,37
0320 - Wpływy z podatku rolnego	384 270,00	180 482,00	46,97

0330 - Wpływy z podatku leśnego	14 931,00	7 620,00	51,03
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	31 726,00	17 368,00	54,74
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	27,00	9,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	729,00	60,75
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 698 092,00	2 477 396,64	52,73
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 450,00	1 186 661,24	56,77
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 580 189,00	870 258,40	55,07
0330 - Wpływy z podatku leśnego	643,00	339,00	52,72
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	377 810,00	178 277,12	47,19
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	8 773,56	16,55
0430 - Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	29 816,00	17,04
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	192 571,20	48,14
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 435,96	44,36
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 264,16	56,95
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 800,00	269 336,15	48,63
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	36 800,00	16 280,00	44,24
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	160 535,21	80,27
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00	92 506,37	29,18
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,57	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 243 983,00	4 609 442,00	45,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 563 983,00	4 091 932,00	42,78
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 000,00	517 510,00	76,10
758 - Różne rozliczenia	17 085 379,00	10 215 606,41	59,79
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 425 071,00	8 876 968,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 425 071,00	8 876 968,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 312,00	1 290 156,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 312,00	1 290 156,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 860,00	22 412,41	80,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	27 860,00	22 410,10	80,44
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,31	-
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 136,00	26 070,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 136,00	26 070,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	2 394 315,54	1 282 221,50	53,55

80101 - Szkoły podstawowe	0,00	1 311,00	-
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 166,00	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 593,60	53 796,00	46,14
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,60	53 796,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	955 306,42	403 746,09	42,26
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 276,00	26 417,00	18,44
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 945,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 445,43	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 981,82	219 487,00	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	256 353,60	101 210,00	39,48
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 960,00	36 396,66	54,36
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	18 790,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	512 041,00	109 632,70	21,41
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 856,00	58 771,70	23,24
0830 - Wpływy z usług	259 185,00	50 861,00	19,62
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	1 434,58	718,00	50,05
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,58	718,00	50,05
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	140 623,37	140 623,37	100,00

ćwiczeniowych			
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	140 623,37	140 623,37	100,00
80195 - Pozostała działalność	668 316,57	572 394,34	85,65
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-
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	322 750,16	58 847,01	18,23
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	22 818,87	10 687,45	46,84
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 657,00	-
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	322 747,54	500 102,87	154,95
852 - Pomoc społeczna	346 022,76	220 683,13	63,78
85202 - Domy pomocy społecznej	8 800,00	7 423,86	84,36
0830 - Wpływy z usług	8 800,00	7 423,86	84,36
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	12 841,00	6 600,00	51,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 841,00	6 600,00	51,40
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 325,00	5 800,00	47,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 325,00	5 800,00	47,06
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 950,00	84,78
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	2 300,00	1 950,00	84,78
85216 - Zasiłki stałe	122 592,00	70 000,00	57,10

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 592,00	70 000,00	57,10
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	40 701,00	31 099,82	76,41
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,87	-
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	19 500,00	19 500,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 201,00	11 415,95	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 302,36	18 125,64	41,86
0830 - Wpływy z usług	21 852,11	4 601,70	21,06
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	21 375,00	13 500,00	63,16
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,25	23,94	31,81
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	88 361,40	64 883,81	73,43
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 361,40	64 883,81	73,43
85295 - Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	14 800,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 882,20	224 295,43	14,67
85395 - Pozostała działalność	1 528 882,20	224 295,43	14,67
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,22	-
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	216 085,38	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	25 340,72	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	132,61	-
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	909 456,10	224 162,60	24,65

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
855 - Rodzina	21 251 748,82	10 535 188,29	49,57
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 196 190,00	7 608 416,00	50,07
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	750,00	6,25
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	15 182 190,00	7 607 666,00	50,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 740,05	2 604 072,29	55,14
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	199,80	5,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	16 025,24	76,31
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	4 693 401,00	2 568 000,00	54,72
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 339,05	19 847,25	457,41
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	558 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	747 854,77	300 000,00	40,11
0830 - Wpływy z usług	53 900,00	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	588 166,25	223 866,56	38,06

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	47 895,45	18 240,37	38,08
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	53 531,40	53 531,40	100,00
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	4 361,67	4 361,67	100,00
85507 - Dzienni opiekunowie	2 475,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	2 475,00	0,00	0,00
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	21 489,00	19 700,00	91,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 489,00	19 700,00	91,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 430,00	24 571,75	69,35
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 430,00	173,36	1,52
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,36	-
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 430,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 827,05	59,14
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 827,05	59,14
90095 - Pozostała działalność	4 000,00	12 571,34	314,28
0830 - Wpływy z usług	4 000,00	590,99	14,77
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 174,60	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,75	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	720,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 932,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 552,98	268 119,94	8,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 265,00	8 394,46	7,22
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 210,00	31,05

oraz innych umów o podobnym charakterze			
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 182,40	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,06	-
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	96 265,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	2 955 287,98	259 725,48	8,79
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	7 716,91	3 966,73	51,40
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	1 028,70	528,90	51,41
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	2 658 809,66	255 229,85	9,60
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	287 732,71	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	10 760,00	11 729,73	109,01
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 760,00	11 729,73	109,01
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	10 760,00	11 729,73	109,01

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. (dział).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			72 651 821,15	36 499 279,03	50,24
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 311 799,39	1 289 837,32	98,33
020 - Leśnictwo			4 595,00	4 481,39	97,53
600 - Transport i łączność			2 135 730,48	92 140,83	4,31
700 - Gospodarka mieszkaniowa			574 059,98	100 286,59	17,47
750 - Administracja publiczna			370 075,00	74 149,37	20,04
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			48 658,00	47 350,00	97,31

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 476 812,00	12 102 617,35	53,84
758 - Różne rozliczenia	17 085 379,00	10 215 606,41	59,79
801 - Oświata i wychowanie	2 394 315,54	1 282 221,50	53,55
852 - Pomoc społeczna	346 022,76	220 683,13	63,78
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 882,20	224 295,43	14,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,00
855 - Rodzina	21 251 748,82	10 535 188,29	49,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 430,00	24 571,75	69,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 552,98	268 119,94	8,73
926 - Kultura fizyczna	10 760,00	11 729,73	109,01

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 72 651 821,15 zł, wykonano 36 499 279,03 zł, tj. 50,24 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 311 799,39 zł, wykonano 1 289 837,32 zł, tj. 98,33 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 389 354,11 zł, wykonano 367 392,04 zł, tj. 94,36 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 8,25 zł – zwrot opłaty za usługi wodne za rok 2019,

W paragrafie 6257 planowano 378 622,80 zł, wykonano 356 652,48 zł, tj. 94,20 % realizacji planu - dotyczy dotacji unijnej w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadanie: renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych (kwota 80 484,80 zł) oraz dotacji w ramach PROW na zadanie „Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” (kwota 276 167,68 zł)

W paragrafie 6259 planowano 10 731,31 zł, wykonano 10 731,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy dotacji ze środków krajowych w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadanie: renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 922 445,28 zł, wykonano 922 445,28 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 922 445,28 zł, wykonano 922 445,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 595,00 zł, wykonano 4 481,39 zł, co stanowi 97,53 % planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 4 595,00 zł, wykonano 4 481,39 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu - są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 135 730,48 zł, wykonano 92 140,83 zł, co stanowi 4,31 % planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 104 681,04 zł, planu nie wykonano. Kwota planu dotyczy środków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia) oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – w I półroczu dochodów nie zrealizowano.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 031 049,44 zł, wykonano 92 140,83 zł, tj. 4,54 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 1 000,00 zł z tytułu opłat za służebność przesyłu, planu nie wykonano.

W paragrafie 0690 planowano 200,00 zł z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego, planu nie wykonano.

W paragrafie 0830 planowano 120 000,00 zł, wykonano 42 395,16 zł, tj. 35,33 % planu - dochody z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi – niższe wykonanie związane jest z czasowym zamknięciem strefy wskutek pandemii.

W paragrafie 0840 nie planowano dochodów, wykonano 470,00 zł – sprzedaż materiałów z rozbiórki.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 1 18,94 zł – zwrot za uszkodzone lustro drogowe,

W paragrafie 0960 planowano 57 196,00 zł, planu nie wykonano – planuje się wpływ środków z darowizny na budowę drogi gminnej, na podstawie aktu notarialnego.

W paragrafie 6257 planowano 1 502 341,27 zł, wykonano 43 373,59 zł, co stanowi 2,89 % realizacji planu – środki unijne w związku z częściową refundacją wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, w szczególności – podzadanie Przebudowa Rynku (29 294,69 zł), Przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego (14 078,90 zł) – dokumentacja.

W paragrafie 6259 planowano 200 312,17 zł, wykonano 5 783,14 zł, co stanowi 2,89 % realizacji planu – środki krajowe w związku z częściową refundacją wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadanie Przebudowa Rynku (3 905,95 zł), Przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego (1 877,19 zł) – dokumentacja.

W paragrafie 6300 planowano 150 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych, planu w I półroczu nie wykonano.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 574 059,98 zł, wykonano 100 286,59 zł, co stanowi 17,47 % planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 574 059,98 zł, wykonano 100 286,59 zł, tj. 17,47 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 868,00 zł, wykonano 867,55 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu - opłata za trwały zarząd nieruchomości użytkowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.

W paragrafie 0550 planowano 5 000,00 zł, wykonano 22 869,77 zł, co stanowi 457,40 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0750 planowano 279 464,80 zł, wykonano 72 867,69 zł, co stanowi 26,07 % realizacji planu. Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 13 590,00 zł,
- czynsz mieszkalny – 32 975,58 zł,
- czynsz użytkowy – 21 636,16 zł,
- dzierżawa gruntu – 514,45 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 2 431,50 zł,
- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 720,00 zł.

Niższe wykonanie w tym zakresie jest związane z zamknięciem targowiska na kilka tygodni w związku z pandemią oraz terminem płatności czynszu za grunty przypadającym w II półroczu br.

W paragrafie 0760 nie planowano dochodów wykonano 2 481,22 zł - przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0920 planowano 400,00 zł, wykonano 584,46 zł, co stanowi 146,12 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 615,90 zł – odszkodowania za zniszczone mienie gminne,

W paragrafie 6290 planowano 288 327,18 zł, planu nie wykonano – planuje się wpływy z tytułu środków z BGK na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków”.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 370 075,00 zł, wykonano 74 149,37 zł, tj. 20,04 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 147 513,00 zł, wykonano 71 477,10 zł, tj. 48,45 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 147 513,00 zł, wykonano 71 474,00 zł, co stanowi 48,45 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów, wykonano 3,10 zł - wpływy z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 222 562,00 zł, wykonano 2 672,27 zł, tj. 1,20 % planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 217,50 zł - rozliczenie opłat sądowych po zakończonych postępowaniach.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 2 097,54 zł – sprzedaż wycofanych z użytku składników majątkowych.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 0,37 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku składników majątkowych.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 356,86 zł – rozliczenia za lata poprzednie (składka ubezpieczeniowa i składka ZUS),

W paragrafie 2057 planowano 76 984,88 zł, a w paragrafie 6257 planowano 145 577,12, planu nie wykonano.

Dochody w powyższych dwóch paragrafach dotyczą środków w ramach projektu z udziałem funduszy unijnych pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” projekt został zrealizowany, dochody częściowo zrealizowano w roku 2019, a oczekiwana płatność pozostałej kwoty to rok 2020.

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

W dziale **751** planowano 48 658,00 zł, wykonano 47 350,00 zł, co stanowi 97,31 % planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 616,00 zł, wykonano 1 308,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** w paragrafie 2010 planowano 46 042,00 zł, wykonano 46 042,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki na organizację wyborów na Prezydenta RP (I i II tura) – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

7 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 22 476 812,00 zł, wykonano 12 102 617,35 zł, tj. 53,84 % planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 7 200,00 zł, wykonano 2 317,66 zł, co stanowi 32,19 % planu - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

7.2 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 6 973 737,00 zł, wykonano 4 744 124,90 zł, tj. 68,03 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 6 541 310,00 zł, wykonano 4 537 887,30 zł, co stanowi 69,37 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 384 270,00 zł, wykonano 180 482,00 zł, co stanowi 46,97 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 14 931,00 zł, wykonano 7 620,00 zł, co stanowi 51,03 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 31 726,00 zł, wykonano 17 368,00 zł, co stanowi 54,74 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 300,00 zł, wykonano 27,00 zł, co stanowi 9,00 % realizacji planu - podatek od czynności cywilnoprawnych – rozliczany przez urzędy skarbowe, stąd odpowiednie oszacowanie planu dobywa się na podstawie danych historycznych.

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

W paragrafie 0910 planowano 1 200,00 zł, wykonano 729,00 zł, co stanowi 60,75 % realizacji planu - odsetki od nieterminowych wpłat.

7.3 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 4 698 092,00 zł, wykonano 2 477 396,64 zł, co stanowi 52,73 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 2 090 450,00 zł, wykonano 1 186 661,24 zł, co stanowi 56,77 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 580 189,00 zł, wykonano 870 258,40 zł, co stanowi 55,07 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 643,00 zł, wykonano 339,00 zł, co stanowi 52,72 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 377 810,00 zł, wykonano 178 277,12 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 53 000,00 zł, wykonano 8 773,56 zł, co stanowi 16,55 % planu – wpływy z podatku od spadków i darowizn - planowano na poziomie roku 2019.

W paragrafie 0430 planowano 175 000,00 zł, wykonano 29 816,00 zł, co stanowi 17,04 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej – planowano na poziomie roku 2019. Niższe

wykonanie jest związane z zamknięciem targowiska na kilka tygodni w związku z pandemią.
W paragrafie 0500 planowano 400 000,00 zł, wykonano 192 571,20 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 435,96 zł, co stanowi 44,36 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 11 000,00 zł, wykonano 6 264,16 zł, co stanowi 56,95 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 553 800,00 zł, wykonano 269 336,15 zł, tj. 48,63 % planu.

W paragrafie 0410 planowano 36 800,00 zł, wykonano 16 280,00 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu - opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 160 535,21 zł, co stanowi 80,27 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 317 000,00 zł, wykonano 92 506,37 zł, co stanowi 29,18 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (82 301,37 zł), inne opłaty – decyzja środowiskowa (205,00 zł). Na II półroczu planowane są dochody m.in. z opłaty planistycznej oraz wpłaty z opłaty adiacenckiej.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 14,57 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 10 243 983,00 zł, wykonano 4 609 442,00 zł, tj. 45,00 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 9 563 983,00 zł, wykonano 4 091 932,00 zł, tj. 42,78 % realizacji planu. udziały w podatku od osób fizycznych. Wykonanie jest niższe niż w analogicznych okresach lat ubiegłych, na co wpływ ma przede wszystkim niskie wykonanie tych udziałów za miesiąc kwiecień 2020 r. (pandemia), kiedy kwota wpływów była o 44% niższa niż za kwiecień 2019 r.

W paragrafie 0020 planowano 680 000,00 zł, wykonano 517 510,00 zł, co stanowi 76,10 % realizacji planu - udziały w podatku od osób prawnych. Wykonanie jest wyższe niż w analogicznych okresach lat ubiegłych wskutek wysokiej płatności dotyczącej rozliczenia podatnika za poprzedni rok podatkowy.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 17 085 379,00 zł, wykonano 10 215 606,41 zł, tj. 59,79 % planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 14 425 071,00 zł, wykonano 8 876 968,00 zł, co stanowi 61,54 % planu – subwencja oświatowa, w tym transza subwencji za miesiąc lipiec.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 2 580 312,00 zł, wykonano 1 290 156,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 27 860,00 zł, wykonano 22 412,41 zł, tj. 80,45 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 27 860,00 zł, wykonano 22 410,10 zł, co stanowi 80,44 % realizacji planu – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 2,31 zł – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 przekazane z WFOŚiGW

8.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 52 136,00 zł, wykonano 26 070,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 394 315,54 zł, wykonano 1 282 221,50 zł, tj. 53,55 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** nie planowano dochodów, wykonano 1 311,00 zł,

W paragrafie 0610 nie planowano dochodów, wykonano 104,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (SP Krobia i SP Pudliszki).

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów, wykonano 9,00 zł - inne dochody zrealizowane przez SP Pudliszki (duplikaty legitymacji),

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 32,00 zł – sprzedaż złomu (SP Krobia).

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 1 166,00 zł - zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2019.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 16 593,60 zł, wykonano 53 796,00 zł, tj. 46,14 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 107 593,60 zł, wykonano 53 796,00 zł, tj. 50,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W paragrafie 2310 planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowane są dotacje z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (oczekiwany wpływ środków w II półroczu).

9.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 955 306,42 zł, wykonano 403 746,09 zł, tj. 42,26 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 143 276,00 zł, wykonano 26 417,00 zł, tj. 18,44 % realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia – 16 949,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 9 468,00 zł. Niskie dochody są związane z zamknięciem placówek przedszkolnych od miesiąca marca (pandemia).

W paragrafie 0670 planowano 30 945,00 zł, planu nie wykonano. Planowany jest dochód z odpłatności za żywienie w ramach projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Krobia” – dochód jest planowany na II półrocze br.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 1 445,43 zł – rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi.

W paragrafie 2030 planowano 438 981,82 zł, wykonano 219 487,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na 306 dzieci.

W paragrafie 2057 planowano 256 353,60 zł, wykonano 101 210,00 zł, co stanowi 39,48 % realizacji planu – środki unijne w ramach projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Krobia” – dochód został częściowo zrealizowany w ramach zaliczki, pozostała kwota jest planowana na II półrocze br.,

W paragrafie 2310 planowano 66 960,00 zł, wykonano 36 396,66 zł, co stanowi 54,36 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski – 12 469,85 zł, Pępowo 18 829,93 zł, Gostyń 2 265,28 zł, Poniec 2 831,60 zł) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia

W paragrafie 6257 planowano 18 790,00 zł, wykonano 18 790,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki unijne na wydatki majątkowe w ramach projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Krobia” – dochód został zrealizowany w I półroczu.

9.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 512 041,00 zł, wykonano 109 632,70 zł, tj. 21,41 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 252 856,00 zł, wykonano 58 771,70 zł, co stanowi 23,24 %

realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym Przedszkole Krobia – 39 538,40 zł, Przedszkole Pudliszki – 19 233,30 zł.

W paragrafie 0830 planowano 259 185,00 zł, wykonano 50 861,00 zł, co stanowi 19,62 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Krobi.

Niskie wykonanie dochodów w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych są związane z zamknięciem placówek oświatowych od miesiąca marca (pandemia).

9.5 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 1 434,58 zł, wykonano 718,00 zł, co stanowi 50,05 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne.

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 140 623,37 zł, wykonano 140 623,37 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – jest to dotacja na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkół w darmowe podręczniki.

9.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 668 316,57 zł, wykonano 572 394,34 zł, tj. 85,65 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 0,01 zł – kwota wynika z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach poprzednich pn. „Przygody z Nauką ...”.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 100,00 zł – kwota kary umownej dotycząca wadliwej realizacji umowy.

W paragrafie 2057 planowano 322 750,16 zł, wykonano 58 847,01 zł, co stanowi 18,23 % realizacji planu – środki unijne w ramach programu „Zdalna Szkoła”, którego celem był zakup sprzętu komputerowego wspomagającego zdalne nauczanie w okresie pandemii.

W paragrafie 2059 planowano 22 818,87 zł, wykonano 10 687,45 zł, co stanowi 46,84 % realizacji planu – środki krajowe w ramach programu „Zdalna Szkoła”, którego celem był zakup sprzętu komputerowego wspomagającego zdalne nauczanie w okresie pandemii.

W powyższych paragrafach (2057 i 2059) planowane są środki, które w I półroczu nie zostały zrealizowane, na inne projekty z udziałem środków UE, w tym na program „Zdalna Szkoła PLUS” oraz „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 2700 nie planowano dochodów, wykonano 2 657,00 zł - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę uczniów pomiędzy szkołami – rozliczenie projektu za rok 2019.

W paragrafie 6257 planowano 322 747,54 zł, wykonano 500 102,87 zł, co stanowi 154,95 % realizacji planu – środki w ramach rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków UE pn.: „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - nastąpi korekta planu w II półroczu br.

10 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 346 022,76 zł, wykonano 220 683,13 zł, co stanowi 63,78 % planu.

10.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 planowano 8 800,00 zł, wykonano 7 423,86 zł, co stanowi 84,36 % realizacji planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.

10.2 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 12 841,00 zł, wykonano 6 600,00 zł, co stanowi 51,40 % realizacji planu - dotacja na zadania własne

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 12 325,00 zł, wykonano 5 800,00 zł, co stanowi 47,06 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

10.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 950,00 zł, co stanowi 84,78 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

10.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 122 592,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 57,10 % realizacji planu - dotacja na zadania własne – zasiłki stałe

10.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 40 701,00 zł, wykonano 31 099,82 zł, tj. 76,41 % planu.

W paragrafie 0940 dochodów nie planowano - wykonano 183,87 zł - rozliczenia MGOPS za lata ubiegłe.

W paragrafie 2010 planowano 19 500,00 zł, wykonano 19 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - – dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 21 201,00 zł, wykonano 11 415,95 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu – dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania MGOPS

10.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 43 302,36 zł, wykonano 18 125,64 zł, co stanowi 41,86 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 21 852,11 zł, wykonano 4 601,70 zł, co stanowi 21,06 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych – nastąpi korekta planu w II półroczu.

W paragrafie 2010 planowano 21 375,00 zł, wykonano 13 500,00 zł, co stanowi 63,16 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 75,25 zł, wykonano 23,94 zł, tj. 31,81 % planu – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

10.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 88 361,40 zł, wykonano 64 883,81 zł, co stanowi 73,43 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”.

10.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2030 planowano 14 800,00 zł, wykonano 14 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - – dotacja na zadanie własne w zakresie funkcjonowania klubu Seniora „SENIOR +” w Pudliszkach.

11 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 528 882,20 zł, wykonano 224 295,43 zł, tj. 14,67 % realizacji planu.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 528 882,20 zł, wykonano 224 295,43 zł, tj. 14,67 % planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów, wykonano 0,22 zł – odsetki od niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

W paragrafie 2057 planowano 216 085,38 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2059 planowano 25 340,72 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach planuje się dochody ze środków unijnych i krajowych w związku z realizacją projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych 7.2.2” – planowane dochody w II

półroczu, po rozpoczęciu realizacji projektu.

W paragrafie 2910 nie planowano dochodów, wykonano 132,61 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

W paragrafie 6257 planowano 909 456,10 zł, wykonano 224 162,60 zł, co stanowi 24,65 % realizacji planu – środki unijne po pozytywnej weryfikacji jednego wniosku o płatność z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2”

W paragrafie 6300 planowano 378 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowane środki to pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na realizację projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2” w ramach partnerstwa samorządów – Powiat Gostyński podjął stosowną uchwałę w dniu 25.06.2020 r., a na podstawie umowy środki powinny zostać przekazane w m-cu sierpniu br.

12 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

12.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 2030 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne - stypendia dla uczniów.

13 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 251 748,82 zł, wykonano 10 535 188,29 zł, tj. 49,57 % planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 196 190,00 zł, wykonano 7 608 416,00 zł, tj. 50,07 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych - w I półroczu nie zrealizowano.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 2060 planowano 15 182 190,00 zł, wykonano 7 607 666,00 zł, co stanowi 50,11 % realizacji planu - dotacja na Program Rządowy „Rodzina 500+” – zadanie zlecone

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

W rozdziale **85502** planowano 4 722 740,05 zł, wykonano 2 604 072,29 zł, tj. 55,14 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 199,80 zł, co stanowi 5,00 % 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 21 000,00 zł, wykonano 16 025,24 zł, co stanowi 76,31 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 4 693 401,00 zł, wykonano 2 568 000,00 zł, tj. 54,72 % planu - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

W paragrafie 2360 planowano 4 339,05 zł, wykonano 19 847,25 zł, co stanowi 457,41 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. – dotacja na zadanie zlecone na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

13.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** w paragrafie 2010 planowano 558 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowi dotacja na zadania zlecone – Program rządowy „Dobry Start”. Środki zostały przekazane

w miesiącu sierpniu br.

13.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 747 854,77 zł, wykonano 300 000,00 zł, tj. 40,11 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 53 900,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowi dochód z odpłatności rodziców w ramach projektu realizowanego z działem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”. Rozpoczęcie projektu (przyjęcie dzieci) zostało przełożone na miesiąc wrzesień br.

W paragrafie 2057 planowano 588 166,25 zł, wykonano 223 866,56 zł, tj. 38,06 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 47 895,45 zł, wykonano 18 240,37 zł, tj. 38,08 % planu.

W paragrafie 6257 planowano 53 531,40 zł, wykonano 53 531,40 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6259 planowano 4 361,67 zł, wykonano 4 361,67 zł, tj. 100,00 % planu.

W powyższych paragrafach(2057, 2059, 6257 i 6259) plan i wykonanie dotyczą zakupów i usług w ramach projektu z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

13.6 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 2 475,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0830 planowano 2 475,00 zł, planu nie wykonano.

13.7 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 21 489,00 zł, wykonano 19 700,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu - dotacja na zadania zleczone.

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 35 430,00 zł, wykonano 24 571,75 zł, tj. 69,35 % realizacji planu.

14.1 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 11 430,00 zł, wykonano 173,36 zł, tj. 1,52 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 nie planowano dochodów, wykonano 150,00 zł – wpłata kary za usunięcie drzewa.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 23,36 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty.

W paragrafie 2710 planowano 11 430,00 zł, planu nie wykonano. Środki to pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miiododajnych – środki przekazano w miesiącu sierpniu.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 20 000,00 zł, wykonano 11 827,05 zł, co stanowi 59,14 % realizacji planu - są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 000,00 zł, wykonano 12 571,34 zł, tj. 314,28 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 590,99 zł, co stanowi 14,77 % realizacji planu - odpłatność za korzystanie z toalet. Niskie wykonanie jest związane z zamknięciem toalet wskutek pandemii.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 2 174,60 zł – sprzedaż składników majątkowych.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 153,75 zł - rozliczenia za lata poprzednie.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 720,00 zł - wpływy z odszkodowań za

zniszczone lub uszkodzone mienie.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 8 932,00 zł – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 071 552,98 zł, wykonano 268 119,94 zł, tj. 8,73 % realizacji planu.

Plan w tym dziale dotyczy głównie dochodów majątkowych związanych z projektami z udziałem środków UE, których w I półroczu nie zrealizowano. To ma z kolei wpływ na bardzo niskie wykonanie dochodów w całym dziale.

W paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 210,00 zł, co stanowi 31,05 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 2 182,40 zł – sprzedaż złomu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2,06 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 6257 planowano 96 265,00 zł, planu nie wykonano – planuje się dochód z tytułu realizacji projektów dotyczących wykorzystania OZE dla optymalizacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Sułkowicach i Potarzycy – w I półroczu nie zrealizowano.

15.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 2 955 287,98 zł, wykonano 259 725,48 zł, tj. 8,79 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 7 716,91 zł, wykonano 3 966,73 zł, tj. 51,40 % realizacji planu.

W paragrafie 2059 planowano 1 028,70 zł, wykonano 528,90 zł, co stanowi 51,41% planu.

W paragrafie 6257 planowano 2 658 809,66 zł, wykonano 255 229,85 zł, tj. 9,60 % planu.

W paragrafie 6259 planowano 287 732,71 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach (2057, 2059, 6257 i 6259) plan dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej ...”, który w I półroczu został zrealizowany w niewielkiej części, nastąpiła refundacja na podstawie jednego wniosku o płatność.

16 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 10 760,00 zł, wykonano 11 729,73 zł, tj. 109,01 % planu.

16.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w par. 2910 planowano 10 760,00 zł, wykonano 11 729,73 zł, tj. 109,01% planu – zwrot dotacji za lata ubiegłe.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 30.06.2020 r. ustalono stan zaległości w kwocie 1 212 525,29 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184,80
	60016		Drogi publiczne gminne	184,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 696,70

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 696,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540,14
		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	77 075,50
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	28 877,74
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	15 299,24
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	14 589,57
			<i>Pozostałe</i>	18 308,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 018,35
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6 251,97
		0920	Pozostałe odsetki	43 993,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 088,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 614,17
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	2 614,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 866,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 644,00
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	222,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	339 716,52
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	152 793,06
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	66 838,39
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	98 502,72

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	709,55
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 858,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142,76
		0920	Pozostałe odsetki	363,88
852			POMOC SPOŁECZNA	947,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947,02
		0830	Wpływy z usług	809,64
		0920	Pozostałe odsetki	123,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,86
855			RODZINA	715 193,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 281,87
		0920	Pozostałe odsetki	531,87
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 911,78
		0920	Pozostałe odsetki	3 276,52
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 372,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	696 262,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345,50
	90095		Pozostała działalność	345,50
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00
		0920	Pozostałe odsetki	145,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	66,59
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			KULTURA FIZYCZNA	2 646,42

	92695		Pozostała działalność	2 646,42
		0920	Pozostałe odsetki	226,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00
RAZEM				1 212 525,29

Zródło: 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
2019	(koniec roku)	403.232,23 zł
2020	(I półrocze)	1 212 525,29 zł

Wyraźny jest ponad 3-krotny wzrost stanu zaległości w stosunku do danych z końca 2019 r. i prawie 2-krotny w stosunku do kwoty na I półrocze 2019 r. Wynika to z ujęcia w powyższym zestawieniu kwoty zaległości w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 (696 262,80 zł) – dotyczy dłużników alimentacyjnych. Konieczność ujęcia tej kwoty w powyższym zestawieniu jest związana z wnioskami pokontrolnymi z ostatniej kontroli kompleksowej realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Bez uwzględnienia tej kwoty stan zaległości byłby niższy niż na I półrocze 2019 r.

Znacznie niższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych z formie karty podatkowej, które zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 w § 0350 z kwoty 7.603,92 zł do kwoty 2.614,17 zł.

Znacznie wyższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, które wzrosły w stosunku do roku 2019 w § 0310 z 203,80 zł do 16.644,00 zł, co spowodowało znaczny wzrost zaległości w rozdziale 75615.

W zakresie rozdziału 75616 zwiększyły się zaległości w § 0310, 0320, 0330, 0340 oraz 0500 (było 246 556,49 zł, jest **360 088,33 zł**). **Najwyższy wzrost odnotowano w zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.**

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. w zakresie rozdziału 75618 § 0490 znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one przede wszystkim zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (z kwoty 9.002,98 zł do kwoty 142,76 zł).

W zakresie działu 855 zauważalny jest bardzo znaczny wzrost zaległości (z 7.911,59 zł do 715.193,65 zł), co wynika z przedstawionej powyżej argumentacji dotyczącej ujęcia tych danych po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze 2020 r.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 § 0750 zmniejszyły się zaległości z tytułu czynszu za mieszkania gminne, za lokale użytkowe oraz z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, zwiększyły się natomiast zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. W rozdziale 70005 powstała zaległość w § 0550 oraz § 0760 (dotycząca opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności).

W I półroczu 2020 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 15 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz za dzierżawę gruntu, zajęcie pasa drogowego, bezumowne korzystanie z lokalu oraz wykup mieszkań. Prowadzono 4 postępowania związane z egzekucją należności/zaległości, w tym:

- w 2019 roku ze względu na bezskuteczność wezwania do zapłaty i brak woli dłużnika do polubownego zakończenia sporu skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego. Złożono pozew do sądu dot. zaległości z tytułu odszkodowania w związku z pogorszeniem stanu lokalu socjalnego zgodnie z zawartym porozumieniem na kwotę 150,00 zł. Całość należności wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania egzekucyjnego została wyegzekwowana i przekazana na rachunek bankowy gminy przez komornika sądowego w I półroczu 2020 r.,

- w związku z prowadzonym od 2019 roku postępowaniem egzekucyjnym komornik sądowy wydał postanowienie stwierdzające ukończenie postępowania w związku ze spłatą całości zaległości z tytułu czynszu za gminny lokal mieszkalny i przekazał na rachunek bankowy gminy w I półroczu 2020 r. środki w wysokości 3.185,78 zł na które składają się: należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W sprawie złożono kolejny pozew do sądu o wyegzekwowanie dalszej części zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego,

- w I półroczu 2020 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości za wykup mieszkań oraz z tytułu zaległości za zakup koparko-ładowarki na podstawie umowy kupna-sprzedaży pojazdu z dnia 30 października 2019 r.,

- w czerwcu 2020 r. wysłano wezwanie do zapłaty z tytułu zaległości za bezumowne korzystanie z lokalu, zużycie energii elektrycznej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia

10 lutego 2020 r. oraz szkody powstałej w lokalu socjalnym zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 3 czerwca 2020 r.

W odpowiedzi na wezwanie dłużnik złożył wnioski o umorzenie ww. należności.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości została spłacona.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W I 2020 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 203,80 zł, a nadpłata wynosiła 135,98 zł.

Na 2020 r. przypis wynosił 6 968 729,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 3 411,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 4.537.887,30 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2020 r. wynosi 44,14 zł.

Kwota zaległości to 16.644,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 10 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 97,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc styczeń 2020 r. (prowadzono postępowanie podatkowe, przypisu dokonano 03.06.2020 r.). Na zaległość wystawiono upomnienie,
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 7.448,80 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od stycznia do czerwca 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległości zostały uregulowane 02.07.2020 r.,
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 3.094,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc czerwiec 2020 r. Zaległość została uregulowana w dniu 02.07.2020 r.,
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 305,00 zł. stanowi część zaliczki za miesiąc luty 2020 r. W związku z uregulowaniem zaliczki po terminie płatności wpłatę rozksięgowano na podatek i odsetki. Wystawiono postanowienie o rozksięgowaniu.
- zaległość piątej jednostki w kwocie 5.600,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od marca do czerwca 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaliczki od miesiąca marca do maja zostały uregulowane dnia 07.07.2020 r.

Pozostała zaległość w kwocie 99,20 zł stanowi zaległości 5 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 01.01.2020 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 4,00 zł.

Na 2020 r. przypis wynosił 384 709,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 251,00 zł i kwota ta stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących.

Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 180.482,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2020 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2020 r. to 222,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki:

- zaległość jednostki w kwocie 222,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc marzec i maj 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie.

Podatek leśny od osób prawnych

- Na dzień 01.01.2020 r. nie było nadpłat ani zaległości
- Przypis na rok 2020 r. wynosił 15 228,00 zł.
- W 2020 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 7.620,00 zł.
- Stan zaległości na 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 95,00 zł.

Przypis na rok 2020 wynosił 30 468,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 47,00 zł i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej w związku ze sprzedażą pojazdu.

Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 17.368,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2020 r. to 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 103.525,04 zł, a nadpłata wynosiła 3.553,14 zł.

Przypis na rok 2020 r. wynosił 2 151 468,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 33.288,19 zł, w tym kwota umorzeń wyniosła 8 474,00 zł i dotyczyła 4 podatników, pozostała kwota 24.814,19 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.186.661,24 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2020 r. wynosi 2.239,04 zł.

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

Kwota zaległości na 30.06.2020 r. to 152.793,06 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 41.832,57 zł, a nadpłata wynosiła 988,95 zł.

Przypis na rok 2020 r. wynosił 1 649 430,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 18 693,00 zł, w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 1 030,00 zł i dotyczyła 1 podatnika,
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 760,00 zł,
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 5 079,00 zł,
- pozostała kwota 11 824,00 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 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 870.258,40 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2020 r. wynosi 1.510,07 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2020 r. to 66.838,39 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 3,00 zł.

Przypis na 2020 r. wynosił 641,00 zł.

W 2020 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 339,00 zł.

Stan zaległości na 30.06.2020 r. wynosi 14,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 81.747,54 zł, a nadpłata wynosiła 5.407,70 zł.

Przypis na rok 2020 wynosił 395 802,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 16.598,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.

Do dnia 30.06.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 178.277,12 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki wynoszą 9.238,00 zł.

Kwota nadpłaty na 30.06.2020 r. wynosi 175,00 zł.

Kwota zaległości na 30.06.2020 r. to 98.502,72 zł.

W I półroczu 2020 roku wystawiono ogółem 495 upomnień i 89 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 6. Odroczenia terminu płatności (należności główne) - osoby prawne
– stan na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 30.06.2020		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.07.2020	
podatek rolny	39 355,00	1	39 355,00	1
RAZEM	39 355,00	1	39 355,00	1

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne) - osoby fizyczne
– stan na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 30.06.2020		Kwota w zł i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.07.2020	
podatek od środków transportowych	31 701,00	1	19 021,00	1
RAZEM	31 701,00	1	19 021,00	1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 8. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2020 rok
– stan na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 416,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	122 261,00 zł	30 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	31 859,00 zł	59 podatników
Razem	160 536,00 zł	84 podatników (7 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

30 podatników	122 261,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	116 106,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	5 079,00 zł
zwiększenie kwoty ulgi nastąpiło w związku ze zmianą powierzchni gruntów u podatnika korzystającego z ulgi inwestycyjnej	1 076,00 zł

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

59 podatników	31 859,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	31 099,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	760,00 zł

Tabela Nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek	Kwota udzielonych ulg
podatek od nieruchomości	413 354,00	
podatek od nieruchomości – zwolnienie		17 074,00
podatek rolny	0,00	
podatek leśny	0,00	
podatek od środków transportowych	161 980,00	
Razem	575 334,00	17 074,00
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek	Kwota udzielonych ulg
podatek od nieruchomości	270 504,00	
podatek od nieruchomości – zwolnienie		381 310,00
podatek rolny	0,00	
podatek leśny	0,00	
podatek od środków transportowych	17 484,00	
Razem	287 988,00	381 310,00

Źródło: Opracowanie własne

Umorzenia w podatkach
za okres od 01.01.2020 r do 30.06.2020 r.

OSOBY FIZYCZNE

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 4 podatników na kwotę 8 474,00 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 1 030,00 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. 10. Umorzenia w podatkach 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data wydania 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.3123.1.1.2019	28.01.2020	34,00	1 030,00		
2.	WF.3120.3.5.2020	05.06.2020	132,00			
3.	WF.3120.3.4.2020	08.06.2020	6 830,00			
4.	WF.3120.3.6.2020	29.06.2020	1 478,00			
RAZEM :			8 474,00	1 030,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

W I półroczu 2020 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 9 504,00 zł.

W 2019 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 1 321,48 zł.

Wyższa kwota umorzeń jest związane częściowo z wydawanymi decyzjami na podstawie Ordynacji Podatkowej wskutek trudnej sytuacji podatników związanej z pandemią.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 według stanu na dzień 30.06.2020 r. ustalono na poziomie 81 701 821,15, w tym wydatki bieżące 61 856 913,68 zł, majątkowe 19 844 907,47 zł.

Wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 34 457 051,12, co stanowiło 42,17% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 28 787 417,23 zł (46,54% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 669 633,89 zł (28,57% planu). Wydatki były realizowane w 18 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). Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany), w dziale 600 (plan dotyczył w głównej mierze zadań inwestycyjnych, w tym projektów rewitalizacyjnych, które zostały zrealizowane tylko w niewielkiej części), w dziale 710 (głównie opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego), w dziale 900 (m.in. pomoc finansowa dla Gminy Pępowo planowana do przekazania w III kwartale br.), 851 (realizacja programów profilaktycznych) oraz w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa). W pozostałych działach wykonanie wydatków wynosi ponad 31%, a w części (5 działów) przekracza 50%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2020 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 11, w ujęciu działów – tabela nr 12.

Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

iał	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			81 701 821,15	34 457 051,12	42,17
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 165 265,36	1 017 303,67	87,30
		01008 - Melioracje wodne	88 250,00	22 817,40	25,86
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	9 950,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	58 300,00	2 817,40	4,83
		01030 - Izby rolnicze	41 000,00	20 937,53	51,07
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	20 937,53	51,07
		01095 - Pozostała działalność	1 036 015,36	973 548,74	93,97
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117,99	15 117,99	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,78	2 598,78	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	370,39	370,39	100,00
		4190 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 449,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	904 358,12	904 358,12	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 121,08	51 103,46	51,56
600 - Transport i łączność			9 758 632,73	926 114,04	9,49
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	628 600,00	383 326,29	60,98
		4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	8 499,30	84,99

4300 - Zakup usług pozostałych	118 600,00	24 826,99	20,93
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	350 000,00	70,00
60016 - Drogi publiczne gminne	7 965 032,73	542 787,75	6,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	12 390,81	22,13
4270 - Zakup usług remontowych	200 000,00	55 374,28	27,69
4300 - Zakup usług pozostałych	459 600,00	78 350,15	17,05
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199 311,03	396 672,51	7,63
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 341,27	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 780,43	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	1 165 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	767 579,73	234 609,60	30,56
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 579,73	234 609,60	30,56
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 957,96	86,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,00	27,80
4260 - Zakup energii	25 000,00	10 336,85	41,35
4270 - Zakup usług remontowych	90 000,00	11 444,29	12,72
4300 - Zakup usług pozostałych	23 100,00	8 219,28	35,58
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
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 370,00	462,10	13,71
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 609,73	189 469,26	32,86
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	144 320,00	9 902,84	6,86
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	45 020,00	1 308,72	2,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	43 020,00	1 308,72	3,04
71095 - Pozostała działalność	99 300,00	8 594,12	8,65
4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 470,31	8,13
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 639,00	5,46
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 133,98	11,34
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 350,83	31,41
750 - Administracja publiczna	4 601 994,05	2 196 852,25	47,74
75011 - Urzędy wojewódzkie	148 482,94	72 443,94	48,79
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	969,94	969,94	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 172,00	53 615,90	45,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195,00	10 269,46	48,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	1 463,64	48,45
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 380,00	78 720,94	38,90

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	73 986,00	41,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	502,95	8,38
4300 - Zakup usług pozostałych	16 380,00	4 231,99	25,84
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 860 331,79	1 936 420,36	50,16
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 010,89	74,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 746,29	1 134 426,42	47,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 277,00	180 758,06	99,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	434 180,72	224 878,72	51,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	61 880,70	26 048,39	42,09
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 956,08	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 070,00	92,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	87 060,00	56 892,03	65,35
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 454,16	68,53
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	442,80	12,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 478,20	74,64
4300 - Zakup usług pozostałych	452 278,00	151 967,37	33,60
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 249,00	45 867,84	55,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	24 800,00	8 205,07	33,08
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	642,35	42,82
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 484,00	61 484,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 400,00	90,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 520,00	4 354,56	34,78
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	7 039,50	18,05
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 650,00	9 546,01	9,12
4190 - Nagrody konkursowe	22 550,00	2 939,66	13,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 101,85	13,67
4300 - Zakup usług pozostałych	51 100,00	2 504,50	4,90
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	275 149,32	99 721,00	36,24
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	30 125,32	12 977,00	43,08
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 744,00	61 560,00	41,67
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 348,00	41,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 800,00	27,27
4300 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 796,00	22,73
4430 - Różne opłaty i składki	45 180,00	9 240,00	20,45
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 658,00	44 076,03	90,58

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	1 308,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	1 093,28	50,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	187,94	50,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	53,57	26,78	49,99
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 042,00	42 768,03	92,89
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 050,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	5 793,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 081,76	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	155,00	135,31	87,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	6 157,96	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 060,00	155 205,93	57,68
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 300,00	24 300,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 300,00	24 300,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	148 260,00	72 565,37	48,94
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	7 620,00	40,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 715,03	39,43
4270 - Zakup usług remontowych	11 000,00	1 500,60	13,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 050,00	51,25
4300 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 992,82	44,41
4430 - Różne opłaty i składki	10 400,00	3 186,92	30,64
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	96 500,00	58 340,56	60,46
2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	44 199,56	85,82
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 141,00	46,01
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	512 400,00	181 225,00	35,37
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów	512 400,00	181 225,00	35,37

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 250,00	3 220,00	31,41
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 150,00	176 005,00	35,76
758 - Różne rozliczenia	1 352 457,00	652,68	0,05
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 800,00	652,68	2,35
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	652,68	8,37
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	1 324 657,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	1 255 657,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 947 714,55	11 180 318,37	48,72
80101 - Szkoły podstawowe	12 926 678,00	6 729 366,81	52,06
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 365,00	229 546,25	48,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650 740,00	4 242 320,41	49,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 926,00	631 550,54	99,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 220,00	816 520,87	50,40
4120 - Składki na Fundusz Pracy	227 845,00	96 085,92	42,17
4190 - Nagrody konkursowe	4 600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	149 618,00	78 757,94	52,64
4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	239,67	6,85
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	7 089,83	22,87
4260 - Zakup energii	368 200,00	193 302,32	52,50
4270 - Zakup usług remontowych	50 640,00	10 747,82	21,22
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	1 965,00	16,79
4300 - Zakup usług pozostałych	242 242,00	66 527,52	27,46
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 534,14	33,79
4410 - Podróże służbowe krajowe	16 438,00	4 982,81	30,31
4430 - Różne opłaty i składki	13 500,00	4 348,77	32,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 714,00	342 847,00	91,74
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 949,42	308 729,95	49,80
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	23 380,58	51,96
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	45 906,60	22 953,30	50,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 934,00	14 085,56	64,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 665,82	172 036,60	45,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 912,00	28 248,71	97,71

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 523,00	31 657,55	43,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 052,00	2 549,65	31,66
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 406,00	13 818,00	75,07
80104 - Przedszkola	4 949 404,17	2 150 405,51	43,45
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 212,00	103 509,93	48,32
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 917,18	181 122,48	42,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 813,00	48 000,09	46,24
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 046,00	1 175 656,92	43,62
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 690,87	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 009,00	184 008,04	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	493 875,00	197 193,56	39,93
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,14	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 978,00	20 114,25	30,96
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 638,43	0,00	0,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 311,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 265,00	17 615,94	35,76
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 818,16	0,00	0,00
4229 - Zakup środków żywności	30 945,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 301,00	1 797,55	14,61
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 440,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	99 940,00	48 109,61	48,14
4269 - Zakup energii	8 235,77	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	52 200,00	12 804,35	24,53
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 716,00	160,00	4,31
4300 - Zakup usług pozostałych	74 192,00	22 476,42	30,29
4307 - Zakup usług pozostałych	35 040,00	7 730,00	22,06
4309 - Zakup usług pozostałych	1 230,62	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 170,22	32,51
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	706,80	28,27
4430 - Różne opłaty i składki	4 400,00	1 289,35	29,30
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121 475,00	92 500,00	76,15
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 650,00	86,94
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	18 790,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	727 958,50	201 461,93	27,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 768,00	4 545,45	20,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	127 281,00	26 551,28	20,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	1 378,21	5,86
4300 - Zakup usług pozostałych	554 084,50	168 986,99	30,50
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 278,00	11 470,00	16,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	52 106,00	10 861,00	20,84

4410 - Podróże służbowe krajowe	12 872,00	609,00	4,73
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	512 041,00	92 502,81	18,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	1 942,30	12,02
4220 - Zakup środków żywności	472 081,00	86 622,10	18,35
4260 - Zakup energii	17 000,00	2 748,48	16,17
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	570,00	19,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 800,00	619,93	16,31
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	2 434,00	718,00	29,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	718,00	50,07
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 623,37	21 537,45	15,32
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	21 537,45	21 537,45	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,69	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,04	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	28,51	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	117 693,68	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 997 348,09	1 664 125,91	55,52
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	10 000,00	10 000,00	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	2 220 049,40	1 371 446,70	61,78
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	1 368,89	1 368,89	100,00
2909 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	161,11	161,11	100,00

dofinansowanie zadań bieżących			
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 807,24	5 124,13	19,11
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,49	603,23	19,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 809,88	1 363,34	20,02
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,30	2 573,34	17,13
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,96	302,78	17,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	120,58	7,45
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 889,79	277,75	7,14
4129 - Składki na Fundusz Pracy	459,09	32,66	7,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 012,12	14 230,00	20,62
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	79 278,75	22 135,94	27,92
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 326,91	2 604,22	27,92
4197 - Nagrody konkursowe	1 610,53	0,00	0,00
4199 - Nagrody konkursowe	189,47	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,18	11,12
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,21	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 213,00	13 494,58	33,56
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	178 472,00	61 971,88	34,72
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 937,46	11 055,08	69,37
4300 - Zakup usług pozostałych	116 113,00	28 304,79	24,38
4307 - Zakup usług pozostałych	16 122,71	2 269,51	14,08
4309 - Zakup usług pozostałych	3 789,87	314,60	8,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 986,00	352,27	11,80
4430 - Różne opłaty i składki	840,00	679,26	80,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 038,00	83 447,00	81,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 070,00	36,90
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 386,13	15 828,78	67,68
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,99	2 793,31	67,68
851 - Ochrona zdrowia	334 347,00	103 607,30	30,99
85111 - Szpitale ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	80 500,00	11 482,77	14,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	720,00	6,00
4190 - Nagrody konkursowe	3 500,00	250,00	7,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 120,77	31,21
4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 392,00	13,44
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 847,00	22 124,53	12,03
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	13 668,00	2 520,00	18,44
4190 - Nagrody konkursowe	2 402,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 347,00	2 835,53	10,37
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00

4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	125 650,00	12 769,00	10,16
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 296 952,40	1 106 853,97	48,19
85202 - Domy pomocy społecznej	535 800,00	247 159,75	46,13
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 800,00	247 159,75	46,13
85203 - Ośrodki wsparcia	10 000,00	2 225,12	22,25
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 225,12	22,25
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	22 241,00	9 982,77	44,88
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 241,00	9 982,77	44,88
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 325,00	47 553,63	57,76
3110 - Świadczenia społeczne	82 325,00	47 553,63	57,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe	120 300,00	54 259,21	45,10
3110 - Świadczenia społeczne	120 255,00	54 259,21	45,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	139 592,00	67 511,61	48,36
3110 - Świadczenia społeczne	139 592,00	67 511,61	48,36
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	989 530,00	484 200,22	48,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	800,00	12,50
3110 - Świadczenia społeczne	19 213,00	18 300,00	95,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 320,00	270 991,97	44,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 703,00	54 562,73	96,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 816,00	46 796,10	42,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 926,00	5 147,28	36,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	19 587,51	48,63
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	931,55	37,26
4260 - Zakup energii	24 000,00	11 455,56	47,73
4270 - Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 080,00	65,00
4300 - Zakup usług pozostałych	46 480,00	27 403,41	58,96
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00	1 266,04	48,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 940,00	2 974,67	19,91
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	292,35	97,45
4430 - Różne opłaty i składki	596,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 632,00	16 632,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 755,00	97,50
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	9 950,00	2 356,50	23,68
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 875,00	49 870,00	33,05
4300 - Zakup usług pozostałych	150 875,00	49 870,00	33,05
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	147 061,40	107 941,20	73,40
3110 - Świadczenia społeczne	141 581,40	106 769,40	75,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 171,80	23,44
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	99 228,00	36 150,46	36,43
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 454,00	7 454,00	40,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 600,00	33,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	385,72	46,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	118,00	39,20	33,22
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	3 440,00	15,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	1 195,36	13,73
4260 - Zakup energii	6 000,00	4 068,40	67,81
4300 - Zakup usług pozostałych	38 524,00	17 967,78	46,64
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 859 682,66	2 832 769,73	58,29
85395 - Pozostała działalność	4 859 682,66	2 832 769,73	58,29
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	77 407,74	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	9 106,79	0,00	0,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269,32	0,00	0,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,68	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	0,00	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	435,12	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	522,15	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	62,40	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,63	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	947,37	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 259,94	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 036,66	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	109 200,00	6 496,00	5,95

4307 - Zakup usług pozostałych	894,74	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	105,26	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 895,70	99,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 260,74	1 341 631,44	65,53
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 442,40	969 670,42	59,69
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 212,72	437 076,17	59,61
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	425 644,00	200 695,01	47,15
85401 - Świetlice szkolne	303 673,00	178 461,01	58,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00	7 971,69	54,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 004,00	119 385,61	56,05
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675,00	16 250,74	97,46
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 934,00	23 223,14	55,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	3 029,17	50,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,66	49,13
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 493,00	8 355,00	79,62
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	774,00	1,72
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	774,00	1,72
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 493,00	7 210,00	36,99
3240 - Stypendia dla uczniów	19 493,00	7 210,00	36,99
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 800,00	14 250,00	25,54
3240 - Stypendia dla uczniów	55 800,00	14 250,00	25,54
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 678,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 678,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	21 421 821,85	10 187 330,72	47,56
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 196 190,00	7 559 958,69	49,75
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	694,86	5,79
3110 - Świadczenia społeczne	15 054 230,00	7 497 004,10	49,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 336,00	44 394,67	47,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 389,51	99,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,00	7 464,73	41,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	1 062,02	41,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	630,00	406,80	64,57
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 401,00	2 501 219,22	53,01
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	21 000,00	13 787,93	65,66

3110 - Świadczenia społeczne	4 343 734,00	2 278 582,50	52,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	52 231,23	61,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242 730,00	147 400,44	60,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 013,43	48,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	600,15	16,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	5 000,00	3 958,82	79,18
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 444,92	53,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	199,80	5,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	205,90	6,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,53	172,10	6,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	29,58	6,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	61,43	4,22	6,87
85504 - Wspieranie rodziny	596 127,00	24 210,08	4,06
3110 - Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 125,00	19 199,16	47,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	2 775,09	26,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	394,83	26,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 900,00	570,00	19,66
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	817 865,85	55 615,50	6,80
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360,00	0,00	0,00
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 219,28	0,00	0,00
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,72	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 205,62	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 146,48	1 340,82	0,47
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 124,20	109,18	0,24
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,70	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 209,10	831,35	1,62
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 121,28	67,70	0,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy	446,04	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	7 371,41	32,85	0,45
4129 - Składki na Fundusz Pracy	1 163,42	2,68	0,23
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 554,09	3 495,37	6,18
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,30	284,63	6,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,36	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 364,56	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,64	0,00	0,00
4229 - Zakup środków żywności	26 400,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 160,36	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 287,73	12 943,81	63,80
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652,07	1 054,04	63,80
4267 - Zakup energii	2 541,56	0,00	0,00
4269 - Zakup energii	206,96	0,00	0,00

4277 - Zakup usług remontowych	924,70	0,00	0,00
4279 - Zakup usług remontowych	75,30	0,00	0,00
4287 - Zakup usług zdrowotnych	1 387,05	0,00	0,00
4289 - Zakup usług zdrowotnych	112,95	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	18 505,95	4 623,50	24,98
4309 - Zakup usług pozostałych	1 506,97	376,50	24,98
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,70	0,00	0,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,30	0,00	0,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	924,70	0,00	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	75,30	0,00	0,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 472,09	0,00	0,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,89	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,35	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,65	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	3 393,07	18,34
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 531,40	25 022,38	46,74
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361,67	2 037,62	46,72
85507 - Dzienni opiekunowie	4 165,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	12 528,00	7 788,61	62,17
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00	7 788,61	62,17
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 056,00	19 734,75	37,91
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 056,00	19 734,75	37,91
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	21 489,00	18 597,97	86,55
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00	18 597,97	86,55
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 205,00	1 006 478,22	30,05
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 820,00	115 722,25	11,12
4300 - Zakup usług pozostałych	475 200,00	104 647,25	22,02
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	30,75
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	8 000,00	11,85
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00	52 986,11	35,80

4300 - Zakup usług pozostałych	148 000,00	52 986,11	35,80
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 430,00	77 115,19	25,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 430,00	10 977,85	21,35
4300 - Zakup usług pozostałych	250 000,00	66 137,34	26,45
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 200,00	12 000,00	17,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	12 000,00	20,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	96 241,00	40 591,12	42,18
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00	35 870,50	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	768,01	9,60
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	508,61	25,43
4300 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 444,00	23,75
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 250,00	414 845,13	43,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	400 000,00	170 866,37	42,72
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	3 776,10	25,17
4300 - Zakup usług pozostałych	473 000,00	224 502,66	47,46
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00	15 700,00	27,91
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 808,00	7 976,42	28,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 064,00	81,28
4300 - Zakup usług pozostałych	22 808,00	3 912,42	17,15
90095 - Pozostała działalność	719 456,00	285 242,00	39,65
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 975,66	17,00
4260 - Zakup energii	235 000,00	115 039,39	48,95
4270 - Zakup usług remontowych	71 080,00	21 370,76	30,07
4300 - Zakup usług pozostałych	143 700,00	77 490,09	53,92
4430 - Różne opłaty i składki	151 076,00	68 041,38	45,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	324,72	0,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 766 744,22	2 692 899,28	39,80
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074 862,96	1 036 289,28	49,94
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 050,00	472 050,00	52,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 001,43	44,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	92 690,00	37 563,75	40,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	147 459,36	44 686,21	30,30
4260 - Zakup energii	175 000,00	83 937,92	47,96
4270 - Zakup usług remontowych	87 093,01	42 046,79	48,28
4300 - Zakup usług pozostałych	131 243,99	34 930,43	26,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 535,90	316 072,75	83,94
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	0,00	0,00

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,70	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	445 795,00	241 000,00	54,06
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 795,00	241 000,00	54,06
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	4 000,00	11,11
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	4 210 086,26	1 411 610,00	33,53
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	13 000,00	13 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,00	4 282,00	94,09
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,99	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,99	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	5 300,00	35,33
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 103,35	328 833,68	38,96
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 073,95	795 145,74	31,88
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 357,98	265 048,58	31,88
926 - Kultura fizyczna	679 242,60	380 156,48	55,97
92601 - Obiekty sportowe	210 100,00	65 873,72	31,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 770,48	32,64
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	3 610,05	30,08
4300 - Zakup usług pozostałych	155 100,00	51 493,19	33,20
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 700,00	203 200,00	62,01
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	327 700,00	203 200,00	62,01
92695 - Pozostała działalność	141 442,60	111 082,76	78,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 942,60	90 117,41	90,17
4270 - Zakup usług remontowych	30 400,00	13 179,45	43,35
4300 - Zakup usług pozostałych	11 100,00	7 785,90	70,14

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. (działy).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			81 701 821,15	34 457 051,12	42,17
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 165 265,36	1 017 303,67	87,30
600 - Transport i łączność			9 758 632,73	926 114,04	9,49
700 - Gospodarka mieszkaniowa			767 579,73	234 609,60	30,56
710 - Działalność usługowa			144 320,00	9 902,84	6,86
750 - Administracja publiczna			4 601 994,05	2 196 852,25	47,74
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			48 658,00	44 076,03	90,58

sądownictwa			
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 060,00	155 205,93	57,68
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	512 400,00	181 225,00	35,37
758 - Różne rozliczenia	1 352 457,00	652,68	0,05
801 - Oświata i wychowanie	22 947 714,55	11 180 318,37	48,72
851 - Ochrona zdrowia	334 347,00	103 607,30	30,99
852 - Pomoc społeczna	2 296 952,40	1 106 853,97	48,19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 859 682,66	2 832 769,73	58,29
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	425 644,00	200 695,01	47,15
855 - Rodzina	21 421 821,85	10 187 330,72	47,56
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 205,00	1 006 478,22	30,05
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 766 744,22	2 692 899,28	39,80
926 - Kultura fizyczna	679 242,60	380 156,48	55,97

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 81 701 821,15 zł, wykonano 34 457 051,12 zł, tj. 42,17 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 165 265,36 zł, wykonano 1 017 303,67 zł, tj. 87,30 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 88 250,00 zł, wykonano 22 817,40 zł, tj. 25,86 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - jest to dotacja celowa udzielona spółce wodnej (§ 2830) zgodnie z Uchwałą Nr LII/446/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania.

W paragrafie 4270 planowano 9 950,00 zł, planu nie wykonano – na II półroczu planuje się realizację wydatków na usługi remontowe w zakresie melioracji – głównie Rowu Krobskiego.

W paragrafie 4300 planowano 58 300,00 zł, wykonano 2 817,40 zł, tj. 4,83 % planu – czyszczenie przepustów, koszenie skarpy, opłaty melioracyjne oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 41 000,00 zł, wykonano 20 937,53 zł, co stanowi 51,07 % realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2019.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 036 015,36 zł, wykonano 973 548,74 zł, co stanowi 93,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 15 117,99 zł, wykonano 15 117,99 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 598,78 zł, wykonano 2 598,78 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 370,39 zł, wykonano 370,39 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 904 358,12 zł, wykonano 904 358,12 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 – wykonano w 100%.

W paragrafie 4190 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 11 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 2 449,00 zł, planu nie wykonano.

Plan w powyższych paragrafach dotyczył zabezpieczenia wkładu własnego w ramach starań o środki zewnętrzne w zakresie rolnictwa na zadanie: „W Chwałkowie mieszkamy, odnowę Wsi przeprowadzamy”.

W paragrafie 6050 planowano 99 121,08 zł, wykonano 51 103,46 zł, co stanowi 51,56 % planu.

Wydatek dotyczył zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo”, w tym w ramach funduszu sołectkiego Wymysłowa kwota 10 000,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano kwoty planu ustalonego w paragrafie 6050 na kwotę 47 521,08 zł na zadanie Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy”.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 9 758 632,73 zł, wykonano 926 114,04 zł, co stanowi 9,49 % planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 628 600,00 zł, wykonano 383 326,29 zł, tj. 60,98 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 499,30 zł, co stanowi 84,99 % realizacji planu – remont wiat przystankowych w Chwałkowie i Domachowie.

W paragrafie 4300 planowano 118 600,00 zł, wykonano 24 826,99 zł, co stanowi 20,93 % realizacji planu – mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych (5 507,20 zł), utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych (17 079,79 zł) oraz sprzątanie przystanków (2 240,00 zł). Wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim.

W paragrafie 6300 planowano 500 000,00 zł, wykonano 350 000,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobia na rok 2020 – przebudowa drogi powiatowej Stara Krobia – Domachowo.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 965 032,73 zł, wykonano 542 787,75 zł, tj. 6,81 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 56 000,00 zł, wykonano 12 390,81 zł, co stanowi 22,13 % realizacji planu. Wydatki to zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych (3 082,38 zł), kruszywo (5 940,90 zł) oraz tabliczki, znaki, blokada parkingowa (3 367,53 zł).

W paragrafie 4270 planowano 200 000,00 zł, wykonano 55 374,28 zł, co stanowi 27,69 % realizacji planu – równanie dróg gminnych nieutwardzonych (21 531,16 zł), malowania oznakowania poziomego (25 790,06 zł), naprawa odwodnienia, remont wiat przystankowych, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg (8 053,06 zł).

W paragrafie 4300 planowano 459 600,00 zł, wykonano 78 350,15 zł, 17,05 % realizacji planu.

Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką) opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej (24 781,55 zł), kontrola techniczna stanu dróg (4 895,00 zł), mycie kanalizacji deszczowej (4 968,00 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (8 272,17 zł), ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków (18 254,27 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (12 179,16 zł - *zadanie wyodrębnione w WPF*), 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 paragrafie 4590 planowano 47 000,00 zł, planu nie wykonano. W tym § planowane są wydatki na zapłatę odszkodowania za przejęcie drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W zakresie wydatków bieżących większość prac remontowych dotyczących utrzymania dróg

planowanych jest na II półrocze br.

W paragrafie 6050 planowano 5 199 311,03 zł, wykonano 396 672,51 zł, co stanowi 7,63 % planu.

W ramach zadań inwestycyjnych w powyższym paragrafie wydatkowano środki na:

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej dz. 2110 z drogą powiatową nr 4803P w ciągu ulicy Ponieckiej w Krobi – 3 500,00 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434 - sołectwo Żychlewo – 14 527,28 zł, w tym kwota **12 550,00 zł fundusz sołecki Żychlewo**,

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Rogowo – 15 282,40 zł - **fundusz sołecki Rogowo**,

- Przebudowa ulicy Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi – 1 500,00 zł,

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia** – 3 700,00 zł,

- Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców – 118 162,83 zł, w tym kwota **9 583,28 zł fundusz sołecki Przyborowo**,

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi (kolejna płatność w ramach PPP) – zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**– 240 000,00 zł.

W paragrafie 6057 planowano 1 502 341,27 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6059 planowano 500 780,43 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach (6057 i 6059) kwota planu dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków unijnych „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego” – postępowanie przetargowe odbyło się w miesiącu sierpniu, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 6050 planowano 1 165 000,00 zł, planu nie wykonano.

Zadanie dotyczy budowy ścieżki przy drodze wojewódzkiej nr 434 wraz z wykupem gruntów – w I półroczu przygotowywana i uzgadniana jest dokumentacja z Zarządcą drogi w ramach starań o środki zewnętrzne - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 767 579,73 zł, wykonano 234 609,60 zł, co stanowi 30,56 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 767 579,73 zł, wykonano 234 609,60 zł, co stanowi 30,56 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 8 000,00 zł, wykonano 6 957,96 zł, co stanowi 86,97 % realizacji planu – zwrot nadpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 278,00 zł, co stanowi 27,80 % realizacji planu – preparaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w Chumiętkach.

W paragrafie 4260 planowano 25 000,00 zł, wykonano 10 336,85 zł, co stanowi 41,35 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 90 000,00 zł, wykonano 11 444,29 zł, co stanowi 12,72 % planu:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz prace remontowe ul. Grunwaldzka – 5 352,59 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej ul. Kobylińska Krobia – 3 232,00 zł,

- prace remontowe w budynku Chumiętki 2 – 2 419,70 zł,

- prace remontowe w budynku w Nieparcie – 440,00 zł.

W paragrafie 4300 planowano 23 100,00 zł, wykonano 8 219,28 zł, co stanowi 35,58 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali.

W paragrafie 4400 planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 441,86 zł, tj. 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 4610 planowano 3 370,00 zł, wykonano 462,10 zł, co stanowi 13,71 % realizacji planu – opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w związku z postępowaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W paragrafie 6050 planowano 576 609,73 zł, wykonano 189 469,26 zł, co stanowi 32,86 % realizacji planu. Plan dotyczy zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków” - zadanie zakończono w miesiącu sierpniu br.

W paragrafie 6060 planowano 20 000,00 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 144 320,00 zł, wykonano 9 902,84 zł, co stanowi 6,86 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 45 020,00 zł, wykonano 1 308,72 zł, co stanowi 2,91 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 000,00 zł na umowy cywilnoprawne związane z pracami komisji architektoniczno - urbanistycznej, w I półroczu planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 43 020,00 zł, wykonano 1 308,72 zł, co stanowi 3,04 % realizacji planu - ogłoszenia związane z pracami planistycznymi. W I półroczu ze względu na terminy realizacji nie wydatkowano środków z tytułu umów na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – *zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.*

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 99 300,00 zł, wykonano 8 594,12 zł, tj. 8,65 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 55 000,00 zł, wykonano 4 470,31 zł, tj. 8,13 % realizacji planu.

Wydatki to opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy (1 734,79 zł), akty (2 735,52 zł).

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

W paragrafie 4390 planowano 30 000,00 zł, wykonano 1 639,00 zł, tj. 5,46 % realizacji planu – operaty szacunkowe – większość wydatków w tym zakresie jest planowana na II półrocze br.

W paragrafie 4510 planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 133,98 zł w ramach opłat sądowych związanych z gospodarowaniem mieniem, co stanowi 11,34 % realizacji planu – większość wydatków w tym zakresie jest planowana na II półrocze br.

W paragrafie 4520 planowano 4 300,00 zł, wykonano 1 350,83 zł, co stanowi 31,41 % realizacji planu – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Krobi i Pudliszkach.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 601 994,05 zł, wykonano 2 196 852,25 zł, co stanowi 47,74 % planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 148 482,94 zł, wykonano 72 443,94 zł, tj. 48,79 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 969,94 zł, wykonano 969,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zwrot dotacji za rok 2019 na podstawie algorytmu przygotowanego przez Urząd Wojewódzki.
W paragrafie 4010 planowano 117 172,00 zł, wykonano 53 615,90 zł, co stanowi 45,76 % planu.
W paragrafie 4040 planowano 6 125,00 zł, wykonano 6 125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
W paragrafie 4110 planowano 21 195,00 zł, wykonano 10 269,46 zł, co stanowi 48,45 % planu.
W paragrafie 4120 planowano 3 021,00 zł, wykonano 1 463,64 zł, co stanowi 48,45 % 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 202 380,00 zł, wykonano 78 720,94 zł, tj. 38,90 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 180 000,00 zł, wykonano 73 986,00 zł, co stanowi 41,10 % realizacji planu – diety i delegacje Radnych (płatność za 5 miesięcy).

W paragrafie 4210 planowano 6 000,00 zł, wykonano 502,95 zł, co stanowi 8,38 % realizacji planu - zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 16 380,00 zł, wykonano 4 231,99 zł, co stanowi 25,84 % realizacji planu – usługi szkoleniowe Radnych, transmisje obrad Rady, najem koparki i inne usługi związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi. Niższe wydatki rzeczowe są związane z obradami rady Miejskiej w Krobi w systemie zdalnym.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 860 331,79 zł, wykonano 1 936 420,36 zł, 50,16 % planu.

W paragrafie 3020 planowano 6 700,00 zł, wykonano 5 010,89 zł, co stanowi 74,79 % planu - zwrot za zakup okularów korygujących (2 400,00 zł) i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia (2 610,89 zł).

W paragrafie 4010 planowano 2 374 746,29 zł, wykonano 1 134 426,42 zł, tj. 47,77 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 181 277,00 zł, wykonano 180 758,06 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne..

W paragrafie 4110 planowano 434 180,72 zł, wykonano 224 878,72 zł, co stanowi 51,79 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 61 880,70 zł, wykonano 26 048,39 zł, co stanowi 42,09 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 2 956,08 zł, planu nie wykonano – ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w I półroczu wydatków nie realizowano.

W paragrafie 4170 planowano 15 200,00 zł, wykonano 14 070,00 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu- usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników (7 470,00 zł) oraz usługi prawne (6 600,00 zł).

W paragrafie 4210 planowano 87 060,00 zł, wykonano 56 892,03 zł, co stanowi 65,35 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, w tym płynów do dezynfekcji, części zamiennych itp.

W paragrafie 4240 planowano 6 500,00 zł, wykonano 4 454,16 zł, co stanowi 68,53 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 3 500,00 zł, wykonano 442,80 zł, co stanowi 12,65 % realizacji planu - bieżące naprawy sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 478,20 zł, co stanowi 74,64 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 452 278,00 zł, wykonano 151 967,37 zł, co stanowi 33,60 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych (31 015,15 zł), bankowych (33 000,18 zł), usługi w zakresie nadzoru BHP, obsługa prawna (12 422,50 zł), utrzymanie ciągłości

oprogramowania – licencje (54 031,15 zł) usługi w zakresie nadzoru BHP, najem sprzętu, usługi audytorskie, RODO (21 498,39 zł) itp.

W paragrafie 4360 planowano 82 249,00 zł, wykonano 45 867,84 zł, co stanowi 55,77 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 24 800,00 zł, wykonano 8 205,07 zł, co stanowi 33,08 % realizacji planu – delegacje krajowe – niskie wykonanie w zakresie delegacji związane jest ze stanem pandemii i minimalizowaniem ilości wyjazdów pracowników.

W paragrafie 4420 planowano 1 500,00 zł, wykonano 642,35 zł, co stanowi 42,82 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

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

W paragrafie 4440 planowano 61 484,00 zł, wykonano 61 484,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano – opłat sądowych w I półroczu nie uiszczono.

W paragrafie 4520 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 400,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu - obciążenie za karty parkingowe dla 4 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 12 520,00 zł, wykonano 4 354,56 zł, co stanowi 34,78 % realizacji planu– opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 39 000,00 zł, wykonano 7 039,50 zł, co stanowi 18,05 % realizacji planu– szkolenia pracowników – niskie wykonanie w zakresie szkoleń związane jest ze stanem pandemii i odwołaniem wcześniej zaplanowanych szkoleń.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 104 650,00 zł, wykonano 9 546,01 zł, co stanowi 9,12 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 22 550,00 zł, wykonano 2 939,66 zł, co stanowi 13,04 % realizacji planu- wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 30 000,00 zł, wykonano 4 101,85 zł, co stanowi 13,67 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 51 100,00 zł, wykonano 2 504,50 zł, co stanowi 4,90 % realizacji planu- usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

W paragrafie 4430 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano – w przypadku braku konieczności wydatkowania środków nastąpi korekta w II półroczu.

W zakresie promocji niskie wykonanie jest związane z odwołaniem większości przedsięwzięć promocyjnych, na które planowano środki budżetowe.

5.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** w paragrafie 4400 planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na opłaty czynszowe za lokale służące funkcjonowaniu centrum usług wspólnych (2 miesiące roku 2020), którego rozpoczęcie działalności zaplanowano na styczeń 2021 r.

5.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 275 149,32 zł, wykonano 99 721,00 zł, tj. 36,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 125,32 zł, wykonano 12 977,00 zł, tj. 43,08 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 147 744,00 zł, wykonano 61 560,00 zł, tj. 41,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4100 planowano 20 000,00 zł, wykonano 8 348,00 zł, tj. 41,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 6 600,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, tj. 27,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 25 500,00 zł, wykonano 5 796,00 zł, co stanowi 22,73 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 45 180,00 zł, wykonano 9 240,00 zł, co stanowi 20,45 % planu.

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

W dziale **751** planowano 48 658,00 zł, wykonano 44 076,03 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

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

W paragrafie 4120 planowano 53,57 zł, wykonano 26,78 zł, co stanowi 49,99 % 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 46 042,00 zł, wykonano 42 768,03 zł, tj. 92,89 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 28 050,00 zł, wykonano 28 050,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – diety dla członków komisji.

W paragrafie 4010 planowano 5 793,00 zł, wykonano 5 793,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 082,00 zł, wykonano 1 081,76 zł, tj. 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 155,00 zł, wykonano 135,31 zł, tj. 87,30 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4170 planowano 1 550,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne związane z obsługą wyborów (ochrona lokali, obsługa informatyczna).

W paragrafie 4210 planowano 6 158,00 zł, wykonano 6 157,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wyborów.

W paragrafie 4300 planowano 3 050,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczył obsługi informatycznej. Wydatki zostały poniesione w II półroczu.

W paragrafie 4410 planowano 204,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W ramach wyborów na Prezydenta RP odbyły się II tury, w tym I 28 czerwca 2020r., a druga 12 lipca 2020r., a więc na przełomie I i II półrocza. Z tego powodu części wydatków dotycząca I tury została poniesiona w miesiącu lipcu i realizacja wydatków nie jest uwzględniona na poziomie tego sprawozdania.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 269 060,00 zł, wykonano 155 205,93 zł, tj. 57,68 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 24 300,00 zł, wykonano 24 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki dotyczą przekazania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego: Wsparcie dla PSP w G-niu na rozbudowę i poprawę systemu łączności radiowej.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 148 260,00 zł, wykonano 72 565,37 zł, tj. 48,94 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 24 500,00 zł, wykonano 24 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja dla OSP Krobia na zadania, które nie są objęte bezpośrednim finansowaniem ochrony przeciwpożarowej, w tym działalność szkoleniową.

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 18 860,00 zł, wykonano 7 620,00 zł, co stanowi 40,40 % realizacji planu- wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 50 000,00 zł, wykonano 19 715,03 zł, tj. 39,43 % realizacji planu- wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, zakup ubrań roboczych, itp.

W paragrafie 4270 planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 500,60 zł, co stanowi 13,64 % realizacji planu- naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 050,00 zł, co stanowi 51,25 % realizacji planu - badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 22 500,00 zł, wykonano 9 992,82 zł, co stanowi 44,41 % 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 3 186,92 zł, tj. 30,64 % planu – w tym: ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (3 078,00 zł), opłaty ewidencyjne (108,92 zł).

W paragrafie 6230 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja dla jednostki OSP Krobia na zadania inwestycyjne służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 96 500,00 zł, wykonano 58 340,56 zł, tj. 60,46 % realizacji planu.

W paragrafie 2780 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa dla SP ZOZ w Gostyniu (szpital powiatowy) na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, w szczególności na zabezpieczenie systemu ratownictwa medycznego stacjonującego w Krobi.

W paragrafie 4170 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano – plan dotyczy umów cywilnoprawnych związanych z działaniami w sytuacjach kryzysowych.

W paragrafie 4210 planowano 51 500,00 zł, wykonano 44 199,56 zł, co stanowi 85,82 % realizacji planu – zakup środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, ozonatorów, stacji dezynfekujących na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł na usługi remontowe w zakresie syren alarmowych, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 141,00 zł, co stanowi 46,01 % realizacji planu – przegląd systemów monitoringu oraz opracowanie koncepcji rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

W paragrafie 6050 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia”, które to zadanie będzie połączone z działaniami w zakresie rewitalizacji Krobi.

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 512 400,00 zł, wykonano 181 225,00 zł, tj. 35,37 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 512 400,00 zł, wykonano 181 225,00 zł, tj. 35,37 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu - opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji dwóch serii obligacji komunalnych.

W paragrafie 8090 planowano 10 250,00 zł, wykonano 3 220,00 zł, tj. 31,41 % planu – prowizja dla Banku BGK – Agenta Płatniczego – z tytułu obsługi emisji zaplanowanych na rok 2019 i 2020.

W paragrafie 8110 planowano 492 150,00 zł, wykonano 176 005,00 zł, tj. 35,76 % planu. Są to

środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 352 457,00 zł, wykonano 652,68 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 27 800,00 zł, wykonano 652,68 zł, tj. 2,35 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 7 800,00 zł, wykonano 652,68 zł, co stanowi 8,37 % realizacji planu – plan dotyczy wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych. Wydatek w kwocie 6 763,44 zł został zrefundowany, stąd niskie wykonanie na koniec I półrocza.

W paragrafie 6010 planowano 20 000,00 zł, planu w I półroczu 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 1 324 657,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4810 planowano 1 255 657,00 zł. Jest to plan rezerw ogólnej i celowych na zadania bieżące, w tym:

- ogólna w wysokości 83 070,00 zł,

- celowe w wysokości 1 172 587,00 zł, z tego:

- na zadania oświatowe w kwocie 567 596,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł,
- na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020 – 449 991,00 zł.

W paragrafie 6800 planowano 69 000,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 22 947 714,55 zł, wykonano 11 180 318,37 zł, tj. 48,72 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 12 926 678,00 zł, wykonano 6 729 366,81 zł, tj. 52,06 % planu.

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 3 135 941,65 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 2 203 650,95 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 1 385 425,44 zł,

- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 4 348,77 zł.

Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki osobowe, które nie są zaliczane do wynagrodzeń (delegacje, szkolenia, dodatki wiejskie).

W paragrafie 6050 planowano 46 000,00 zł na „Przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowice” – planu w I półroczu nie wykonano.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 619 949,42 zł, wykonano 308 729,95 zł, tj. 49,80 % planu.

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 86 345,68 zł (oddział w Ciołkowie),

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 176 050,39 zł (oddziały w Starej Krobi i Sułkowicach),

- Urząd Miejski w Krobi – 46 333,88 zł - dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – 23 380,58 zł, wpłata na rzecz

Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart- 22 953,30 zł.

Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, dodatek wiejski oraz dotacje dla innych gmin na opiekę przedszkolną i wpłata na rzecz Związku.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 4 949 404,17 zł, wykonano 2 150 405,51 zł, tj. 43,45 % planu.

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 1 078 995,66 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 743 318,09 zł,

- Urząd Miejski w Krobi – 328 091,76 zł – dotacje dla innych gmin, dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia oraz składka ubezpieczeniowa (1 289,35 zł).

W paragrafie 6050 planowano 18 000,00 zł, wykonano 15 650,00 zł, tj. 86,94 % planu.

W paragrafie 6057 planowano 18 790,00 zł, wykonano 18 790,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach powyższych kwot realizowane są wydatki majątkowe na zadanie: „Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu:

„Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

11.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 727 958,50 zł, wykonano 201 461,93 zł, co stanowi 27,67 % planu.

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

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 13 258,08 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 11 147,93 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 6 690,72 zł,

- Urząd Miejski w Krobi – 170 365,20 zł – część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w **WPF Gminy Krobia**.

Niższe wykonanie w tym zakresie związane jest z zamknięciem szkół i zawieszeniem dowozów dzieci do szkół w związku z pandemią.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 69 278,00 zł, wykonano 11 470,00 zł, tj. 16,56 % 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 – 1 946,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 7 121,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 1 083,00 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 1 320,00 zł.

Niższe wykonanie w tym zakresie związane jest z zamknięciem szkół i rezygnacją ze szkoleń otwartych dla nauczycieli.

11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 512 041,00 zł, wykonano 92 502,81 zł, tj. 18,07 % 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 – 50 258,78 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 27 353,98 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 14 890,05 zł.

Niższe wykonanie w tym zakresie związane jest z zamknięciem szkół i zawieszeniem działania stołówki szkolnej i stołówek przedszkolnych.

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

W rozdziale **80149** planowano 2 434,00 zł, wykonano 718,00 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 1 434,00 zł, wykonano 718,00 zł, tj. 50,07 % realizacji planu – w ramach dotacji przedszkolnej – dotyczy oddziału przedszkolnego w Ciołkowie.

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

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

W rozdziale **80150** w paragrafie 4240 planowano 1 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

11.9 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** w paragrafie 4240 planowano 1 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

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

W rozdziale **80153** planowano 140 623,37 zł, wykonano 21 537,45 zł, tj. 15,32 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej” – otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakupy podręczników oraz obsługę zadania.

W I półroczu szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia, środków nie wydatkowały. Wydatek w kwocie 21 537,45 zł dotyczy przekazania środków dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 2 997 348,09 zł, wykonano 1 664 125,91 zł, tj. 55,52 % planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 634 433,82 zł stanowią dotacje dla Stowarzyszenia „Merkury” na działalność edukacyjną poprzez wykorzystanie obiektu „Małego Kopernika” (10 000,00 zł), wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły prowadzonej przez Związek (1 371 446,70 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (83 447,00 zł) oraz inne zadania, w tym zajęcia pozalekcyjne realizowane w przedszkolach i szkołach: na realizację projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” (98 022,02 zł), Lokalne Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krob - promocja projektu (952,11 zł), realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła PLUS” w zakresie zakupu (koszty kwalifikowalne – 69 534,46 zł) oraz ubezpieczenia sprzętu (niekwalifikowalne – 1 031,53 zł). Zadanie projektowe „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowane jest w ramach przedsięwzięć wieloletnich i zostało ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W zakresie wydatków majątkowych wydatki planowano i wykonano w następującym zakresie:

W paragrafie 6050 planowano 30 000,00 zł, wykonano 11 070,00 zł, co stanowi 36,90 % realizacji planu - Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

W paragrafie 6057 planowano 23 386,13 zł, wykonano 15 828,78 zł, co stanowi 67,68 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 4 126,99 zł, wykonano 2 793,31 zł, co stanowi 67,68 % planu.

W powyższych paragrafach (*zadanie w WPF* wydatki dotyczą zadania „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zakup i montaż wiru wodnego na Wyspie Kasztelańskiej.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 334 347,00 zł, wykonano 103 607,30 zł, co stanowi 30,99 % planu.

12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** w paragrafie 6300 planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego udzielona na podstawie Uchwały XXI/166/2020 z dnia 29.04.2020 r. na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 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 49 930,00 zł, wykonanie 9 520,00 zł,
- Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 21 000,00 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 118 249,00 zł, wykonanie 13 732,30 zł,
- Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 47 500,00 zł, wykonanie 2 835,00 zł,
- Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 27 668,00 zł, wykonanie 3 520,00 zł.

12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 80 500,00 zł, wykonano 11 482,77 zł, co stanowi 14,26 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 12 000,00 zł, wykonano 720,00 zł, co stanowi 6,00 % realizacji 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 3 500,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 7,14 % realizacji planu - nagrody w ramach zajęć profilaktycznych.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 120,77 zł, co stanowi 31,21 % realizacji planu - zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 55 000,00 zł, wykonano 7 392,00 zł, co stanowi 13,44 % realizacji planu - zakup usług w ramach organizowania i prowadzenia zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 183 847,00 zł, wykonano 22 124,53 zł, tj. 12,03 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji 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 13 668,00 zł, wykonano 2 520,00 zł, co stanowi 18,44 % realizacji planu - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W paragrafie 4190 planowano 2 402,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 27 347,00 zł, wykonano 2 835,53 zł, co stanowi 10,37 % realizacji planu – zakupy związane z organizacją spotkań na temat uzależnień, warsztaty, pogadanki, spektakle, kampanie społeczne, wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych (SAS, PaT, Wolontariat) oraz działań służących aktywizacji grup senioralnych.

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

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

W paragrafie 4300 planowano 125 650,00 zł, wykonano 12 769,00 zł, co stanowi 10,16 % realizacji planu szkolenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W paragrafie 4510 planowano 1 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

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

Niskie wykonanie w zakresie działań profilaktycznych jest związane z koniecznością rezygnacji z wielu przedsięwzięć dotyczących m.in. współpracy z jednostkami oświatowymi, w związku ze stanem pandemii.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 2 296 952,40 zł, wykonano 1 106 853,97 zł, tj. 48,19 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 535 800,00 zł, wykonano 247 159,75 zł, co stanowi 46,13 % realizacji planu - dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, Rogowie, DPS Pakówka, DPS Osiek, DPS Psarskie (średnio 17 pensjonariuszy).

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 225,12 zł, co stanowi 22,25 % realizacji 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 22 241,00 zł, wykonano 9 982,77 zł, tj. 44,88 % planu:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 6 093,42 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 3 889,35 zł -zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** w § 3110 planowano 82 325,00 zł, wykonano 47 553,63 zł, tj. 57,76 % planu:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 4 640,32 zł,*
- *w ramach środków własnych - 42 913,31 zł.*

Rodzaje wypłaconych zasiłków

- *zasiłki celowe – 12 044,87 zł,*
- *zasiłki celowe specjalne- 30 501,76 zł,*
- *zasiłki okresowe- 5 007,00 zł.*

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 120 300,00 zł, wykonano 54 259,21 zł, tj. 45,10 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 120 255,00 zł, wykonano 54 259,21 zł, tj. 45,12 % realizacji planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych – dodatki energetyczne- **1.822,38 zł***
- *środki własne na dodatki mieszkaniowe – **52.436,83 zł***

W paragrafie 4210 planowano 45,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w § 3110 planowano 139 592,00 zł, wykonano 67 511,61 zł, tj. 48,36 % planu.

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki stałe – **67 511,61 zł,***
- *w ramach środków własnych – **0,00 zł.***

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 989 530,00 zł, wykonano 484 200,22 zł, tj. 48,93 % planu.

Wydatki są związane przede wszystkim z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia, pochodne, szkolenia, delegacje, utrzymanie lokali, wydatki rzeczowe, itd. oraz na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone). Źródłem realizacji wydatków są:

- *kwota 454 484,27 zł (środki własne),*
- *kwota 18 300,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,*
- *kwota 11 415,95 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.*

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w § 4300 planowano 150 875,00 zł, wykonano 49 870,00 zł, tj. 33,05 % planu.

- *usługi opiekuńcze – 43 030,00 zł – zadanie własne (ze środków własnych),*
- *usługi specjalistyczne – 6 840,00 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.*

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 147 061,40 zł, wykonano 107 941,20 zł, tj. 73,40 % planu.

Wydatki są realizowane w ramach programu związanego z dożywianiem dzieci w szkołach

W paragrafie 3110 planowano 141 581,40 zł, wykonano 106 769,40 zł, tj. 75,41 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 171,80 zł, co stanowi 23,44 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 480,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W ramach powyższych kwot:

- *kwota 55 610,00 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,*
- *kwota 52 331,20 zł - środki własne Gminy Krobia.*

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 99 228,00 zł, wykonano 36 150,46 zł, co stanowi 36,43 % planu.

Wydatki w kwocie 12 845,46 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 12 395,46 zł to środki własne. Kwota 458,00 zł została przeznaczona na zakupy i usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, a kwota 22 847,00 zł dotyczy działań z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w tym dotacja dla Miasta Leszno na podstawie porozumienia w związku z zapewnieniem miejsca w schronisku dla bezdomnych osób to kwota 7 454,00 zł.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 4 859 682,66 zł, wykonano 2 832 769,73 zł, co stanowi 58,29 % planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 4 859 682,66 zł, wykonano 2 832 769,73 zł, tj. 58,29 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 77 407,74 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2059 planowano 9 106,79 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2360 planowano 48 000,00 zł, wykonano 48 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji 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 " *Aktywny jubilat*" - 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – zadanie: " *Aktywizacja społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego*" – 9 500,00 zł,
- Stowarzyszenie INPACT – zadanie „*Nasz ogród otwarty dla wszystkich*” – 3 500,00 zł

W paragrafie 2710 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – jest to pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18.12.2019 r.

Plan w paragrafach z czwartą cyfrą finansowanie „7” i „9” dotyczy projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zadanie 7.2.2., którego realizacja rozpocznie się w II półroczu 2020 r.

W paragrafie 4300 planowano 109 200,00 zł, wykonano 6 496,00 zł, co stanowi 5,95% realizacji planu - opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe (nie wydatkowano kwot w ramach paragrafu 4270 i 4210 – brak zapotrzebowania).

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

W paragrafie 6050 planowano 2 047 260,74 zł, wykonano 1 341 631,44 zł, tj. 65,53 % planu.

W paragrafie 6057 planowano 1 624 442,40 zł, wykonano 969 670,42 zł, tj. 59,69 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 733 212,72 zł, wykonano 437 076,17 zł, tj. 59,61 % planu.

W ramach paragrafów inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne – „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane **do WPF Gminy Krobia**.

Łącznie na inwestycje planowano kwotę 4 404 915,86 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 2 748 378,03 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach środków unijnych.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 425 644,00 zł, wykonano 200 695,01 zł, co stanowi 47,15 % planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 303 673,00 zł, wykonano 178 461,01 zł, tj. 58,77 % 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 oraz w niewysokiej kwocie na wydatki rzeczowe w zakresie świetlic szkolnych.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 48 941,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 73 142,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 56 377,06 zł.

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

W rozdziale **85412** w paragrafie 4300 planowano 45 000,00 zł, wykonano 774,00 zł, co stanowi 1,72 % realizacji planu - dofinansowanie wypoczynku uczniów SP Krobia.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 19 493,00 zł, wykonano 7 210,00 zł, co stanowi 36,99 % realizacji planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym, z tego:

- *środki własne* – 1 442,00 zł,
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/* - 5 768,00 zł.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 55 800,00 zł, wykonano 14 250,00 zł, co stanowi 25,54 % realizacji planu - jest to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Rady Miejskiej w Krobi przyznawana na podstawie uchwały określającej kryteria.

15.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 1 678,00 zł, planu w I półroczu na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach nie wykonano.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 421 821,85 zł, wykonano 10 187 330,72 zł, co stanowi 47,56 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (10 116 828,73 zł) oraz w mniejszym zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (70 501,99 zł).

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 196 190,00 zł, wykonano 7 559 958,69 zł, tj. 49,75 % planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 7 559 263,83 zł to wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę programu poniesione z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 694,86 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami).

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

W rozdziale **85502** planowano 4 718 401,00 zł, wykonano 2 501 219,22 zł, tj. 53,01 % planu.

Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 2 487 231,49 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 13 987,73 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 000,00 zł, wykonano 205,90 zł, co stanowi 6,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 507,53 zł, wykonano 172,10 zł, co stanowi 6,86 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 431,04 zł, wykonano 29,58 zł, co stanowi 6,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 61,43 zł, wykonano 4,22 zł, co stanowi 6,87 % 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 596 127,00 zł, wykonano 24 210,08 zł, tj. 4,06 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 540 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy wypłaty świadczeń „Dobry Start” – wypłata następuję w II półroczu.

W paragrafie 4010 planowano 40 125,00 zł, wykonano 19 199,16 zł, tj. 47,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 10 356,00 zł, wykonano 2 775,09 zł, tj. 26,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 475,00 zł, wykonano 394,83 zł, tj. 26,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 900,00 zł, wykonano 570,00 zł, tj. 19,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 1 271,00 zł, wykonano 1 271,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W ramach powyższych paragrafów (4010 – 4440) realizowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, delegacje oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 817 865,85 zł, wykonano 55 615,50 zł, co stanowi 6,80 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 9 360,00 zł, planu nie wykonano - planowano dotację dla innej gminy w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Krobia do placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie tej gminy, jednak środków nie wydatkowano.

W rozdziale tym w zakresie wydatków bieżących planowane są środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

Środki wydatkowano w następujących paragrafach:

W paragrafie 4017 planowano 284 146,48 zł, wykonano 1 340,82 zł, co stanowi 0,47 % planu.

W paragrafie 4019 planowano 46 124,20 zł, wykonano 109,18 zł, co stanowi 0,24 % planu.

W paragrafie 4117 planowano 51 209,10 zł, wykonano 831,35 zł, co stanowi 1,62 % planu.

W paragrafie 4119 planowano 8 121,28 zł, wykonano 67,70 zł, co stanowi 0,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4127 planowano 7 371,41 zł, wykonano 32,85 zł, co stanowi 0,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4129 planowano 1 163,42 zł, wykonano 2,68 zł, co stanowi 0,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4177 planowano 56 554,09 zł, wykonano 3 495,37 zł, co stanowi 6,18 % planu.

W paragrafie 4179 planowano 4 605,30 zł, wykonano 284,63 zł, co stanowi 6,18 % planu.

Są to wynagrodzenia osobowe (dodatki specjalne) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

Niskie wykonanie w zakresie powyższych paragrafów wynika z przesunięcia terminu otwarcia żłobka, w związku ze stanem pandemii.

W paragrafie 4247 planowano 20 287,73 zł, wykonano 12 943,81 zł, co stanowi 63,80 % planu.

W paragrafie 4249 planowano 1 652,07 zł, wykonano 1 054,04 zł, co stanowi 63,80 % planu.

W paragrafie 4307 planowano 18 505,95 zł, wykonano 4 623,50 zł, co stanowi 24,98 % planu.

W paragrafie 4309 planowano 1 506,97 zł, wykonano 376,50 zł, co stanowi 24,98 % planu.

W powyższych paragrafach 4247, 4249, 4307 i 4309 w zakresie wydatków rzeczowych wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych oraz usług z realizacją projektu.

W pozostałych paragrafach w I półroczu środków nie wydatkowano (nastąpi to po uruchomieniu placówki).

W paragrafie 6050 planowano 18 500,00 zł, wykonano 3 393,07 zł, co stanowi 18,34 % realizacji planu – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. nr 103A i 103B w Krobi”.

W paragrafie 6057 planowano 53 531,40 zł, wykonano 25 022,38 zł, co stanowi 46,74 % planu. W paragrafie 6059 planowano 4 361,67 zł, wykonano 2 037,62 zł, co stanowi 46,72 % planu. Wydatek dotyczy zadania „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

16.6 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 4 165,00 zł, planu nie wykonano. W tym rozdziale plan dotyczył wynagrodzenia dziennego opiekuna. W związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania żłobka nie zrealizowano wydatków w tym zakresie – nastąpi korekta planu w II półroczu br.

16.7 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 12 528,00 zł, wykonano 7 788,61 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu. Wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia czwórki dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinie zastępczej, której równowartość stanowi 50% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie w czasie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

16.8 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 52 056,00 zł, wykonano 19 734,75 zł, co stanowi 37,91 % realizacji planu - **opłata za umieszczenie czwórki dzieci z terenu Gminy Krobia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gostyniu i 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 21 489,00 zł, wykonano 18 597,97 zł, co stanowi 86,55 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami - **12.521,97 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne**.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 349 205,00 zł, wykonano 1 006 478,22 zł, co stanowi 30,05 % planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 040 820,00 zł, wykonano 115 722,25 zł, tj. 11,12 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 475 200,00 zł, wykonano 104 647,25 zł, co stanowi 22,02 % realizacji 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 10 000,00 zł, wykonano 3 075,00 zł, co stanowi 30,75 % realizacji planu- ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 67 500,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 11,85 % realizacji planu. Wydatki to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – wypłacono 2 dotacje.

W paragrafie 6300 planowano 488 120,00 zł, planu nie wykonano. – planowana kwota to pomoc finansowa dla Gminy Pępowo zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2019 r. na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Pępowie – planowany termin przekazania to III kwartał br. - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

Na niskie wykonanie w całym rozdziale i pośrednio dziale wpływa poziom wykonania wydatków majątkowych, zwłaszcza w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Pępowo.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 148 000,00 zł, wykonano 52 986,11 zł, co stanowi 35,80 % realizacji planu - opróżnianie koszy ulicznych, montaż pojemników na śmieci, utrzymanie przystanków.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 301 430,00 zł, wykonano 77 115,19 zł, tj. 25,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 51 430,00 zł, wykonano 10 977,85 zł, co stanowi 21,35 % realizacji planu – zakup kwiatów, krzewów, osłonek na drzewa.

W paragrafie 4300 planowano 250 000,00 zł, wykonano 66 137,34 zł, co stanowi 26,45 % realizacji planu – usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, itp..

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 69 200,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 17,34 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 7 200,00 zł, planu nie wykonano. W paragrafie tym planowane jest wynagrodzenie bezosobowe dla gminnego energetyka – świadczenie usługi optymalizacji zużycia i wykorzystania energii. W przypadku niezatrudnienia takiej osoby nastąpi korekta planu w II półroczu.

W paragrafie 4300 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowane są środki na abonament za urządzenia dokonujące stałego pomiaru jakości powietrza na terenie gminy (płatność w II półroczu).

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu - dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej – w I półroczu wypłacono 4 dotacje, kolejnych kilka wniosków jest na etapie weryfikacji.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 96 241,00 zł, wykonano 40 591,12 zł, co stanowi 42,18 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 71 741,00 zł, wykonano 35 870,50 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu– dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 8 000,00 zł, wykonano 768,01 zł, co stanowi 9,60 % planu– zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 508,61 zł, co stanowi 25,43 % realizacji planu – naprawa kojców w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 14 500,00 zł, wykonano 3 444,00 zł, co stanowi 23,75 % realizacji planu - usługi związane z transportem zwierząt, usługi wykonania kojca.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 946 250,00 zł, wykonano 414 845,13 zł, tj. 43,84 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 2 000,00 zł, planu w zakresie zakupów nowych opraw nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 400 000,00 zł, wykonano 170 866,37 zł, co stanowi 42,72 % realizacji planu – zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 15 000,00 zł, wykonano 3 776,10 zł, co stanowi 25,17 % realizacji planu naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 473 000,00 zł, wykonano 224 502,66 zł, co stanowi 47,46 % realizacji planu– usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 6050 planowano 56 250,00 zł, wykonano 15 700,00 zł, co stanowi 27,91 % realizacji planu - zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego” – wykonanie przyłączy, aktualizacja dokumentacji - zadanie zostało częściowo zrealizowane - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 27 808,00 zł, wykonano 7 976,42 zł, co stanowi 28,68 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 064,00 zł, co stanowi 81,28 % realizacji planu – pojemniki na odpady biodegradowalne..

W paragrafie 4300 planowano 22 808,00 zł, wykonano 3 912,42 zł, co stanowi 17,15 % realizacji planu – zbiórka i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 719 456,00 zł, wykonano 285 242,00 zł, co stanowi 39,65 % planu.

W paragrafie 2320 planowano 26 500,00 zł, planu nie wykonano – planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Gostyńskiego na program usuwania azbestu (termin przekazania to w III kw. br.).

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, planu w zakresie nagród na konkursy w ramach edukacji ekologicznej w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 17 500,00 zł, wykonano 2 975,66 zł, co stanowi 17,00 % realizacji planu - wydatki to zakupy paliwa do pojazdu gminnego, zakup narzędzi, materiałów do napraw, elementów ogrodzenia budynków komunalnych.

W paragrafie 4260 planowano 235 000,00 zł, wykonano 115 039,39 zł, co stanowi 48,95 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 71 080,00 zł, wykonano 21 370,76 zł, tj. 30,07 % planu, w tym:

- naprawy w toaletach miejskich – 981,30 zł,
- prace remontowe w budynku na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi – 644,50 zł,
- prace remontowe w budynku Ratusza – 2 735,45 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 170,00 zł,
- prace remontowe w budynku w Pudliszkach (Lokalne Centrum Aktywności) – 492,00 zł,
- prace remontowe w budynku i na terenie przy ul. Miejsko - Góreckiej – 1 127,91 zł,
- prace remontowe w budynku w Domachowie – 150,00 zł,
- prace remontowe w budynku i wokół budynku/wiaty w Starej Krobi – 13 200,00 zł, w tym kwota 6 000,00 zł w ramach **funduszu soleckiego Starej Krobi**,
- prace remontowe w budynku OSP Gogolewo – 1 869,60 zł.

W paragrafie 4300 planowano 143 700,00 zł, wykonano 77 490,09 zł, tj. 53,92 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, wykonania dokumentacji przetargowej dotyczącej wspólnych zakupów mediów w budynkach komunalnych, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach, opłat przyłączeniowych czy usług instalacyjnych.

W paragrafie 4430 planowano 151 076,00 zł, wykonano 68 041,38 zł, co stanowi 45,04 % realizacji planu, w tym 67 149,38 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za korzystanie ze środowiska 892,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 73 600,00 zł, wykonano 324,72 zł, co stanowi 0,44 % realizacji planu – wydatek dotyczy zadania pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego w budynku Ratusza” – opracowanie kosztorysu inwestorskiego – wydatki na prace budowlane zostały poniesione w III kwartale.

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126” – trwa opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 6 766 744,22 zł, wykonano 2 692 899,28 zł, co stanowi 39,80 % planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 074 862,96 zł, wykonano 1 036 289,28 zł, tj. 49,94 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 902 050,00 zł, wykonano 472 050,00 zł, co stanowi 52,33 % realizacji planu- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

W paragrafie 4110 planowano 11 300,00 zł, wykonano 5 001,43 zł, co stanowi 44,26 % realizacji planu - składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

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

W paragrafie 4170 planowano 92 690,00 zł, wykonano 37 563,75 zł, co stanowi 40,53 % planu – wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach. W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach funduszu sołectkiego na umowy cywilnoprawne na obsługę przedsięwzięć na sołectwach (planowano na ten cel kwotę 13 030,00 zł

W paragrafie 4210 planowano 147 459,36 zł, wykonano 44 686,21 zł, tj. 30,30 % realizacji planu - zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, głównie materiały do napraw, remontów, materiały eksploatacyjne czy inne zakupy związane z przedsięwzięciami na terenie sołectw, w tym kwota **37 753,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Bukownicy, Ciołkowa, Gogolewa, Grabianowa, Kuczynki, Niepartu, Przyborowa, Pudliszek, Rogowa, Starej Krobi i Sułkowic.**

W paragrafie 4260 planowano 175 000,00 zł, wykonano 83 937,92 zł, tj. 47,96 % realizacji planu – zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 87 093,01 zł, wykonano 42 046,79 zł, co stanowi 48,28 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Wymysławie, Kuczynie, Potarzycy, Posadowie, Żychlewie, Pudliszkach, Starej Krobi i Ziemilinie, w tym kwota **18 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Kuczyny.**

W paragrafie 4300 planowano 131 243,99 zł, wykonano 34 930,43 zł, co stanowi 26,61 % realizacji planu - wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, praktyki zawodowe w ramach Centrum Integracji Społecznej – obsługa świetlic, w tym kwota **11 045,60 zł w ramach funduszu sołectkiego Bukownicy, Ciołkowa, Grabianowa, Pudliszek, Starej Krobi i Sułkowic.**

W paragrafie 6050 planowano 376 535,90 zł, wykonano 316 072,75 zł, tj. 83,94 % planu.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Chumiętki, Posadowo, Domachowo, Pijanowice, Pudliszki, Gogolewo i Ziemi lin, z tego **kwota 126 959,19 zł to fundusz sołectki Chumiętek (16 661,13 zł), Gogolewa (16 000,00 zł), Domachowa (21 000,00 zł), Pijanowice (5 200,00 zł), Posadowa (17 264,51 zł), Ziemi lin (12 833,55 zł) i Pudliszek (38 000,00 zł).**

W paragrafie 6057 planowano 96 265,00 zł, a w 6059 planowano 55 025,70 zł - planu nie wykonano Plan dotyczył zadań: Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach oraz świetlica wiejska w Potarzycy planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych, w ramach zawartych umów o dofinansowanie. Ze względu na analizę dotyczącą zasadności realizacji inwestycji pod kątem okresu zwrotu zadania przeniesiono na II półrocze rok 2020 - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

18.2 Biblioteki
W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 445 795,00 zł, wykonano 241 000,00 zł, co stanowi 54,06 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania.

18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 36 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 11,11 % realizacji planu.

W paragrafie 2720 planowano 32 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowi dotacja celowa na

renowację zabytków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Krobi. Na dzień 30.06.2020 r. dotacje nie zostały udzielone.

W paragrafie 4170 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wykonane w ramach umowy cywilnoprawnej „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krobia na lata 2020-2023”.

18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 4 210 086,26 zł, wykonano 1 411 610,00 zł, tj. 33,53 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Chorągiew Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł oraz Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia”.

W paragrafie 4170 planowano 4 551,00 zł, wykonano 4 282,00 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu - dotyczy wykonania i uruchomienia strony internetowej sołectwa Domachowo będącego w projekcie „Sieci Najciekawszych Wsi”.

W paragrafie 4217 planowano 3 749,99 zł, a w paragrafie 4219 planowano 1 249,99 zł - planu nie wykonano.

Plan dotyczy promocji projektu w zakresie zadań rewitalizacyjnych.

W paragrafie 4270 planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 35,33 % realizacji planu – wykonanie dokumentacji technicznej renowacji pomnika Ofiar Terroru znajdującego się na cmentarzu w Krobi, w związku ze staraniami o dofinansowanie.

W paragrafie 4300 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 planowano 844 103,35 zł, wykonano 328 833,68 zł, tj. 38,96 % planu, w tym:

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne – kwota 9 738,00 zł – dokumentacja projektowa – koszty niekwalifikowalne dotyczące projektu - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT – 319 095,68 zł – koszty niekwalifikowalne dotyczące projektu - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 6057 planowano 2 494 073,95 zł, wykonano 795 145,74 zł, tj. 31,88 % realizacji planu.

W paragrafie 6059 planowano 831 357,98 zł, wykonano 265 048,58 zł, tj. 31,88 % planu.

W paragrafach 6057 i 6059 wydatek dotyczy zadania” Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT i kosztów kwalifikowalnych. W I półroczu wykonano wydatki na to zadanie w ok. 1/3 - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 679 242,60 zł, wykonano 380 156,48 zł, co stanowi 55,97 % planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 210 100,00 zł, wykonano 65 873,72 zł, tj. 31,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 33 000,00 zł, wykonano 10 770,48 zł, co stanowi 32,64 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, tablice informacyjne.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 610,05 zł, co stanowi 30,08 % realizacji planu – naprawa uszkodzonych elementów obiektów sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 155 100,00 zł, wykonano 51 493,19 zł, co stanowi 33,20 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przygotowanie do rozgrywek, wymiana słupów oświetlenia obiektu sportowego.

W paragrafie 6050 planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy zadania:
„Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii na gminnych obiektach użyteczności publicznej- tereny rekreacyjno sportowe przy ul. Targowej w Krobi – w I półroczu środków nie wydatkowano.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 327 700,00 zł, wykonano 203 200,00 zł, tj. 62,01 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego , w tym:

- „Krobianka” Krobia – 53 000,00 zł, piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 41 600,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 41 600,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 10 000,00 zł – sporty biegowe,
- Fundacja „Ka4” – 30 000,00 zł – piłka nożna – 25 000,00 zł, tenis ziemny – 5 000,00 zł
- „Na Szlaku” – 6 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 6 000,00 zł – sporty siłowe,
- „UKS” Pudliszki – 15 000,00 zł – piłka siatkowa.

Niewykorzystana kwota dotacji dotyczy realizacji zadań pn. Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN – ze względu na stan pandemii zadania nie były realizowane, a środki zostaną przekazane w II półroczu.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 141 442,60 zł, wykonano 111 082,76 zł, tj. 78,54 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 99 942,60 zł, wykonano 90 117,41 zł, co stanowi 90,17 % realizacji planu – zakup wyposażenia placów zabaw (58 955,00 zł) kruszywa do piaskownic, tabliczek z regulaminami, materiałów do remontów, (31 162,41 zł), **w tym kwota 26 777,28 zł to fundusz sołecki Grabianowa, Karca, Niepartu i Żychlewa.**

W paragrafie 4270 planowano 30 400,00 zł, wykonano 13 179,45 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 11 100,00 zł, wykonano 7 785,90 zł, co stanowi 70,14 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, **w tym kwota 1 525,20 zł to fundusz sołecki Żychlewa.**

POZOSTAŁE INFORMACJE

Gmina Krobia realizuje zadania związane z gospodarką odpadami poprzez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego jest członkiem.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.233,99 zł, co wynika z wystawionych na dzień 30.06.2020 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 30.06.2020 r. Wszystkie zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 13. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
600	60016	4300	1.316,80	FV nr 25/RZI/20	2020	10.07.2020
			640,00	FV nr 26/RZI/20	2020	10.07.2020
Razem			1.956,80			
750	75023	4210	799,50	FV nr F/3371/20	2020	02.07.2020
Razem			799,50			
751	75107	4300	2.600,00	FV nr 7/06/2020	2020	02.07.2020
Razem			2.600,00			
801	80101	4210	941,79	Zakup materiałów i wyposażenia	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
		4260	190,65	Zakup energii	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
		4300	158,93	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
		6050	1.500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
Razem			2.791,37			
801	80195	4360	285,36	FV nr 20060631665768	2020	02.07.2020
Razem			285,36			
851	85154	4300	1.960,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
Razem			1.960,00			
852	85202	4330	2.237,96	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
Razem			2.237,96			
852	85228	4300	11.698,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
Razem			11.698,00			
854	85412	4300	405,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2020	Lipiec 2020
			405,00			
921	92109	4210	500,00	FV nr FV000016/2020	2020	01.07.2020
Razem			500,00			
Ogółem			25.233,99			

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 w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	922.445,28	922.445,28	922.445,28	922.445,28
	01095		Pozostała działalność	922.445,28	922.445,28	922.445,28	922.445,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922.445,28	922.445,28		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			15.117,99	15.117,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.598,78	2.598,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			370,39	370,39
		4430	Różne opłaty i składki			904.358,12	904.358,12
750			Administracja publiczna	147.513,00	71.474,00	147.513,00	71.474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.513,00	71.474,00	147.513,00	71.474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.513,00	71.474,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117.172,00	53.615,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.125,00	6.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			21.195,00	10.269,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.021,00	1.463,64

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.658,00	47.350,00	48.658,00	44.076,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.616,00	1.308,00	2.616,00	1.308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.616,00	1.308,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.186,56	1.093,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			375,87	187,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			53,57	26,78
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.042,00	46.042,00	46.042,00	42.768,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.042,00	46.042,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28.050,00	28.050,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			5.793,00	5.793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.082,00	1.081,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy			155,00	135,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.550,00	1.550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.158,00	6.157,96
		4300	Zakup usług pozostałych			3.050,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			204,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	140.623,37	140.623,37	140.623,37	21.537,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140.623,37	140.623,37	140.623,37	21.537,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.623,37	140.623,37		
		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			21.537,45	21.537,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.163,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			117.693,68	0,00
852			Pomoc społeczna	43.175,00	34.950,00	43.175,00	26.962,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2.300,00	1.950,00	2.300,00	1.822,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2.300,00	1.950,00		

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			2.255,00	1.822,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			45,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.500,00	19.500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			19.213,00	18.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			287,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.375,00	13.500,00	21.375,00	6.840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.375,00	13.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			21.375,00	6.840,00
855			Rodzina	20.458.080,00	10.198.366,00	20.458.080,00	10.065.299,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	15.182.190,00	7.607.666,00	15.182.190,00	7.559.263,83
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	15.182.190,00	7.607.666,00		

			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)				
		3110	Świadczenia społeczne			15.054.230,00	7.497.004,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			94.336,00	44.394,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.420,00	6.389,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17.958,00	7.464,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.574,00	1.062,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			3.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			630,00	406,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.542,00	2.542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.693.401,00	2.568.000,00	4.693.401,00	2.487.231,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.693.401,00	2.568.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4.343.734,00	2.278.582,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			85.500,00	52.231,23

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			242.730,00	147.400,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.100,00	1.013,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			3.587,00	600,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1.050,00	0,00
		4260	Zakup energii			5.000,00	3.958,82
		4300	Zakup usług pozostałych			6.500,00	3.444,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.700,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.000,00	3.000,00	3.000,00	205,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	3.000,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.507,53	172,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431,04	29,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy			61,43	4,22
	85504		Wspieranie rodziny	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	558.000,00	0,00		

			(związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			540.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			15.038,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.592,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			370,00	0,00
	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.489,00	19.700,00	21.489,00	18.597,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.489,00	19.700,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21.489,00	18.597,97
			Razem	21.760.494,65	11.415.208,65	21.760.494,65	11.151.794,33

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi ponad 50%. W I półroczu nie wykonano planu w zakresie programu „Dobry Start” – rozdział 85504 – środki z dotacji wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, a realizacja nastąpi w III kwartale.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2020 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie

w ramach środków otrzymanych z wpłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano 2 dotacje w kwocie po 4 000,00 zł. Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 15. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20.000,00	8.000,00
RAZEM				20.000,00	8.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu
1	2	3	4
Przychody ogółem:		10.615.000,00	3.298.946,41
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10.250.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	250.000,00	3.298.946,41
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115.000,00	0,00
Rozchody ogółem:		1.565.000,00	565.000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.450.000,00	450.000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	115.000,00	115.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W I półroczu 2020 r. wykupiono 2 serie obligacji z 2010 r. na kwotę 450 000,00 zł (bank PKO BP) oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 115 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi. Spłata nastąpiła w IV kwartale 2020 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 3 298 946,41 zł, z czego do planu przychodów na ten moment przyjęto kwotę 250 000,00 zł.

Na II półrocze planuje się emisję obligacji w BGK (stosowne postępowanie na wybór Agenta Emisji odbyło się w 2019 r.) na łączną kwotę 10 250 000,00 zł oraz spłatę obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł (serie wyemitowane w roku 2010 i 2013 we współpracy z PKO BP). Rzeczywista kwota emisji będzie uzależniona od realnych potrzeb gotówkowych Gminy

Krobia, z uwzględnieniem zmniejszonych wpływów do budżetu z tytułu art. udziałów w podatku PIT, możliwości wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz stopnia zaawansowania prac i wydatków na rzecz Wykonawców w ramach prac rewitalizacyjnych. Wpływ na realne potrzeby gotówkowe będzie miał również harmonogram wpływu środków z dofinansowania.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. wynosi 11 750 000,00 zł i wynika z wyemitowanych obligacji.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2020 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” 010/01095 § 6050	47.521,08	0,00
2.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo 010/01095 § 6050	51.600,00	51.103,46
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobia na rok 2020 600 / 60014 § 6300	500.000,00	350.000,00
4.	Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia 600 / 60016 § 6050	12.000,00	0,00
5.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050	300.000,00	0,00
6.	Budowa skrzyżowania drogi gminnej dz. 2110 z drogą powiatową nr 4803P w ciągu ulicy Ponieckiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	30.000,00	3.500,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434- sołectwo Żychlewo 600 / 60016 § 6050	14.550,00	14.527,28
8.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Rogowo 600 / 60016 § 6050	15.802,23	15.282,40
9.	Przebudowa ulicy Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	2.070.000,00	1.500,00
10.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej	1.500,00	0,00

	600 / 60016 § 6050		
11.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Art. J. Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050	2.378.375,52	3.700,00
12.	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców 600 / 60016 § 6050	137.083,28	118.162,83
13.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
14.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Art. J. Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6057	1.502.341,27	0,00
15.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Art. J. Zwierzyckiego 600/ 60016 § 6059	500.780,43	0,00
16.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia 600 / 60095 § 6050	830.000,00	0,00
17.	Wykup gruntów pod inwestycje 600 / 60095 § 6050	335.000,00	0,00
18.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków 700 /70005 § 6050	576.609,73	189.469,26
19.	Wykup gruntów pod inwestycje 700 /70005 § 6060	20.000,00	0,00
20.	Wsparcie dla PSP w Gostyniu na rozbudowę i poprawę systemu łączności radiowej 754 /75411 § 6170	24.300,00	24.300,00
21.	Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p.poż. oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego 754 /75412 § 6230	4.000,00	4.000,00
22.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia 754 /75421 § 6050	20.000,00	0,00
23.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010	20.000,00	0,00
24.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 758/75818 § 6800	69.000,00	0,00

25.	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowie 801/80101 § 6050	46.000,00	0,00
26.	Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” 801/80104 § 6050	18.000,00	15.650,00
27.	Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” 801/80104 § 6057	18.790,00	18.790,00
28.	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi 801/80195 § 6050	30.000,00	11.070,00
29.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6057	23.386,13	15.828,78
30.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6059	4.126,99	2.793,31
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 851/85111 § 6300	70.000,00	70.000,00
32.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6050	2.047.260,74	1.341.631,44
33.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6057	1.624.442,40	969.670,42
34.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6059	733.212,72	437.076,17
35.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85505 § 6050	5.000,00	0,00
36.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. nr 103A i 103B w Krobi 855/85505 § 6050	13.500,00	3.393,07
37.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85505 § 6057	53.531,40	25.022,38
38.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85505 § 6059	4.361,67	2.037,62
39.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	67.500,00	8.000,00
40.	Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo” 900/90001 § 6300	488.120,00	0,00
41.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 900/90005 § 6230	60.000,00	12.000,00

42.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego 900/90015 § 6050	56.250,00	15.700,00
43.	Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego w budynku Ratusza 900/90095 § 6050	25.000,00	324,72
44.	Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 900/90095 § 6050	48.600,00	0,00
45.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki 921/92109 § 6050	106.661,13	70.780,94
46.	Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń 921/92109 § 6050	74.200,00	73.727,85
47.	Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej- sołectwo Gogolewo 921/92109 § 6050	22.000,00	21.809,75
48.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży- sołectwo Ziemiń 921/92109§ 6050	13.000,00	12.833,55
49.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej- sołectwo Pijanowice 921/92109§ 6050	12.426,20	5.200,00
50.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku w Posadowie 921/92109§ 6050	106.164,51	105.890,66
51.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Domachowie poprzez modernizację 921/92109§ 6050	26.000,00	25.830,00
52.	Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Kuczynka 921/92109§ 6050	9.326,79	0,00
53.	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/92109§ 6050	6.757,27	0,00
54.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6057	42.458,00	0,00
55.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109§ 6057	53.807,00	0,00
56.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6059	24.269,81	0,00

57.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109 § 6059	30.755,89	0,00
58.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6050	658.103,35	319.095,68
59.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6050	186.000,00	9.738,00
60.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6057	2.131.659,40	795.145,74
61.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6057	362.414,55	0,00
62.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6059	710.553,13	265.048,58
63.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6059	120.804,85	0,00
64.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii na gminnych obiektach użyteczności publicznej- tereny rekreacyjno sportowe przy ul. Targowej w Krobi 926/92601 § 6050	10.000,00	0,00
	Ogółem inwestycje	19.844.907,47	5.669.633,89

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 28,57% planu. Przyczyną niskiego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności (część z nich zostało zrealizowanych w miesiącu lipcu, a płatności nastąpiły na początku II półrocza). Wśród 64 pozycji wydatkowych w zakresie inwestycji, środki w I półroczu wydatkowano na 39. Pewna część zadań, na które jeszcze nie wydano środków jest obecnie realizowana lub już zrealizowana bądź jest na etapie wyłonienia wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Celowość realizacji części zadań jest obecnie konsultowana w związku z niższymi dochodami w zakresie PIT, okresem zwrotu tych inwestycji (np. wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej) lub w wyniku nieotrzymania środków zewnętrznych na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji tych zadań. Stosowne korekty w zakresie planu wydatków na zadania inwestycyjne powinny nastąpić w III kwartale br.

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora. Poniższa tabela przedstawia wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w I półroczu roku 2020.

Tabela nr 18. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 30.06.2020 r.
600			Transport i łączność	500.000,00	350.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	350.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	350.000,00
750			Administracja publiczna	30.125,32	12.977,00
	75095		Pozostała działalność	30.125,32	12.977,00
		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	30.125,32	12.977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10.000,00	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.548.235,45	1.521.404,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.906,60	23.380,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	23.380,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	45.906,60	22.953,30

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		
	80104		Przedszkola	214.212,00	103.509,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214.212,00	103.509,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.537,45	21.537,45
		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	21.537,45	21.537,45
	80195		Pozostała działalność	2.221.579,40	1.372.976,70
		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	2.220.049,40	1.371.446,70
		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	1.368,89	1.368,89
		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	161,11	161,11
851			Ochrona zdrowia	70.000,00	70.000,00

	85111		Szpital ogólny	70.000,00	70.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00
852			Pomoc społeczna	28.454,00	9.679,12
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00	2.225,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	2.225,12
	85295		Pozostała działalność	18.454,00	7.454,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.454,00	7.454,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.921,53	5.000,00
	85395		Pozostała działalność	89.921,53	5.000,00
		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	75.982,42	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	8.939,11	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5.000,00	5.000,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących		
855			Rodzina	9.360,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9.360,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.360,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.361,00	35.870,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488.120,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488.120,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71.741,00	35.870,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.741,00	35.870,50
	90095		Pozostała działalność	26.500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.347.845,00	713.050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902.050,00	472.050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902.050,00	472.050,00
	92116		Biblioteki	445.795,00	241.000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.795,00	241.000,00
Razem:				5.220.302,30	2.727.981,28

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 52,26%. W I półroczu nie przekazano pomocy finansowej dla Gminy Pępowo (termin to III kwartał), środków dla partnerów w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych (realizacja od II półrocza br.) czy dotacji dla Powiatu na usuwanie azbestu (termin do 31.08.2020 r.)

Tabela nr 19. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.500,00	28.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.500,00	28.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.500,00	24.500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	440.917,18	191.122,48
	80104		Przedszkola	430.917,18	181.122,48

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430.917,18	181.122,48
	80195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.593,00	48.000,00
	85395	Pozostała działalność	49.593,00	48.000,00
	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	1.425,32	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	167,68	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48.000,00	48.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.500,00	20.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.500,00	8.000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67.500,00	8.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	12.000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	12.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	13.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32.000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32.000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00
		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	13.000,00	13.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	327.700,00	203.200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	327.700,00	203.200,00
		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	327.700,00	203.200,00
Razem:				1.043.210,18	527.822,48

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w ponad 50% (w I półroczu br. nie przekazano środków dla partnerów w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych (realizacja od II półrocza br.) oraz środków na ochronę zabytków – Rada Miejska w Krobi nie podjęła stosownej uchwały.

Poniższa tabela przedstawia poziom dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst.

Tabela nr 20. DOCHODY I WYDATKI W I PÓLROCU 2020 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104.681,04	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104.681,04	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.681,04	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.960,00	36.396,66
	80103		Oddziały przedszkolne	9.000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00	0,00
	80104		Przedszkola	66.960,00	36.396,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.960,00	36.396,66
Razem				180.641,04	36.396,66

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128.600,00	33.326,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128.600,00	33.326,29
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.499,30
		4300	Zakup usług pozostałych	118.600,00	24.826,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.960,00	36 396,66
	80103		Oddziały przedszkolne	9.000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	0,00
	80104		Przedszkola	66.960,00	36 396,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.080,00	22 086,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.880,00	14 310,18
Razem				204.560,00	69 722,95

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień z Powiatem w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta, utrzymania przystanków komunikacyjnych (zadanie to zostało przejęte przez Gminę Krobia i jest w 100% finansowane przez samorząd gminny) oraz zieleni przydrożnej – w I półroczu zrealizowano częściowo wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków oraz zieleni. Dochodów z tego tytułu 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 Poniec, Gostyń, Piaski i Pępowo).

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków na I półrocze 2020 r. w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2020 funduszu sołeckiego.

Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie terenu - zakup i położenie kostki brukowej oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości) plan - 3 300,00 zł	558,34 zł

			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie terenu - zakup i montaż kostki brukowej. plan - 3 500,00 zł	3 500,00 zł
			Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, do wysokości środków w funduszu sołeckim plan - 7 257,50 zł	0,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 700,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	8 357,50 zł		558,34 zł
	§ 4300	4 000,00 zł		3 500,00 zł
RAZEM:		14 057,50 zł		4 058,34 zł
Ciołkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności poprzez jej doposażenie etap II, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie etap II do wysokości środków w funduszu sołeckim plan - 12 832,30 zł	9 050,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, oraz zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.	1 098,45 zł

			plan - 5 500,00 zł	
921 - 92109	§ 4170	1 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	15 032,30 zł		9 648,45 zł
	§ 4300	2 300,00 zł		500,00 zł
RAZEM:		18 332,30 zł		10 148,45 zł
Chumiętki	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących idee samorządową oraz budowę infrastruktury wiejskiej - świetlicy - etap 4, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Budowa infrastruktury wiejskiej - świetlicy – etap 4 plan - 16 661,13 zł	16 661,13 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących idee samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych. plan -2 000,00 zł	0,00 zł
921 - 92109	§ 4210	600,00 zł		0,00 zł
	§ 4300	1 400,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	16 661,13 zł		16 661,13 zł
RAZEM:		18 661,13 zł		16 661,13 zł
Chwałkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez organizacje imprez kulturalno– edukacyjno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 1, oraz celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 1, do wysokości środków w funduszu soleckim plan - 29 000,00 zł	0,00 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno – edukacyjno- integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową.	0,00 zł

			plan - 4 746,23,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	2 746,23 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
010- 01095	§ 6050	29 000,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		33 746,23 zł		0,00 zł
Domachowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez: organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację – etap 2 do wysokości środków celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). plan - 5 594,17 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację etap 2 – do wysokości środków. plan - 21 000,00 zł	21 000,00 zł
921 - 92109	§ 4210	2 994,17 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 600,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	21 000,00 zł		21 000,00 zł
RAZEM		26 594,17 zł		21 000,00 zł
Gogolewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej sołectwa Gogolewo, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie oraz podniesienie		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	399,99 zł

	atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej, poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych celem poprawy warunków życia mieszkańców.		plan - 9 070,20 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie.	0,00 zł
			plan - 3 500,00 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej. (około 100 m2) plan - 16 000,00 zł	16 000,00 zł
			4. Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez ich utwardzenie (do wysokości środków) plan - 1 600,00 zł	0,00 zł
921 - 92109	§ 4210	6 970,20 zł		399,99 zł
	§ 4300	5 600,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	16 000,00 zł		16 000,00 zł
600-60016	§ 4210	1 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4300	600,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		30 170,20 zł		16 399,99 zł
Grabianowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez jego doposażenie (m.in. altany) – miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu celem poprawy bezpieczeństwa i		1. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany – miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu do wysokości środków w funduszu sołeckim. plan - 10 400,00 zł	7 646,99 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową.	0,00 zł

	warunków życia mieszkańców.		plan - 985,76 zł	
921 - 92109	§ 4210	3 145,76 zł		2 100,00 zł
	§ 4300	2 240,00 zł		240,00 zł
926 - 92695	§ 4210	6 000,00 zł		5 306,99 zł
RAZEM:		11 385,76 zł		7 646,99 zł
Karzec	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Karzec poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego (placu zabaw) poprzez jego doposażenie wraz z zagospodarowaniem celem poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego (placu zabaw) poprzez jego doposażenie wraz z zagospodarowaniem (do wysokości środków). plan - 13 000,00 zł	13 000,00 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. plan - 2 948,28 zł	0,00 zł
921 - 92109	§ 4210	748,28 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 200,00 zł		0,00 zł
926 - 92695	§ 4210	13 000,00 zł		13 000,00 zł
RAZEM:		15 948,28 zł		13 000,00 zł
Kuczyna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej poprzez remont i modernizację pomieszczeń świetlicy w ramach utrzymania obiektów gminnych celem poprawy warunków spotkań		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. plan - 2 339,63 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej poprzez remont i modernizację pomieszczeń świetlicy. Do wysokości środków w funduszu sołeckim. plan - 18 500,00 zł	18 500,00 zł

	mieszkańców sołectwa.			
921 - 92109	§ 4170	1 200,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	1 139,63 zł		0,00 zł
	§ 4270	18 500,00 zł		18 500,00 zł
RAZEM:		20 839,63 zł		18 500,00 zł
Kuczynka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących idee samorządową oraz rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu kuchennego – etap 1 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego – etap 1 do wysokości środków. plan - 9 326,79 zł	0,00 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno–integracyjnych na terenie sołectwa propagujących idee samorządową, plan - 2 470,00 zł	420,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 230,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	1 040,00 zł		420,00 zł
	§ 4300	200,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	9 326,79 zł		0,00 zł
RAZEM:		11 796,79 zł		420,00 zł
Niepart	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową plan - 2 987,00 zł	786,62 zł

	propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez jego doposażenie, celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa oraz pobudzenia aktywności mieszkańców do podejmowanych działań w sołectwie w zakresie odnowy i rozwoju wsi.		2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie plan - 12 300,00 zł	11 699,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez jego doposażenie plan - 2 200,00 zł	0,00 zł
			4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 5 142,60 zł	0,00 zł
			5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Niepart poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 109/1 (zakup kostki) – etap 1 plan - 6 513,00 zł	4 130,30 zł
921 - 92109	§ 4210	18 300,00 zł		12 485,62 zł
	§ 4300	3 500,00 zł		0,00 zł
926 - 92695	§ 4210	7 342,60 zł		4 130,30 zł
RAZEM:		29 142,60 zł		16 615,92 zł
Pijanowice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno - sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice. plan - 2 700,00 zł	199,20 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej etap 1. Do wysokości środków.	5 200,00 zł

	muzycznej (etap 1) co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		plan - 12 426,20 zł	
921 – 92109	§ 4210	1 200,00 zł		199,20 zł
	§ 4300	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	12 426,20 zł		5 200,00 zł
RAZEM:		15 126,20 zł		5 399,20 zł
Posadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku w ramach utrzymania obiektów gminnych celem poprawy warunków spotkań mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 1 150,00 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku – etap I (docieplenie, elewacja) do wysokości środków w funduszu sołeckim. plan - 17 264,51 zł	17 264,51 zł
921 – 92109	§ 4170	1 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	150,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	17 264,51 zł		17 264,51 zł
RAZEM:		18 414,51 zł		17 264,51 zł
Potarzyca	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Potarzyca sołectwa poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem – etap 2 plan - 18 593,01 zł	0,00 zł

	propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem– etap 2 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Potarzycza poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 2 000,00 zł	0,00 zł
921-92109	§ 4270	18 593,01 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		20 593,01 zł		0,00 zł
Przyborowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie (etap 2) co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie od drogi powiatowej (etap 2) celem poprawy warunków życia mieszkańców, do wysokości środków plan - 9 583,28 zł	9 583,28 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 200,00 zł	296,37 zł
600 - 60016	§ 6050	9 583,28 zł		9 583,28 zł
921 - 92109	§ 4170	1 200,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	2 000,00 zł		296,37 zł
RAZEM:		12 783,28 zł		9 879,65 zł

Pudliszki	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszek poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowe w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców, oraz podniesienie atrakcyjności Centrum (świetlicy wiejskiej) poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń.		1. Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach (świetlicy wiejskiej) poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń. plan - 38 000,00 zł	38 000,00 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących idee samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa. plan - 3 103,81 zł	1 285,42 zł
921 - 92109	§ 4210	1 203,81 zł		399,82 zł
	§ 4300	1 900,00 zł		885,60 zł
	§ 6050	38 000,00 zł		38 000,00 zł
RAZEM:		41 103,81 zł		39 285,42 zł
Rogowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej		1. Organizacja imprez kulturalno–rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących idee samorządową, plan - 2 900,00zł	498,88 zł

	wraz z doposażeniem propagujących idee samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II plan - 15 802,23 zł	15 282,40 zł
600 - 60016	§ 6050	15 802,23 zł		15 282,40 zł
921 - 92109	§ 4170	1 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	1 900,00 zł		498,88 zł
RAZEM:		18 702,23 zł		15 781,28 zł
Stara Krobia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej organizację imprez kulturalno–integracyjno – sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskie sołectwa Stara Krobia oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji oraz podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez remont budynku gospodarczego przy świetlicy, wiaty estradowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej celem upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji plan - 4 920,00 zł	4 920,00 zł
			1. Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie Stara Krobia. plan - 17 080,00 zł	6 000,00 zł
			1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych- edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem propagujących idee samorządową. plan - 7 676,95 zł	857,90 zł
900 - 90095	§ 4270	17 080,00 zł		6 000,00 zł
921 - 92109	§ 4170	2 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	3 340,00 zł		857,90 zł

	§ 4300	7 256,95 zł		4 920,00 zł
RAZEM:		29 676,95 zł		11 777,90 zł
Sułkowice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, w tym pomieszczenia kuchennego, organizacji imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie – etap II, utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap I celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej i doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności. plan - 10 000,00 zł	9 226,02 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem plan - 15 000,00 zł	1 499,50 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie plan - 400,00 zł	162,91 zł
			4. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie etap I plan - 2000,00 zł	0,00 zł
			1. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap I plan - 6 757,27 zł	0,00 zł
600 - 60016	§ 4210	2 000,00 zł		0,00 zł
921 - 92109	§ 4210	16 800,00 zł		9 888,43 zł
	§ 4300	8 600,00 zł		1 000,00 zł
	§ 6050	6 757,27 zł		0,00 zł
RAZEM:		34 157,27 zł		10 888,43 zł

Wymysłowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez jego zagospodarowanie – etap III (utwardzenie terenu) celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową plan - 5 701,66zł	0,00 zł
			2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy – etap III (do wysokości środków w funduszu sołeckim) w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie. plan - 10 000,00 zł	10 000,00 zł
010 - 01095	§ 6050	10 000,00 zł		10 000,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	2 901,66 zł		0,00 zł
	§ 4300	1 300,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		15 701,66 zł		10 000,00 zł
Ziemlin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. plan - 3 647,04 zł	0,00 zł

	wraz w podniesieniu jej atrakcyjności i funkcjonalności poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży celem utwardzenia terenu przed świetlicą ,co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin.		2. Podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży – etap 1, do wysokości środków plan - 13 000,00 zł	12 833,55 zł
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 447,04 zł		0,00 zł
	§ 6050	13 000,00 zł		12 833,55 zł
RAZEM:		16 647,04 zł		12 833,55 zł
Żychlewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskie sołectwa Żychlewo, poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu, doposażenie w skrzynkę z prądem, utwardzenie odcinka drogi gminnej (pobocza) w kierunku do drogi wojewódzkiej 434 celem poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z zakupem materiałów na doposażenie terenu przy świetlicy. plan - 5 009,82 zł	0,00 zł
			2. Poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu oraz doposażenie w skrzynkę z prądem plan - 8 500,00 zł	5 865,19 zł
			3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434. Do wysokości środków. plan -12 550,00 zł	12 550,00 zł
600 -60016	§ 6050	12 550,00 zł		12 550,00 zł

921 - 92109	§ 4210	3 009,82 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
926 - 92695	§ 4210	4 400,00 zł		4 339,99 zł
	§ 4300	4 100,00 zł		1 525,20 zł
RAZEM:		26 059,82 zł		18 415,19 zł
Razem plan:		479 640,37 zł	Razem wykonanie:	275 975,95 zł

Źródło: Opracowanie własne

Poniższa tabela przedstawia procentowe wykonanie środków z funduszu sołeckiego

Tabela nr 22. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.

Sołectwo	Wykonanie w %
Bukownica	28,87
Ciołkowo	55,36
Chumiętki	89,28
Chwałkowo	0,00
Domachowo	78,96
Gogolewo	54,36
Grabianowo	67,16
Karzec	81,51
Kuczyna	88,77
Kuczynka	3,56
Niepart	57,02
Pijanowice	35,69
Posadowo	93,75
Potarzyca	0,00
Przyborowo	77,29
Pudliszki	95,58
Rogowo	84,38
Stara Krobia	39,69
Sułkowie	31,88
Wymysłowo	63,69
Ziemlin	77,09
Żychlewo	70,67
Ogółem	57,54

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz sołecki w I półroczu zrealizowano na poziomie ok. 58%. W dwóch sołectwach nie wydatkowano środków (Potarzyca i Chwałkowo), w jednym (Kuczynka) wykonanie jest na bardzo niskim poziomie - ze względu na przygotowania do inwestycji lub remontu w związku z wnioskowaniem o pozyskanie środków zewnętrznych. Należy również dodać, że wskutek pandemii zmieniły się plany sołectw co do realizacji przedsięwzięć nieinwestycyjnych i na przełomie czerwca i lipca odbyło się kilka zebrań sołeckich, na których dokonano stosownych zmian.

PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 042 227,91 zł (dochody 36 499 279,03 zł, wydatki 34 457 051,12 zł) wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 9 050 000, zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 50% i znacznie niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 42%). Przy analizie dochodów należy zauważyć, że zmniejszył się poziom wykonania dochodów z PIT (głównie transza za miesiąc marzec była niższa o ponad 40% od oczekiwanej). Dość korzystnie kształtują się wpływy z tytułu podatków lokalnych. Stan pandemii jednak wpłynął na kształtowanie się niektórych pozycji dochodowych, jak wpływy z opłaty targowej i rezerwacji za targowisko, ze strefy płatnego parkowania, opieki przedszkolnej, czy funkcjonowanie stołówek szkolno - przedszkolnych. Należy w tym miejscu dodać, że wydatki w tym zakresie generalnie były ponoszone w pełnej wysokości.

Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niższa skala realizacji wydatków inwestycyjnych, choć poziom prawie 30% jest i tak znacznie wyższy niż w poprzednich latach. 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 w znacznej części 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 i Gminy Pępowo (część środków z tego tytułu przekazano w I półroczu, pozostała część zgodnie z umową zostanie przekazana po odbiorze prac czyli w III lub 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. Emisja obligacji jest zaplanowana na II półrocze, a rzeczywista kwota emisji będzie uzależniona od kształtowania się wpływów podatkowych, rozstrzygnięć przetargowych oraz terminów realizacji wniosków o płatność w ramach projektów rewitalizacyjnych. 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.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r.	6
Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku 2020	7
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. (dział, rozdział, paragraf)	8
Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. (dział)	17
Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2020 r.	28
Tabela nr 6. Odroczenia terminu płatności (należności główne)–na dzień 30.06.2020 r	36
Tabela nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 30.06.2020 r	36
Tabela nr 8. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2018 rok – stan na dzień 30.06.2020 r	36
Tabela nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	37
Tabela nr 10. Umorzenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	38
Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.	39
Tabela nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. (działy)	53
Tabela nr 13. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.	77
Tabela nr 14. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2020 r.	78
Tabela nr 15. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.	85
Tabela nr 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za I półrocze 2020 r.	85
Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2020 r.	86
Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	91
Tabela nr 19. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	95
Tabela nr 20. Dochody i wydatki w I półroczu 2020 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	98
Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.	99
Tabela nr 22. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.	114

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 134/2020
Burmistrza Krobi
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROBIA NA LATA 2020 – 2030

1. Wynik budżetu.

Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na rok 2020 i załącznikiem nr 1 do WPF według stanu na dzień 30.06.2020 r. planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 9 050 000,00 zł. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wskazuje na tymczasową nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2 042 227,91 zł (dochody 36 499 279,03 zł, wydatki 34 457 051,12 zł).

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 50% i znacznie niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 42%).

2. Wielkość zadłużenia i informacja o kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. wynosi 11 750 000,00 zł i wynika z wyemitowanych obligacji.

W I półroczu 2020 r. wykupiono 2 serie obligacji z 2010 r. na kwotę 450 000,00 zł (bank PKO BP) oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 115 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi. Spłata nastąpiła w IV kwartale 2020 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2019 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 3 298 946,41 zł, z czego do planu przychodów na ten moment przyjęto kwotę 250 000,00 zł.

Na II półrocze planuje się emisję obligacji w BGK (stosowne postępowanie na wybór Agenta Emisji odbyło się w 2019 r.) na łączną kwotę 10 250 000,00 zł oraz spłatę obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł (serie wyemitowane w roku 2010 i 2013 we współpracy z PKO BP). Rzeczywista kwota emisji będzie uzależniona od realnych potrzeb gotówkowych Gminy Krobia, z uwzględnieniem zmniejszonych wpływów do budżetu z tytułu m.in. udziałów w podatku PIT, możliwości wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz stopnia zaawansowania prac i wydatków na rzecz Wykonawców w ramach prac rewitalizacyjnych. Wpływ na realne potrzeby gotówkowe będzie miał również harmonogram wpływu środków z dofinansowania.

Przy kwocie planowanych na dzień 30.06.2020 r. dochodów na poziomie 72 651 821,15 zł kwota zadłużenia stanowi obecnie 16,17% dochodów i jest to najniższy poziom procentowy od wielu lat. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 - 2030 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 w Strzelcach Wielkich – łączna kwota 449 990,80 zł (przyjęto 449 991,00 zł).

W I półroczu 2020 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.

Burmistrz Krobi 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:

- do 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,
- do udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 115 000,00 zł.

3.Realizacja wieloletnich przedsięwzięć:

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 30.06.2020 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:

- WYDATKI BIEŻĄCE:

- a) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie realizowane jest od lipca 2020 r. - środków nie wydatkowano, na ten moment dokonano wyboru partnerów projektu oraz osób odpowiedzialnych za jego realizację
- b) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie realizowane jest głównie w zakresie inwestycyjnym - w zakresie wydatkowania środków bieżących plan dotyczy roku 2020 i jest związany z promocją projektu – tablice informacyjne, które zostaną zakupione w II półroczu br., - na ten moment wydatków bieżących nie poniesiono,
- c) „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zadanie zostało zrealizowane w mniejszym od planowanego zakresie merytorycznym w I półroczu roku 2020 ze względu na przerwanie projektu wskutek pandemii – kwota 84 042,89 zł,. Razem na dzień 30.06.2020 r. projekt zrealizowano w niespełna 30%,
- d) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – wydatkowano środki w ramach limitu ujętego w planie wydatków – w roku 2019, pierwszym roku realizacji zadania, wydatkowano kwotę 8 241,00 zł z planowanych 15 000,00 zł, w I półroczu roku 2020 wydatkowano środki bieżące w kwocie 25 162,43 zł, większość planowanych wydatków przypada na okres od września br, gdyż wówczas zostanie uruchomiona działalność żłobka oraz na lata następne, zadanie zrealizowano na dzień 30.06.2020 r. w ok. 2,4%,
- e) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu – na zadanie nie wydatkowano jeszcze środków -

plan dotyczy zakupu tablic informacyjnych, który jest planowany na II półrocze br.,

- f) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej – w roku 2019 zawarto umowę o dofinansowanie, nie planowano wydatkowania środków, w I półroczu 2020 r. wydatki bieżące dotyczyły kosztów pośrednich związanych z przygotowaniem do procedur przetargowych i zarządzania projektem – wydatki w kwocie 7 730,00 zł. Realizacja zajęć przedszkolnych w ramach projektu planowana jest od września 2020 r. - zadanie zrealizowano w zakresie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 r. w ok. 1,5%,
- g) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w latach wcześniejszych (od 2016), w I półroczu roku 2020 wydatkowano na zadanie w zakresie wydatków bieżących kwotę 952,11 zł – promocja projektu – zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

- h) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – w I półroczu roku 2020 na zadanie wydatkowano kwotę 2 748 378,03 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do końca roku. W roku 2019 wydatkowano częściowo planowaną kwotę (406 500,00 zł) Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zrealizowane w ok. 72%,
- i) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w latach wcześniejszych (2017 - 2019), wydatkowano na zadanie kwotę 635 962,00 zł, zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 r. (w I półroczu wydatkowano kwotę 18 622,09 zł),
- j) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu – w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 3 700,00 zł na aktualizację dokumentów kosztorysowych do przetargu, który został ogłoszony, w roku 2019 wydatkowano kwotę 17 220,00 zł i zrealizowano zadanie w tym roku w pełnym zakresie, w latach poprzednich realizacja polegała na sporządzeniu wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji, na którą w roku 2017 wydatkowano kwotę 53 900,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. zadanie wykonano w ok. 2%, prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2020, ewentualnie na I półrocze 2021 r.,
- k) 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 - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja przestrzeni – na zadanie w I półroczu wydatkowano kwotę 9 738,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowy z wykonawcami na prace budowlane, na dzień 30.06.2020 r. zadanie wykonano w ok. 0,3%,
- l) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej – na rok 2020 nie

planowano wydatków, w roku 2019 wydatkowano kwotę 32 010,00 zł i zrealizowano zadanie w pełnym zakresie, w latach poprzednich realizacja polegała na sporządzeniu wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji, na którą w roku 2017 wydatkowano kwotę 88 000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. zadanie wykonano w niespełna 2,5%, prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2021,

- m) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – na zadanie w I półroczu wydatkowano kwotę 9 738,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowy z wykonawcami na prace budowlane, na dzień 30.06.2020 r. zadanie wykonano w ok. 0,3%,
- n) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Bibliotecznego - Kulturalne KROB_KULT – zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu na zadanie wydatkowano kwotę 1 379 290,00 zł, wcześniej - w roku 2019 wydatkowano kwotę 1 845,00 zł i zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych, poziom realizacji wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi ponad 25%,
- o) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej – w roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie, a w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 34 440,00 zł na zakup i montaż placu zabaw. W zakresie inwestycyjnym zadanie zostało zrealizowane, w zakresie całego projektu (również wydatków bieżących) będzie realizowane również w 2021 r.,
- p) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – w I półroczu wydatkowano kwotę 27 060,00 zł na wyposażenie placu zabaw, w roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie, przygotowano wniosek o dofinansowanie i zawarto umowę o dofinansowanie, poziom realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi ponad 43%, realizacja powinna zakończyć się w roku 2022,
- q) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – lata 2019 – 2020 – na ten moment nie wydatkowano środków na zadanie - trwa analiza co do zasadności inwestycji.
- r) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach – lata 2019 – 2020 – na ten moment nie wydatkowano środków na zadanie - trwa analiza co do zasadności inwestycji.

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 w latach 2013 - 2014, wykonawca zarządza drogami, w związku z czym dokonano kolejnych płatności w roku 2020 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. to 70% kwoty planowanej.

3. Inne programy, projekty i zadania:

- WYDATKI BIEŻĄCE:

- a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych - zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. w mniejszym od planowanego zakresie wskutek pandemii i zamknięcia szkół (kwota 168 986,99 zł), w latach wcześniejszych w stopniu wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi dowożenia – poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 73%,
- b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. w kwocie 133 775,07 zł zadanie zrealizowane w roku 2018 i 2019 w planowanym zakresie – poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok 85%,
- c) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia – zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięcia w I półroczu w kwocie 1 308,72 zł – poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 61%,
- d) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - zadanie nie było realizowane w I półroczu 2020 r. – poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 32%,
- e) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w I półroczu 2020 r. – kwota 75 865,50 zł – poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 80%,
- f) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w I półroczu - kwota 90 727,59 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 35%,
- g) Zimowe utrzymanie dróg - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w I półroczu roku 2020 – kwota 12 179,16 zł, w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ponad 31%. Niskie wykonanie wynika ze znacznie łagodniejszych zim w ostatnich latach,
- h) Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem – umowa realizowana od roku 2019, w którym wydatkowano kwotę 5 510,40 zł, w I półroczu roku 2020 płatności nie dokonano, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 33%,
- i) Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobi- w roku 2019 zawarto umowę, a limity środków są planowane od roku 2020. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 14%,
- j) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska – w I półroczu zadanie nie było realizowane,

- k) Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia – optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia – zadanie zaplanowane do realizacji od IV kwartału br. w związku z trwającym procesem utworzenia CUW.

- WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia – zadanie realizowano w I półroczu roku 2020 w zakresie uzgodnień dokumentacyjnych z zarządcą drogo wojewódzkiej 434, co nie powodowało wydatkowania środków, w poprzednich latach zadanie realizowano w planowanym zakresie – 204 974,00 zł w latach wcześniejszych środków nie wydatkowano, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 16,5%,
- b) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków- zadanie zrealizowano w I półroczu roku 2020 w zakresie kwoty 189 469,26 zł, na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie zrealizowane w całości. Poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 47%. Zadanie powinno zostać zakończone w roku 2020,
- c) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie – na rok 2020 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 62%,
- d) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie - zadanie nie było planowane do realizacji na rok 2020, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 7%,
- e) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego – zadanie zrealizowano w I półroczu 2020 r. w zakresie kwoty 15 700,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 82%,
- f) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - limity na zadania w zakresie majątkowym zostały „wyzerowane”, a środki przeniesiono na wydatki bieżące,
- g) Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej, w ciągu dróg gminnych w Krobi – na zadanie w I półroczu wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na aktualizację kosztorysów – na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie. Poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0,07%,
- h) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie zrealizowano w poprzednich okresach w planowanym zakresie roku 2018, zadanie nie było realizowane w roku 2020, poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 18%.
- i) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING – zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2020 ani w latach poprzednich, limity określono na lata 2021 – 2022.,

- j) Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo" – w roku 2019 udzielono pomocy w kwocie 511 880,00 zł, a na rok 2020 planowana kwota to 488 120,00 zł poziom wydatkowanych środków na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 51%. Kwota pomocy finansowej na rok 2020 zostanie przekazana w III kwartale br.
- k) Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 – w I półroczu środków nie wydatkowano – planowany termin przekazania środków to II półrocze 2020 r., w roku 2019 zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji, środków na dzień 30.06.2020 r. nie wydatkowano.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

W zakresie części zadań limity środków na poszczególne lata nie pokrywają się z okresem realizacji. Wynika to z faktu, że zadania te są realizowane w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych, analiz lub starań o środki zewnętrzne w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w danym roku środków finansowych.

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu
wykonania planu
finansowego BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA
I GMINY W KROBI

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY w KROBI**
63-840 Krobia, ul. Plac Kosciuszki 3
tel. 65/571 17 09
NIP 696-17-07-330, REGON 411445215

WF. 3734.55. 22p

7708/20

WPEŁNIŁO
Kancelaria Gminy
i Miejski w Krobi

2020 -07- 23

liczba załączników 4 kartki

wpis Ap

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

08.08.2020
data


podpis

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY w KROBI**
63-840 Krobia, ul. Plac Kosciuszki 3
tel. 65/571 17 09

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	445 795,00	241 000,00	54,06%
Zwolnienie z opłacania skadek ZUS	0,00	16 955,80	0,00%
Środki na początek roku	0,00	110,52	0,00%
Razem	445 795,00	258 066,32	57,89%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Marciwjak

DYREKTOR

mgr Maria Szpurka

Treść zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminny Krobia	Dotacja celowa	Środki własne
Wynagrodzenia i pochodne	343 795,00	174 879,90	50,87%	174 879,90	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	256 126,00	121 724,41	47,53%	121 724,41	0,00	0,00
Nagroda roczna	20 676,00	20 620,88	99,73%	20 620,88	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	22 458,75	45,25%	22 458,75	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	1 494,86	22,04%	1 494,86	0,00	0,00
Fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	8 581,00	100,00%	8 581,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	1 000,00	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	53 000,00	20 424,97	38,54%	20 424,97	0,00	0,00
Materiały i energia	30 400,00	14 177,38	46,64%	14 177,38	0,00	0,00
Zakup druków	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	2 000,00	462,10	23,11%	462,10	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	2 000,00	121,00	6,05%	121,00	0,00	0,00
Energia w tym	17 500,00	10 511,90	60,07%	10 511,90	0,00	0,00
woda	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ciepłota	12 000,00	9 433,32	78,61%	9 433,32	0,00	0,00
elektryczna	5 000,00	1 078,58	21,57%	1 078,58	0,00	0,00
Ścieki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zakup artykułów elektrycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zakup folii do owijania książek	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Maria Szpurka

Wydaki na zakup materiałów związanych z koronawirusem	3 100,00	3 082,38	99,43%	3 082,38	0,00	0,00
Usługi obce	18 100,00	5 435,79	30,03%	5 435,79	0,00	0,00
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4 300,00	1 339,49	31,15%	1 339,49	0,00	0,00
Przeгляд gašnic	300,00	61,50	20,50%	61,50	0,00	0,00
Opłata pocztowa	630,00	630,00	100,00%	630,00	0,00	0,00
Oprawa czasopism	1 300,00	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
Aktualizacja programu SOWA, FKB	5 700,00	3 387,90	59,44%	3 387,90	0,00	0,00
Abonament RTV	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Usługi informatyczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Usługi związane z koronawirusem	20,00	16,90	84,50%	16,90	0,00	0,00
Wydaki na drobne nieprzewidziane usługi	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	811,80	18,04%	811,80	0,00	0,00
Prenumerata czasopism	4 500,00	811,80	18,04%	811,80	0,00	0,00
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	20 000,00	13 872,17	69,36%	13 872,17	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	20 000,00	13 872,17	69,36%	13 872,17	0,00	0,00
Działalność kulturalno - oświatowa	25 000,00	38,38	0,15%	38,38	0,00	0,00
Konkursy literackie dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym i międzyskolnym (zakup materiałów, artykułów spożywczych, umowa zlecenie)	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Działalność kulturalno – oświatowa - zajęcia z dziećmi i dorosłymi, wieczory poezji (zakup materiałów, artykułów spożywczych)	2 000,00	38,38		38,38	0,00	0,00
Publikacja wydawnictwa Pana Andrzeja Miałkowskiego pt: "WIEŚ ŻYJE LOSEM JEJ MIESZKAŃCÓW FRAGMENTY HISTORII WSI PUDLISZKI"	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Wypożyczenie	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Zakup komputera dla Filii w w Chwałkowie	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zakup niszczarki -Biblioteka Krobia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Zakup radiomagnetofonu -Biblioteka Krobia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Razem	445 795,00	209 215,42	46,93%	209 215,42	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2020 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2020 r. nie występują żadne należności wymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Marlowiak

DYREKTOR
mgr Małgorzata Szpurka

Załącznik nr 4

Informacja o przebiegu
wykonania planu
finansowego

GMINNEGO CENTRUM
KULTURY i REKREACJI
IM. JANA Z DOMACHOWA
BZDĘGI W KROBI

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-32^A, Reg: 411445238

WF.30346020P
7961/20
WZLECENIE
Kancelaria Gminy
Miejska w Krobi
2020-07-31
Załącznik 5 Korekta
[Signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI
IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI**

**ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU**

Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym

07.08.2020
data

[Signature]
podpis

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za I półrocze 2020 roku**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30.06.2020 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 1.01.2020 r.	65 720,72	65 720,72	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	902 050,00	472 050,00	52,33
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko – na projekt Akademia zVINNA	4 000,00	4 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	94 279,28	89 867,57	95,32
Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kinoszkoła		51 844,45	
Siłownia - Sprzedaż biletów		21 970,08	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		3 054,97	
Oplaty za naukę gry na instrumentach, za korzystanie z hali		4 554,07	
Zwrot z podatku VAT		8 444,00	
RAZEM	1 066 050,00	631 638,29	59,25

Krobia, dnia 31.07.2020

Główny Księgowy
Hanna Fibac

DYREKTOR
Ania Krzyżostaniak

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
 im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi
 ul. Powstańców Wielkopolskich 27
 63-840 Krobia
 NIP 696-17-07-324, REG: 411445238

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
 ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Stow Dziecko
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	80 550,00	48 286,27	59,95%	48 286,27	0,00	0,00
Środki czystości		2 797,89		2 797,89	0,00	
Artykuły biurowe		3 192,40		3 192,40	0,00	
Usługi remontowo-naprawcze		400,00		400,00	0,00	
Zużycie gazu		22 130,33		22 130,33	0,00	
Zużycie energii elektrycznej		3 185,53		3 185,53	0,00	
Zużycie wody		51,59		51,59	0,00	
Abonament RTV		245,15		245,15	0,00	
Opłaty pocztowe		1 292,80		1 292,80	0,00	
Usługi internetowe (serwer, domena)		754,86		754,86	0,00	
Usługi komunalne		648,95		648,95	0,00	
Przeeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		683,03		683,03	0,00	
Opłaty bankowe		30,00		30,00	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji		234,35		234,35	0,00	
Wydawnictwa		530,89		530,89	0,00	
Wyposażenie, poz. środki trwałe		4 592,02		4 592,02	0,00	
Usługi pozostałe		3 128,56		3 128,56	0,00	
Zakupy różne		3 080,44		3 080,44	0,00	
Telefony		1 307,48		1 307,48	0,00	
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	731 300,00	364 384,63	49,83%	332 622,30	31 762,33	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	590 615,69	302 155,73	51,16%	275 343,15	26 812,58	
Składki na ubezpieczenia społeczne	101 484,24	42 038,35	41,42%	38 739,64	3 298,71	
Składki na Fundusz Pracy	13 091,27	4 899,22	37,42%	4 428,18	471,04	

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 778,80	13 200,00	89,32%	12 030,00	1 170,00	
Szkolenia pracowników	2 000,00	760,00	38,00%	760,00	0,00	
Ryczałty, delegacje	8 000,00	1 291,33	16,14%	1 291,33	0,00	
Dodatki nieopodatkowane	1 330,00	40,00	3,01%	30,00	10,00	
III. Kino	55 000,00	39 486,53	71,79%	0,00	39 486,53	0,00
Wynajem kopii		26 038,36		0,00	26 038,36	
ZAIS		563,06		0,00	563,06	
PISF		734,43		0,00	734,43	
Usługi kurierskie		428,19		0,00	428,19	
Telefony		1,80		0,00	1,80	
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		465,14		0,00	465,14	
Zakupy, usługi różne		6 243,05		0,00	6 243,05	
Działania promocyjne		430,50		0,00	430,50	
Projekt KinoSzkoła		3 340,00		0,00	3 340,00	
Przystanek kino – zima		1 242,00		0,00	1 242,00	
IV. Kompleks Orlik	14 100,00	6 255,77	44,37%	0,00	6 255,77	0,00
Środki czystości		1 362,90		0,00	1 362,90	
Telefon		0,00		0,00	0,00	
Czynsz		1 230,00		0,00	1 230,00	
Przeeglądy okresowe		246,00		0,00	246,00	
Zużycie energii		2 485,65		0,00	2 485,65	
Zużycie wody		15,33		0,00	15,33	
Czyszczenie boiska		250,00		0,00	250,00	
Usługi komunalne		190,00		0,00	190,00	
Wyposażenie		0,00		0,00	0,00	
Pozostałe wydatki		475,89		0,00	475,89	
V. Siłownia	25 100,00	10 543,50	42,01%	0,00	10 543,50	0,00
Wywóz śmieci, usługi komunalne		212,98		0,00	212,98	
Środki czystości		777,64		0,00	777,64	
Sprzęt, wyposażenie		1 077,72		0,00	1 077,72	
Telefony		180,00		0,00	180,00	
Przeeglądy		1 800,00		0,00	1 800,00	
Naprawa kotła gazowego		2 127,00		0,00	2 127,00	

Usługi pozostałe, materiały różne				1 368,16			0,00	1 368,16	
Sprzątanie				3 000,00			0,00	3 000,00	
VI. Hala sportowo – widowiskowa		26 000,00		19 503,89			75,01%	19 503,89	0,00
Energia elektryczna				4 713,01				4 713,01	
Ogrzewanie - gaz				10 457,80				10 457,80	
Woda, ścieki				442,24				442,24	
Przeeglądy				323,83				323,83	
Środki czystości				1 181,71				1 181,71	
Pozostałe materiały i usługi				2 385,30				2 385,30	
VII. Wydawnictwa i gadżety		10 000,00		2 057,51			20,58%	2 057,51	0,00
Gadżety i wydawnictwa				2 057,51				2 057,51	
VIII. Sekcje		85 000,00		24 080,07			28,33%	24 080,07	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi				10 798,03				10 798,03	
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"				2 052,31				2 052,31	
Kapela Dudziarska				8 134,13				8 134,13	
Sekcja artystyczna				1 176,75				1 176,75	
Sekcja gitarowa				1 918,85				1 918,85	
IX. Imprezy kulturalne		35 000,00		19 924,58			56,93%	13 794,54	6 130,04
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy				1 330,00				1 330,00	
Orszak Trzech Króli				4 059,00				4 059,00	
Koncert kolęd i pastorałek				769,38				769,38	
Podkoziółek				2 516,00				2 516,00	
Warsztaty rękodzielnicze – Gościniec				195,60				195,60	
Otwarcie Gościńca w Domachowie				1 735,20				1 735,20	
Rocznica Powstania Wielkopolskiego				1 511,01				1 511,01	
Konkurs Pianistyczny Szkoła Muzyczna Gostyń				697,46				697,46	
Gala Operetkowa				6 130,04				6 130,04	
Promocja Gminy				842,55				842,55	
Spotkania różne grupy				138,34				138,34	
X. Projekt Akademia zVINNA Stowarzyszenie Dziecko		4 000,00		529,00			13,23%	0,00	529,00
Zajęcia sportowo-kreatywne dla rodzin				529,00				0,00	529,00
Razem		1 066 050,00		535 051,75			46,20	440 344,58	94 178,17
									529,00
									529,00



Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 30.06.2020r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 30.06.2020 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 31.07.2020

Główny Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Dombrowa Bzdęgi w Krobiu
ul. Powstańców Wielkopolskich 17
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324, Reg: 411445238


DYREKTOR
Anna Krystyna Dostaniak

Główny Księgowy

Hanna Fibner